

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ 3 ปี 1

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 พฤษภาคม 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

| กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/<br>ผู้รับรอง/ตราสาร | การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)* |        |                                 | วันครบกำหนด | ราคายุติธรรม(บาท)<br>(Dirty Price) | อัตราส่วนราคายุติธรรม<br>NAV(%) | สัดส่วนเงินลงทุน (%)<br>(Upper Limit)** |
|--|--|--------|---------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------|---|
|  | ตราสาร                                       | ผู้ออก | ผู้รับรอง /อาวัล /<br>ค้ำประกัน |             |                                    |                                 |   |

(ข) กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้รับอาวัล/ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน

เงินฝากธนาคาร

|                                |    |  |  |              |      |
|--------------------------------|----|--|--|--------------|------|
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | AA |  |  | 2,294,472.51 | 0.69 |
| SA-SCB-LHF3Y1                  |    |  |  | 2,294,472.51 | 0.69 |
| รวม                            |    |  |  | 2,294,472.51 | 0.69 |

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน

|                                    |    |  |  |              |      |
|------------------------------------|----|--|--|--------------|------|
| บริษัท ควอลิตีเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | A- |  |  | 5,116,459.25 | 1.54 |
|------------------------------------|----|--|--|--------------|------|

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

| กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/<br>ผู้รับรอง/ตราสาร | การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)* |        |                                 | วันครบกำหนด   | ราคายุติธรรม(บาท)<br>(Dirty Price) | อัตราส่วนราคายุติธรรม<br>NAV(%) | สัดส่วนเงินลงทุน (%)<br>(Upper Limit)** |
|--|--|--------|---------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|---|
|  | ตราสาร                                       | ผู้ออก | ผู้รับรอง /อาวัล /<br>ค้ำประกัน |               |                                    |                                 |   |
| QH174A   | A-   |        |                                 | 04 เม.ย. 2560 | 5,116,459.25                       | 1.54                            |   |
| บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน)                            |  | A-     |                                 |               | 81,570,260.80                      | 24.56                           |   |
| TK174A   |  |        |                                 | 28 เม.ย. 2560 | 81,570,260.80                      | 24.56                           |   |
| บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)                   |  | BBB+   |                                 |               | 81,152,203.20                      | 24.43                           |   |
| THANI174B  |  |        |                                 | 28 เม.ย. 2560 | 81,152,203.20                      | 24.43                           |   |
| บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)                |  | BBB+   |                                 |               | 81,040,571.20                      | 24.40                           |   |
| ROJNA174A  |  |        |                                 | 28 เม.ย. 2560 | 81,040,571.20                      | 24.40                           |   |
| บริษัท เอเซียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)             |  | BBB+   |                                 |               | 81,089,993.60                      | 24.41                           |   |
| ASK174A  |  |        |                                 | 28 เม.ย. 2560 | 81,089,993.60                      | 24.41                           |   |
| รวม  |  |        |                                 |               | 329,969,488.05                     | 99.33                           |   |

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 พฤษภาคม 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด

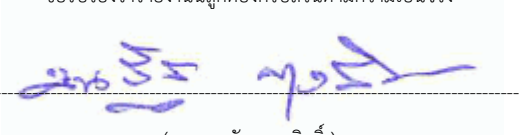
| กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/<br>ผู้รับรอง/ตราสาร | การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)* |        |                                 | วันครบกำหนด | ราคายุติธรรม(บาท)<br>(Dirty Price) | อัตราส่วนราคายุติธรรม<br>NAV(%) | สัดส่วนเงินลงทุน (%)<br>(Upper Limit)** |
|--|--|--------|---------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------|---|
|  | ตราสาร                                       | ผู้ออก | ผู้รับรอง /อาวัล /<br>ค้ำประกัน |             |                                    |                                 |   |

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

|                           |  |  |  |  |                |        |  |
|---------------------------|--|--|--|--|----------------|--------|--|
| รวม                       |  |  |  |  | 0.00           | 0.0    |  |
|                           |  |  |  |  | 0.00           | 0.0    |  |
| รวม การลงทุนในตราสารหนี้  |  |  |  |  | 332,263,960.56 | 100.02 |  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV) |  |  |  |  | 332,189,857.33 | 100.00 |  |

หมายเหตุ : \*การจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ก.ล.ด.  
ตราสารหนี้ที่ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศที่ สน. 28/2552 ซึ่งกองทุนได้ลงทุนไว้มีมูลค่ายุติธรรม 0.00 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



( นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ )

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2559