

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตร

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 พฤษภาคม 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*			วันครบกำหนด	ราคาสุทธิรวม(บาท) (Dirty Price)	อัตราส่วนราคาสุทธิรวม NAV(%)	สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)**
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน				

(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย					332,421,724.11	71.23	
BOT168A				25 ส.ค. 2559	4,236,312.99	0.91	
BOT171A				20 ม.ค. 2560	68,026,931.63	14.58	
BOT177A				21 ก.ค. 2560	71,587,257.00	15.34	
BOT181A				26 ม.ค. 2561	52,871,448.24	11.33	
BOTS169A				03 ก.ย. 2559	10,261,806.40	2.20	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 พฤษภาคม 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรม NAV(%)	สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)**
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน				
CB16609A				09 มิ.ย. 2559	6,298,106.66	1.35	
CB16609B				09 มิ.ย. 2559	999,707.48	0.21	
CB16616A				16 มิ.ย. 2559	999,422.94	0.21	
CB16630A				30 มิ.ย. 2559	10,388,883.02	2.23	
CB16630A				30 มิ.ย. 2559	17,979,857.64	3.85	
CB16630B				30 มิ.ย. 2559	7,991,523.52	1.71	
CB16630B				30 มิ.ย. 2559	14,983,214.70	3.21	
CB16707B				07 ก.ค. 2559	11,984,279.28	2.57	
CB16714A				14 ก.ค. 2559	3,993,671.96	0.86	
CB16728B				28 ก.ค. 2559	30,935,023.69	6.63	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
31 พฤษภาคม 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรม NAV(%)	สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)**
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน				
CB16O27A				27 ต.ค. 2559	17,596,187.38	3.77	
CB17I112A				12 ม.ค. 2560	1,288,089.58	0.28	
พันธบัตรรัฐบาล							
กระทรวงการคลัง					41,468,695.76	8.89	
LB176A				16 มิ.ย. 2560	8,159,248.06	1.75	
LB196A				13 มิ.ย. 2562	971,715.20	0.21	
LB206A				26 มิ.ย. 2563	10,363,296.50	2.22	
LB21DA				17 ธ.ค. 2564	21,974,436.00	4.71	
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลค้ำประกัน							
กระทรวงการคลัง					30,291,451.80	6.49	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
31 พฤษภาคม 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรม NAV(%)	สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)**
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน				
GGLB16NA			ออกโดย BAAC ค้ำประกันโดย MOF	29 พ.ย. 2559	30,291,451.80	6.49	
รวม					404,181,871.67	86.61	

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

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร อัครสงเคราะห์	AAA		10,439,284.15	2.24
FD1YGHB16314-GOV		14 มี.ค. 2560	10,439,284.15	2.24
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA		463,000.14	0.10
SA-KBANK-LHGOV			463,000.14	0.10

ตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน

บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย	AA-	51,632,065.08	11.06
-----------------------------------	-----	---------------	-------

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
31 พฤษภาคม 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรม NAV(%)	สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)**
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน				
PN6MSMCT15317GOV1				19 ก.ย. 2559	10,036,438.36	2.15	
PN6MSMCT15317GOV2				19 ก.ย. 2559	10,036,438.36	2.15	
PN9MSMCT16419-GOV				13 ม.ค. 2560	11,523,708.90	2.47	
PN9MSMCT16425-GOV1				20 ม.ค. 2560	10,017,739.73	2.15	
PN9MSMCT16425-GOV2				20 ม.ค. 2560	10,017,739.73	2.15	
รวม					62,534,349.37	13.40	

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
31 พฤษภาคม 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด


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

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

รวม					0.00	0.0
					0.00	0.0
รวม การลงทุนในตราสารหนี้					466,716,221.04	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					466,694,998.52	100.00

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



( นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ )

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2559