

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ 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				

(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

 ตั๋วเงินคลัง

กระทรวงการคลัง					8,991,954.09	0.26	
TB16624A				24 มิ.ย. 2559	8,991,954.09	0.26	

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย					1,154,592,772.77	33.81	
CB16804B				04 ส.ค. 2559	99,763,847.00	2.92	
CB16609B				09 มิ.ย. 2559	86,973,801.69	2.55	

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

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				
CB16602A				02 มิ.ย. 2559	50,998,065.06	1.49	
CB16616B				16 มิ.ย. 2559	89,948,700.90	2.63	
CB16616A				16 มิ.ย. 2559	152,913,357.63	4.48	
CB16630B				30 มิ.ย. 2559	113,878,322.10	3.33	
CB16811A				11 ส.ค. 2559	75,800,209.68	2.22	
CB16721B				21 ก.ค. 2559	49,908,728.50	1.46	
CB16630A				30 มิ.ย. 2559	31,964,476.80	0.94	
CB16630A				30 มิ.ย. 2559	19,977,698.80	0.59	
CB16602B				02 มิ.ย. 2559	34,798,677.25	1.02	
CB16623B				23 มิ.ย. 2559	152,874,838.35	4.48	

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				
CB16714A				14 ก.ค. 2559	194,692,079.40	5.70	
CB16609A				09 มิ.ย. 2559	99,969.61	0.00	
รวม					1,163,584,726.86	34.07	

(ข) กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้รับอาวัล/ผู้สืบทายหรือผู้ค้ำประกัน

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ทีเอสบี จำกัด (มหาชน)	A				60,101,260.26	1.76	
CD3MTSC16418-MM3				20 ก.ค. 2559	20,033,753.42	0.59	
CD3MTSC16418-MM1				20 ก.ค. 2559	20,033,753.42	0.59	
CD3MTSC16418-MM2				20 ก.ค. 2559	20,033,753.42	0.59	
ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	AA-				0.00	0.00	

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				
SA-TBANK-LHMM					0.00	0.00	
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์		AAA			270,782,158.44	7.93	
FD1YGHB16404-MM1				04 เม.ย. 2560	20,055,464.48	0.59	
FD1YGHB16420-LHMM1				20 เม.ย. 2560	20,040,163.93	0.59	
FD1YGHB16509-MM3				09 พ.ค. 2560	10,010,054.64	0.29	
FD1YGHB16114-MM2				16 ม.ค. 2560	10,070,259.56	0.29	
FD1YGHB16512-MM3				12 พ.ค. 2560	10,008,743.17	0.29	
FD1YGHB16302-LHMM				02 มี.ค. 2560	10,043,510.93	0.29	
FD1YGHB16509-MM2				09 พ.ค. 2560	20,020,109.29	0.59	
FD1YGHB16509-MM1				09 พ.ค. 2560	20,020,109.29	0.59	

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ 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				
FD1YGHB16229-LHMM2				28 ก.พ. 2560	10,044,467.21	0.29	
FD1YGHB16225-LHMM1				27 ก.พ. 2560	10,046,379.78	0.29	
FD1YGHB16404-MM2				04 เม.ย. 2560	20,055,464.48	0.59	
FD1YGHB16114-MM1				16 ม.ค. 2560	10,070,259.56	0.29	
FD1YGHB16114-MM3				16 ม.ค. 2560	10,070,259.56	0.29	
FD1YGHB16225-LHMM2				27 ก.พ. 2560	10,046,379.78	0.29	
FD1YGHB16407-LHMM				07 เม.ย. 2560	10,026,297.81	0.29	
FD1YGHB16229-LHMM1				28 ก.พ. 2560	10,044,467.21	0.29	
FD1YGHB16404-MM3				04 เม.ย. 2560	10,027,732.24	0.29	
FD1YGHB16420-LHMM2				20 เม.ย. 2560	20,040,163.93	0.59	

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ 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				
FD1YGHB16411-LHMM1				11 เม.ย. 2560	10,024,385.25	0.29	
FD1YGHB16512-MM1				12 พ.ค. 2560	10,008,743.17	0.29	
FD1YGHB16512-MM2				12 พ.ค. 2560	10,008,743.17	0.29	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		AA+			281,119.54	0.01	
SA-KTB-LHMM					281,119.54	0.01	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA			82,369,149.48	2.41	
SA-SCB-LHMM					2,063,396.06	0.06	
FD3MSCB16303-LHMM				06 มิ.ย. 2559	50,191,095.89	1.47	
FD3MSCB16603-LHMM2				06 มิ.ย. 2559	30,114,657.53	0.88	
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A-			0.00	0.00	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ 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				
SA-LHBANK-LHMM					0.00	0.00	
ตัวแลกเงินที่ออกโดยธนาคาร							
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		A-			50,394,520.55	1.48	
BE9MLHB15D24-MM4					19 ก.ย. 2559	10,078,904.11	0.30
BE9MLHB15D24-MM1					19 ก.ย. 2559	10,078,904.11	0.30
BE9MLHB15D24-MM2					19 ก.ย. 2559	10,078,904.11	0.30
BE9MLHB15D24-MM5					19 ก.ย. 2559	10,078,904.11	0.30
BE9MLHB15D24-MM3					19 ก.ย. 2559	10,078,904.11	0.30
ตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน							
บริษัทตลาดรองสินเชื่อบริษัท		AA-				270,730,027.39	7.93

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ 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				
PN3MSMCT16412MM1				12 ก.ค. 2559	20,043,835.62	0.59	
PN3MSMCT16418MM				20 ก.ค. 2559	15,028,931.51	0.44	
PN9MSMCT16324-MM1				16 ธ.ค. 2559	20,066,164.38	0.59	
PN6MSMCT16323-MM3				23 ก.ย. 2559	10,032,602.74	0.29	
PN9MSMCT16420-MM2				13 ม.ค. 2560	10,020,136.99	0.29	
PN3MSMCT16421MM1				21 ก.ค. 2559	20,038,191.78	0.59	
PN9MSMCT16323-MM1				16 ธ.ค. 2559	10,033,561.64	0.29	
PN3MSMCT16412MM3				12 ก.ค. 2559	10,021,917.81	0.29	
PN9MSMCT16324-MM2				16 ธ.ค. 2559	20,066,164.38	0.59	
PN9MSMCT16420-MM1				13 ม.ค. 2560	20,040,273.97	0.59	

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ 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				
PN6MSMCT16323-MM2				23 ก.ย. 2559	10,032,602.74	0.29	
PN3MSMCT16525-MM1				25 ส.ค. 2559	10,003,068.49	0.29	
PN3MSMCT16421MM2				21 ก.ค. 2559	10,019,095.89	0.29	
PN6MSMCT16323-MM1				23 ก.ย. 2559	10,032,602.74	0.29	
PN9MSMCT16323-MM2				16 ธ.ค. 2559	10,033,561.64	0.29	
PN6MSMCT16211-LHMM				11 ส.ค. 2559	25,136,849.32	0.74	
PN3MSMCT16525-MM2				25 ส.ค. 2559	10,003,068.49	0.29	
PN3MSMCT16412MM2				12 ก.ค. 2559	20,043,835.62	0.59	
PN9MSMCT16323-MM3				16 ธ.ค. 2559	10,033,561.64	0.29	
หุ้นกู้ของธนาคาร							

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ 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				
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)		AA-			150,430,602.00	4.41	
CIMBT16623B				23 มิ.ย. 2559	150,430,602.00	4.41	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)		A			280,984,048.20	8.23	
TISCO16720B				20 ก.ค. 2559	30,049,613.70	0.88	
TISCO16728A				28 ก.ค. 2559	100,138,223.00	2.93	
TISCO16801A				01 ส.ค. 2559	20,107,804.20	0.59	
TISCO16N03A				03 พ.ย. 2559	50,057,762.50	1.47	
TISCO166A	A			22 มิ.ย. 2559	80,630,644.80	2.36	
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA			16,126,197.12	0.47	
BAY166A	AAA			28 มิ.ย. 2559	16,126,197.12	0.47	

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						
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		A-				34,278,366.42	1.00		
KK16926A					26 ก.ย. 2559	20,052,737.80	0.59		
KK168A		A-				15 ส.ค. 2559	14,225,628.62	0.42	
รวม						1,216,477,449.40	35.62		

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

บ.น้ำตาลมิตรผล จก.		A+			49,981,144.00	1.46	
MPSC16610A					10 มิ.ย. 2559	49,981,144.00	1.46
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)		A			199,672,864.00	5.85	
THAI16624A					24 มิ.ย. 2559	199,672,864.00	5.85

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ 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				
<hr/>							
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)		A-			149,556,126.00	4.38	
CK16809A				09 ส.ค. 2559	149,556,126.00	4.38	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		A+			239,372,276.00	7.01	
KTC16815A				15 ส.ค. 2559	199,372,276.00	5.84	
KTC16601A				01 มิ.ย. 2559	40,000,000.00	1.17	
<hr/>							
หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน							
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)		A			18,622,334.87	0.55	
THAI16DA	A			28 ธ.ค. 2559	18,622,334.87	0.55	
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A-			10,095,439.60	0.30	
QH168A	A-			25 ส.ค. 2559	10,095,439.60	0.30	

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				
บริษัท โตโยต้าไฟแนนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด		AAA			10,145,592.40	0.30	
TLT168A	AAA			20 ส.ค. 2559	10,145,592.40	0.30	
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)		AA+			27,441,772.65	0.80	
DTAC167A	AA+			25 ก.ค. 2559	27,441,772.65	0.80	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		AAA			10,238,821.80	0.30	
PTTC167A	AAA			31 ก.ค. 2559	10,238,821.80	0.30	
บริษัท พญาบุรุษ เรือยนต์ความเร็วสูง จำกัด (มหาชน)		A			136,235,390.33	3.99	
PS166A	A			15 มิ.ย. 2559	136,235,390.33	3.99	
บริษัท ภัทรวิสัย จำกัด (มหาชน)		A-			30,588,524.40	0.90	
PL166A	A-			09 มิ.ย. 2559	30,588,524.40	0.90	
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)		A			145,700,747.33	4.27	

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				
CENTEL169B				03 ก.ย. 2559	145,700,747.33	4.27	
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)		A-			30,413,040.90	0.89	
SPCG16DA	A-			16 ธ.ค. 2559	30,413,040.90	0.89	
รวม					1,058,064,074.28	30.98	
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
รวม					0.00	0.0	
					0.00	0.0	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้					3,438,126,250.54	100.68	

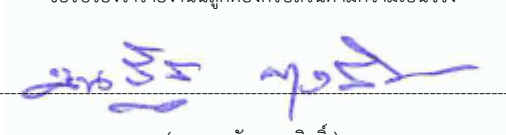
รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
31 พฤษภาคม 2559

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				
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					3,414,896,661.80	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