

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซ้อปิ้ง เซ็นเตอร์

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				

(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย					193,450,701.50	3.50
CB16602A				02 มิ.ย. 2559	31,798,841.21	0.58
CB16609A				09 มิ.ย. 2559	21,193,474.43	0.38
CB16623B				23 มิ.ย. 2559	50,958,661.44	0.92
CB16630A				30 มิ.ย. 2559	30,067,901.66	0.54
CB16630B				30 มิ.ย. 2559	40,457,087.82	0.73

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				
CB16707A				07 ก.ค. 2559	18,974,734.94	0.34	
รวม					193,450,701.50	3.50	

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

เงินฝากธนาคาร

Petty					650,000.00	0.01	
PETTYCASH T21					650,000.00	0.01	
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์		AAA			180,942,139.02	3.28	
FD1YGHB15N26-LHSC1				28 พ.ย. 2559	20,192,724.01	0.37	
FD1YGHB15N26-LHSC2				28 พ.ย. 2559	21,808,141.93	0.39	
FD1YGHB16114-LHSC1				16 ม.ค. 2560	13,393,445.22	0.24	

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				
FD1YGHB16114-LHSC2				16 ม.ค. 2560	10,070,259.56	0.18	
FD1YGHB16304-LHSC1				06 มี.ค. 2560	10,042,554.64	0.18	
FD1YGHB16304-LHSC2				06 มี.ค. 2560	10,042,554.64	0.18	
FD1YGHB16328-LHSC				28 มี.ค. 2560	12,037,295.08	0.22	
FD1YGHB16420-LHSC1				20 เม.ย. 2560	17,034,139.34	0.31	
FD1YGHB16420-LHSC2				20 เม.ย. 2560	10,020,081.97	0.18	
FD6MGHB16129-LHSC				29 ก.ค. 2559	6,035,573.77	0.11	
FD6MGHB16211-LHSC1				11 ส.ค. 2559	25,132,684.43	0.46	
FD6MGHB16211-LHSC2				11 ส.ค. 2559	25,132,684.43	0.46	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA			120,971,785.79	2.19	

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				
CA-SCB-EXP-LHSC					0.00	0.00	
CA-SCB-REV-LHSC					960,759.60	0.02	
FD6MSCB16203-LHSC				03 ส.ค. 2559	6,018,583.56	0.11	
SA-SCB-EXP.LHSC					83,582,956.07	1.51	
SA-SCB-LHSC					138,302.76	0.00	
SA-SCB-REV-LHSC					30,271,183.80	0.55	
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A-			11,436,839.21	0.21	
CA-LHB-REV-LHSC					0.00	0.00	
SA-LHB-REV-LHSC					11,436,839.21	0.21	
ตัวแลกเงินที่ออกโดยธนาคาร							

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

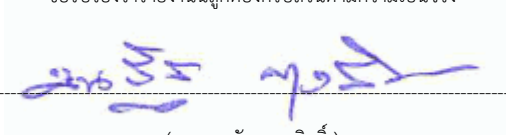
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรม NAV(%)	สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)**
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน				
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A-			27,315,567.12	0.49	
BE9MLHB15O08-LHSC1				04 ก.ค. 2559	17,198,690.41	0.31	
BE9MLHB15O08-LHSC2				04 ก.ค. 2559	10,116,876.71	0.18	
รวม					341,316,331.14	6.18	
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
รวม					0.00	0.0	
					0.00	0.0	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้					534,767,032.64	9.68	

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)					5,522,079,519.54	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