

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 มิถุนายน 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					128,632,702.98	30.17	
BOT171A				20 ม.ค. 2560	2,039,868.12	0.48	
BOT177A				21 ก.ค. 2560	6,146,118.24	1.44	
BOT181A				26 ม.ค. 2561	20,396,659.20	4.78	
CB16707A				07 ก.ค. 2559	14,996,721.30	3.52	
CB16707B				07 ก.ค. 2559	1,999,562.84	0.47	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
30 มิถุนายน 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	2,798,675.63	0.66	
CB16728A				28 ก.ค. 2559	15,984,274.08	3.75	
CB16728B				28 ก.ค. 2559	25,974,157.56	6.09	
CB16804A				04 ส.ค. 2559	3,894,830.00	0.91	
CB16908B				08 ก.ย. 2559	29,027,292.49	6.81	
CB16O27A				27 ต.ค. 2559	4,878,354.15	1.14	
CB17112A				12 ม.ค. 2560	496,189.37	0.12	
พันธบัตรรัฐบาล							
กระทรวงการคลัง					5,505,099.90	1.29	
LB21DA				17 ธ.ค. 2564	5,505,099.90	1.29	

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				
รวม					134,137,802.88	31.46	

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

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร อคารสงเคราะห์	AAA	23,639,378.42	5.54
FD2YGHB15D23-DEBT	25 ธ.ค. 2560	3,000,000.00	0.70
FD6MGHB16129LHDEBT	02 ส.ค. 2559	10,575,307.38	2.48
FD6MGHB16218-DEBT	18 ส.ค. 2559	10,064,071.04	2.36
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	1,305,306.10	0.31
SA-KTB-LHDEBT		1,305,306.10	0.31
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA	100,387.54	0.02

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-KBANK-LHDEBT							
ตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน					100,387.54	0.02	
บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย		AA-			20,169,698.64	4.73	
PN6MSMCT16120DEBT1					20 ก.ค. 2559	10,084,849.32	2.37
PN6MSMCT16120DEBT2					20 ก.ค. 2559	10,084,849.32	2.37
หุ้นกู้ของธนาคาร							
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA				10,154,684.80	2.38
BAY172A		AAA			27 ก.พ. 2560	10,154,684.80	2.38
หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน							
บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย		AA-				15,197,361.15	3.56

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				
SMCT168A				05 ส.ค. 2559	10,165,007.30	2.38	
SMCT186A				26 มิ.ย. 2561	5,032,353.85	1.18	
รวม					70,566,816.65	16.55	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน

บ.น้ำตาลมิตรผล จก.		A+			5,348,548.50	1.25	
MPSC199A				26 ก.ย. 2562	5,348,548.50	1.25	
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)		A			14,965,154.23	3.51	
THAI185C	A			16 พ.ค. 2561	9,746,997.73	2.29	
THAI188A	A			30 ส.ค. 2561	5,218,156.50	1.22	

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 ควอลิตีเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A-			10,242,473.64	2.40	
QH178A	A-			23 ส.ค. 2560	209,436.14	0.05	
QH214A	A-			25 เม.ย. 2564	10,033,037.50	2.35	
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด		A-			10,036,664.80	2.35	
NTL17DA	A-			18 ธ.ค. 2560	10,036,664.80	2.35	
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		A+			15,429,766.95	3.62	
CPFTH211A	A+			20 ม.ค. 2564	15,429,766.95	3.62	
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		AAA			21,231,634.00	4.98	
PTTEP196A	A+			06 มิ.ย. 2562	21,231,634.00	4.98	
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)		A			9,166,703.71	2.15	

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				
SCC16NA				01 พ.ย. 2559	7,111,447.70	1.67	
SCC174A	A			01 เม.ย. 2560	2,055,256.01	0.48	
บริษัท พญาฯ เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)		A			20,180,050.00	4.73	
PS171A	A			31 ม.ค. 2560	10,189,873.90	2.39	
PS199A				19 ก.ย. 2562	9,990,176.10	2.34	
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		A+			10,091,361.30	2.37	
MINT213A				15 มี.ค. 2564	10,091,361.30	2.37	
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)		A			15,231,412.55	3.57	
CENTEL169A	A			30 ก.ย. 2559	10,162,904.20	2.38	
CENTEL169B				03 ก.ย. 2559	5,068,508.35	1.19	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
30 มิถุนายน 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 แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A+			30,320,868.70	7.11	
LH169A	A+			30 ก.ย. 2559	10,162,598.00	2.38	
LH180A	A+			08 ต.ค. 2561	10,164,008.50	2.38	
LH194A	A+			29 เม.ย. 2562	9,994,262.20	2.34	
บริษัท อีซี บาย จำกัด		AA			26,140,350.90	6.13	
EB189A	AA			30 ก.ย. 2561	5,089,213.70	1.19	
EB203A	AA			12 มี.ค. 2563	10,835,734.90	2.54	
EB212A				25 ก.พ. 2564	10,215,402.30	2.40	
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)		A-			41,234,061.40	9.67	
SPCG16DA	A-			16 ธ.ค. 2559	10,040,505.00	2.35	

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				
SPCG19DA	A-			16 ธ.ค. 2562	10,242,005.10	2.40	
SPCG20DA	A-			16 ธ.ค. 2563	10,381,401.10	2.43	
SPCG21DA	A-			16 ธ.ค. 2564	10,570,150.20	2.48	
บริษัท โคม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		A+			2,049,064.38	0.48	
HMPRO173A				07 มี.ค. 2560	2,049,064.38	0.48	
รวม					231,668,115.06	54.33	
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
รวม					0.00	0.0	
					0.00	0.0	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

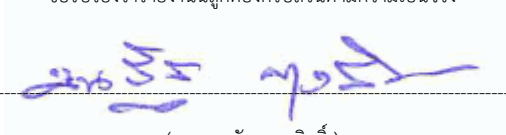
30 มิถุนายน 2559

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				
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้					436,372,734.59	102.34	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					426,385,709.50	100.00	

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2559