

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 มิถุนายน 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 | | | | | 1,507,173,074.91 | 41.15 | |
| CB16818B | | | | 18 ส.ค. 2559 | 27,950,378.40 | 0.76 | |
| CB16714A | | | | 14 ก.ค. 2559 | 103,950,307.76 | 2.84 | |
| CB16O27A | | | | 27 ต.ค. 2559 | 99,558,248.00 | 2.72 | |
| CB16811A | | | | 11 ส.ค. 2559 | 75,884,499.76 | 2.07 | |
| CB16714B | | | | 14 ก.ค. 2559 | 29,985,849.00 | 0.82 | |

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 | | | | |
| CB16929A | | | | 29 ก.ย. 2559 | 99,669,452.00 | 2.72 | |
| CB16013A | | | | 13 ต.ค. 2559 | 113,556,667.68 | 3.10 | |
| CB16908A | | | | 08 ก.ย. 2559 | 110,716,399.44 | 3.02 | |
| CB16707B | | | | 07 ก.ค. 2559 | 110,975,268.09 | 3.03 | |
| CB16811B | | | | 11 ส.ค. 2559 | 76,887,076.42 | 2.10 | |
| CB16825A | | | | 25 ส.ค. 2559 | 9,980,224.10 | 0.27 | |
| CB16721A | | | | 21 ก.ค. 2559 | 23,982,006.00 | 0.65 | |
| CB16728A | | | | 28 ก.ค. 2559 | 188,814,814.02 | 5.15 | |
| CB16811B | | | | 11 ส.ค. 2559 | 72,891,511.78 | 1.99 | |
| CB16804A | | | | 04 ส.ค. 2559 | 24,969,530.25 | 0.68 | |

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ 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 | | | | |
| | CB16O20A | | | 20 ต.ค. 2559 | 81,658,126.42 | 2.23 | |
| | CB16707A | | | 07 ก.ค. 2559 | 34,992,383.30 | 0.96 | |
| | CB16804B | | | 04 ส.ค. 2559 | 170,786,880.99 | 4.66 | |
| | CB16721B | | | 21 ก.ค. 2559 | 49,963,451.50 | 1.36 | |
| | รวม | | | | 1,507,173,074.91 | 41.15 | |

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

เงินฝากธนาคาร

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|--------------|---------------|------|--|
| ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) | A | | | | 60,170,301.36 | 1.64 | |
| CD3MTSC16418-MM1 | | | | 20 ก.ค. 2559 | 20,056,767.12 | 0.55 | |

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ 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 | | | | |
| CD3MTSC16418-MM2 | | | | 20 ก.ค. 2559 | 20,056,767.12 | 0.55 | |
| CD3MTSC16418-MM3 | | | | 20 ก.ค. 2559 | 20,056,767.12 | 0.55 | |
| ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน) | | AA- | | | 0.00 | 0.00 | |
| SA-TBANK-LHMM | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| ธนาคาร อากาศสงเคราะห์ | | AAA | | | 271,162,076.52 | 7.40 | |
| FD1YGHB16411-LHMM1 | | | | 11 เม.ย. 2560 | 10,038,729.51 | 0.27 | |
| FD1YGHB16407-LHMM | | | | 07 เม.ย. 2560 | 10,040,642.08 | 0.27 | |
| FD1YGHB16225-LHMM2 | | | | 27 ก.พ. 2560 | 10,060,724.04 | 0.27 | |
| FD1YGHB16420-LHMM2 | | | | 20 เม.ย. 2560 | 20,068,852.46 | 0.55 | |
| FD1YGHB16114-MM3 | | | | 16 ม.ค. 2560 | 10,085,423.50 | 0.28 | |

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-LHMM1 | | | | 28 ก.พ. 2560 | 10,058,811.48 | 0.27 | |
| FD1YGHB16404-MM2 | | | | 04 เม.ย. 2560 | 20,084,153.01 | 0.55 | |
| FD1YGHB16404-MM1 | | | | 04 เม.ย. 2560 | 20,084,153.01 | 0.55 | |
| FD1YGHB16509-MM3 | | | | 09 พ.ค. 2560 | 10,023,169.40 | 0.27 | |
| FD1YGHB16512-MM3 | | | | 12 พ.ค. 2560 | 10,021,857.92 | 0.27 | |
| FD1YGHB16509-MM2 | | | | 09 พ.ค. 2560 | 20,046,338.80 | 0.55 | |
| FD1YGHB16509-MM1 | | | | 09 พ.ค. 2560 | 20,046,338.80 | 0.55 | |
| FD1YGHB16114-MM2 | | | | 16 ม.ค. 2560 | 10,085,423.50 | 0.28 | |
| FD1YGHB16114-MM1 | | | | 16 ม.ค. 2560 | 10,085,423.50 | 0.28 | |
| FD1YGHB16420-LHMM1 | | | | 20 เม.ย. 2560 | 20,068,852.46 | 0.55 | |

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ 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 | | | | |
| FD1YGHB16225-LHMM1 | | | | 27 ก.พ. 2560 | 10,060,724.04 | 0.27 | |
| FD1YGHB16302-LHMM | | | | 02 มี.ค. 2560 | 10,057,855.19 | 0.27 | |
| FD1YGHB16229-LHMM2 | | | | 28 ก.พ. 2560 | 10,058,811.48 | 0.27 | |
| FD1YGHB16404-MM3 | | | | 04 เม.ย. 2560 | 10,042,076.50 | 0.27 | |
| FD1YGHB16512-MM1 | | | | 12 พ.ค. 2560 | 10,021,857.92 | 0.27 | |
| FD1YGHB16512-MM2 | | | | 12 พ.ค. 2560 | 10,021,857.92 | 0.27 | |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | | AA+ | | | 281,205.94 | 0.01 | |
| SA-KTB-LHMM | | | | | 281,205.94 | 0.01 | |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | | AA | | | 757,400.59 | 0.02 | |
| SA-SCB-LHMM | | | | | 757,400.59 | 0.02 | |

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
30 มิถุนายน 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 | | | | |
| ตัวแลกเปลี่ยนที่ออกโดยธนาคาร | | | | | | | |
| ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) | | A- | | | 0.00 | 0.00 | |
| SA-LHBANK-LHMM | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| ตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน | | | | | | | |
| ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) | | A- | | | 50,468,493.15 | 1.38 | |
| BE9MLHB15D24-MM3 | | | | | 19 ก.ย. 2559 | 10,093,698.63 | 0.28 |
| BE9MLHB15D24-MM5 | | | | | 19 ก.ย. 2559 | 10,093,698.63 | 0.28 |
| BE9MLHB15D24-MM2 | | | | | 19 ก.ย. 2559 | 10,093,698.63 | 0.28 |
| BE9MLHB15D24-MM4 | | | | | 19 ก.ย. 2559 | 10,093,698.63 | 0.28 |
| BE9MLHB15D24-MM1 | | | | | 19 ก.ย. 2559 | 10,093,698.63 | 0.28 |

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 | | | | |
| บริษัทตลาดรองสินเชื่อย่อยอาศัย | | AA- | | | 271,106,465.78 | 7.40 | |
| PN6MSMCT16323-MM3 | | | | 23 ก.ย. 2559 | 10,046,575.34 | 0.27 | |
| PN3MSMCT16418MM | | | | 20 ก.ค. 2559 | 15,048,657.53 | 0.41 | |
| PN9MSMCT16324-MM1 | | | | 16 ธ.ค. 2559 | 20,094,931.51 | 0.55 | |
| PN9MSMCT16323-MM1 | | | | 16 ธ.ค. 2559 | 10,047,945.21 | 0.27 | |
| PN3MSMCT16412MM1 | | | | 12 ก.ค. 2559 | 20,070,136.99 | 0.55 | |
| PN3MSMCT16421MM2 | | | | 21 ก.ค. 2559 | 10,033,068.49 | 0.27 | |
| PN3MSMCT16525-MM2 | | | | 25 ส.ค. 2559 | 10,016,219.18 | 0.27 | |
| PN3MSMCT16421MM1 | | | | 21 ก.ค. 2559 | 20,066,136.99 | 0.55 | |
| PN6MSMCT16211-LHMM | | | | 11 ส.ค. 2559 | 25,173,835.62 | 0.69 | |

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

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 | | | | |
| PN3MSMCT16412MM2 | | | | 12 ก.ค. 2559 | 20,070,136.99 | 0.55 | |
| PN3MSMCT16412MM3 | | | | 12 ก.ค. 2559 | 10,035,068.49 | 0.27 | |
| PN9MSMCT16324-MM2 | | | | 16 ธ.ค. 2559 | 20,094,931.51 | 0.55 | |
| PN9MSMCT16420-MM2 | | | | 13 ม.ค. 2560 | 10,034,520.55 | 0.27 | |
| PN6MSMCT16323-MM2 | | | | 23 ก.ย. 2559 | 10,046,575.34 | 0.27 | |
| PN3MSMCT16525-MM1 | | | | 25 ส.ค. 2559 | 10,016,219.18 | 0.27 | |
| PN9MSMCT16420-MM1 | | | | 13 ม.ค. 2560 | 20,069,041.10 | 0.55 | |
| PN9MSMCT16323-MM2 | | | | 16 ธ.ค. 2559 | 10,047,945.21 | 0.27 | |
| PN6MSMCT16323-MM1 | | | | 23 ก.ย. 2559 | 10,046,575.34 | 0.27 | |
| PN9MSMCT16323-MM3 | | | | 16 ธ.ค. 2559 | 10,047,945.21 | 0.27 | |

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ 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 | | | | |
| หุ้นกู้ของธนาคาร | | | | | | | |
| ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) | | AA- | | | 300,190,056.00 | 8.20 | |
| CIMBT16923A | | | | 23 ก.ย. 2559 | 100,029,116.00 | 2.73 | |
| CIMBT16912A | | | | 12 ก.ย. 2559 | 100,091,511.00 | 2.73 | |
| CIMBT16916A | | | | 16 ก.ย. 2559 | 100,069,429.00 | 2.73 | |
| ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน) | | A | | | 300,632,182.70 | 8.21 | |
| TISCO16728A | | | | 28 ก.ค. 2559 | 100,262,164.00 | 2.74 | |
| TISCO16720B | | | | 20 ก.ค. 2559 | 30,087,895.80 | 0.82 | |
| TISCO16923A | | | | 23 ก.ย. 2559 | 100,028,441.00 | 2.73 | |
| TISCO16N03A | | | | 03 พ.ย. 2559 | 50,120,456.50 | 1.37 | |

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 | | | | |
| TISCO16801A | | | | 01 ส.ค. 2559 | 20,133,225.40 | 0.55 | |
| ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) | | A- | | | 142,174,849.54 | 3.88 | |
| KK168B | A- | | | 31 ส.ค. 2559 | 2,025,367.98 | 0.06 | |
| KK169A | | | | 21 ก.ย. 2559 | 50,272,897.00 | 1.37 | |
| KK16926A | | | | 26 ก.ย. 2559 | 20,084,192.40 | 0.55 | |
| KK168A | A- | | | 15 ส.ค. 2559 | 69,792,392.16 | 1.91 | |
| รวม | | | | | 1,396,943,031.58 | 38.14 | |

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

| | | | | | | | |
|--------------------------------|----|--|--|--|----------------|------|--|
| บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) | A- | | | | 149,748,792.00 | 4.09 | |
|--------------------------------|----|--|--|--|----------------|------|--|

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ 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 | | | | |
| CK16809A | | | | 09 ส.ค. 2559 | 149,748,792.00 | 4.09 | |
| บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | | A+ | | | 199,622,892.00 | 5.45 | |
| KTC16815A | | | | 15 ส.ค. 2559 | 199,622,892.00 | 5.45 | |
| หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน | | | | | | | |
| บ.น้ำตาลมิตรผล จก. | | A+ | | | 132,025,288.20 | 3.60 | |
| MPSC16OB | A+ | | | 17 ต.ค. 2559 | 132,025,288.20 | 3.60 | |
| บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) | | A | | | 18,279,591.36 | 0.50 | |
| THAI16DA | A | | | 28 ธ.ค. 2559 | 18,279,591.36 | 0.50 | |
| บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | | A- | | | 20,218,474.20 | 0.55 | |
| QH168A | A- | | | 25 ส.ค. 2559 | 20,218,474.20 | 0.55 | |

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ 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 | | | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| บริษัท โตโยต้าไฟแนนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด | | AAA | | | 64,870,022.32 | 1.77 | |
| TLT16NA | AAA | | | 22 พ.ย. 2559 | 40,489,297.60 | 1.11 | |
| TLT168A | AAA | | | 20 ส.ค. 2559 | 24,380,724.72 | 0.67 | |
| <hr/> | | | | | | | |
| บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) | | AA+ | | | 58,828,121.26 | 1.61 | |
| DTAC167A | AA+ | | | 25 ก.ค. 2559 | 21,172,638.66 | 0.58 | |
| DTAC167A | AA+ | | | 25 ก.ค. 2559 | 10,180,155.70 | 0.28 | |
| DTAC167A | AA+ | | | 25 ก.ค. 2559 | 27,475,326.90 | 0.75 | |
| <hr/> | | | | | | | |
| บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | | AAA | | | 10,250,654.10 | 0.28 | |
| PTTC167A | AAA | | | 31 ก.ค. 2559 | 10,250,654.10 | 0.28 | |
| <hr/> | | | | | | | |
| บริษัท พุกखा เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) | | A | | | 20,379,747.80 | 0.56 | |

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ 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 | | | | |
| PS171A | A | | | 31 ม.ค. 2560 | 20,379,747.80 | 0.56 | |
| บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) | | A | | | 145,871,670.32 | 3.98 | |
| CENTEL169B | | | | 03 ก.ย. 2559 | 145,871,670.32 | 3.98 | |
| บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) | | A- | | | 30,121,515.00 | 0.82 | |
| SPCG16DA | A- | | | 16 ธ.ค. 2559 | 30,121,515.00 | 0.82 | |
| บริษัท โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | | A+ | | | 23,394,062.44 | 0.64 | |
| HMPRO169A | A+ | | | 18 ก.ย. 2559 | 13,219,851.84 | 0.36 | |
| HMPRO169A | A+ | | | 18 ก.ย. 2559 | 10,174,210.60 | 0.28 | |
| รวม | | | | | 873,610,831.00 | 23.85 | |

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
30 มิถุนายน 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด

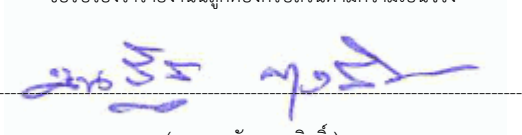
| กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ ผู้รับรอง/ตราสาร | การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)* | | | วันครบกำหนด | ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty Price) | อัตราส่วนราคายุติธรรม NAV(%) | สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)** |
|--|--|--------|---------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------|---|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

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

| | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|------------------|--------|
| รวม | | | | | 0.00 | 0.0 |
| | | | | | 0.00 | 0.0 |
| รวม การลงทุนในตราสารหนี้ | | | | | 3,777,726,937.49 | 103.14 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV) | | | | | 3,662,847,927.28 | 100.00 |

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2559