

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 กรกฎาคม 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 | | | | | 99,878,945.65 | 23.14 | |
| BOT171A | | | | 20 ม.ค. 2560 | 2,014,286.92 | 0.47 | |
| BOT177A | | | | 21 ก.ค. 2560 | 6,072,935.04 | 1.41 | |
| BOT181A | | | | 26 ม.ค. 2561 | 28,491,154.85 | 6.60 | |
| CB16804A | | | | 04 ส.ค. 2559 | 3,899,543.27 | 0.90 | |
| CB16811C | | | | 11 ส.ค. 2559 | 13,995,072.98 | 3.24 | |

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 กรกฎาคม 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 | | | | |
| CB16825A | | | | 25 ส.ค. 2559 | 15,886,420.45 | 3.68 | |
| CB16908B | | | | 08 ก.ย. 2559 | 19,173,665.47 | 4.44 | |
| CB16915B | | | | 15 ก.ย. 2559 | 499,190.70 | 0.12 | |
| CB16929B | | | | 29 ก.ย. 2559 | 2,394,890.02 | 0.55 | |
| CB17112A | | | | 12 ม.ค. 2560 | 7,451,785.95 | 1.73 | |
| พันธบัตรรัฐบาล | | | | | | | |
| กระทรวงการคลัง | | | | | 5,514,509.25 | 1.28 | |
| LB21DA | | | | 17 ธ.ค. 2564 | 5,514,509.25 | 1.28 | |
| รวม | | | | | 105,393,454.90 | 24.42 | |

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 | | | | |

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

เงินฝากธนาคาร

| | | | | | | | |
|------------------------------|-----|--|--|--------------|---------------|------|--|
| ธนาคาร อคารสงเคราะห์ | AAA | | | | 23,669,764.34 | 5.48 | |
| FD2YGH15D23-DEBT | | | | 25 ธ.ค. 2560 | 3,000,000.00 | 0.70 | |
| FD6MGHB16129LHDEBT | | | | 02 ส.ค. 2559 | 10,590,870.90 | 2.45 | |
| FD6MGHB16218-DEBT | | | | 18 ส.ค. 2559 | 10,078,893.44 | 2.34 | |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | AA+ | | | | 1,305,715.56 | 0.30 | |
| SA-KTB-LHDEBT | | | | | 1,305,715.56 | 0.30 | |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | AA | | | | 1,062,191.24 | 0.25 | |
| SA-KBANK-LHDEBT | | | | | 1,062,191.24 | 0.25 | |

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 | | | | |

ตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน

| | | | | | | | |
|----------------------------|-----|--|--|---------------|---------------|------|--|
| บริษัทตลาดรองสินเชื่อบุคคล | AA- | | | | 20,011,506.84 | 4.64 | |
| PN9MSMCT16720DEBT1 | | | | 12 เม.ย. 2560 | 10,005,753.42 | 2.32 | |
| PN9MSMCT16720DEBT2 | | | | 12 เม.ย. 2560 | 10,005,753.42 | 2.32 | |

หุ้นกู้ของธนาคาร

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----|--|--|--------------|---------------|------|--|
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | AAA | | | | 10,167,911.80 | 2.36 | |
| BAY172A | AAA | | | 27 ก.พ. 2560 | 10,167,911.80 | 2.36 | |

หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน

| | | | | | | | |
|----------------------------|-----|--|--|--------------|---------------|------|--|
| บริษัทตลาดรองสินเชื่อบุคคล | AA- | | | | 15,226,138.05 | 3.53 | |
| SMCT168A | | | | 05 ส.ค. 2559 | 10,182,713.10 | 2.36 | |

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 | | | | |
| SMCT186A | | | | 26 มิ.ย. 2561 | 5,043,424.95 | 1.17 | |
| รวม | | | | | 71,443,227.83 | 16.55 | |

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน

| | | | | | | | |
|------------------------------------|---|----|--|--------------|---------------|-------|--|
| บ.น้ำตาลมิตรผล จก. | | A+ | | | 5,352,415.95 | 1.24 | |
| MPSC199A | | | | 26 ก.ย. 2562 | 5,352,415.95 | 1.24 | |
| บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) | | A | | | 43,199,346.00 | 10.01 | |
| THAI185C | A | | | 16 พ.ค. 2561 | 37,930,624.80 | 8.79 | |
| THAI188A | A | | | 30 ส.ค. 2561 | 5,268,721.20 | 1.22 | |
| บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) | | A- | | | 10,220,431.09 | 2.37 | |

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 กรกฎาคม 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 | | | | |
| QH178A | A- | | | 23 ส.ค. 2560 | 209,924.89 | 0.05 | |
| QH214A | A- | | | 25 เม.ย. 2564 | 10,010,506.20 | 2.32 | |
| บริษัท เงินติดล้อ จำกัด | | A- | | | 5,040,113.70 | 1.17 | |
| NTL17DA | A- | | | 18 ธ.ค. 2560 | 5,040,113.70 | 1.17 | |
| บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | | A+ | | | 15,234,822.00 | 3.53 | |
| CPFTH211A | A+ | | | 20 ม.ค. 2564 | 15,234,822.00 | 3.53 | |
| บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | | AAA | | | 21,252,442.80 | 4.92 | |
| PTTEP196A | A+ | | | 06 มี.ย. 2562 | 21,252,442.80 | 4.92 | |
| บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) | | A | | | 9,158,216.74 | 2.12 | |
| SCC16NA | | | | 01 พ.ย. 2559 | 7,120,570.76 | 1.65 | |

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 กรกฎาคม 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 | | | | |
| SCC174A | A | | | 01 เม.ย. 2560 | 2,037,645.98 | 0.47 | |
| บริษัท พญา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) | | A | | | 20,116,299.50 | 4.66 | |
| PS171A | A | | | 31 ม.ค. 2560 | 10,108,715.80 | 2.34 | |
| PS199A | | | | 19 ก.ย. 2562 | 10,007,583.70 | 2.32 | |
| บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | | A+ | | | 10,114,288.00 | 2.34 | |
| MINT213A | | | | 15 มี.ค. 2564 | 10,114,288.00 | 2.34 | |
| บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) | | A | | | 15,251,146.65 | 3.53 | |
| CENTEL169A | A | | | 30 ก.ย. 2559 | 10,175,865.90 | 2.36 | |
| CENTEL169B | | | | 03 ก.ย. 2559 | 5,075,280.75 | 1.18 | |
| บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | | A+ | | | 30,382,528.70 | 7.04 | |

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 กรกฎาคม 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 | | | | |
| LH169A | A+ | | | 30 ก.ย. 2559 | 10,175,833.70 | 2.36 | |
| LH180A | A+ | | | 08 ต.ค. 2561 | 10,176,026.70 | 2.36 | |
| LH194A | A+ | | | 29 เม.ย. 2562 | 10,030,668.30 | 2.32 | |
| บริษัท อีซี บาย จำกัด | | AA | | | 26,191,583.50 | 6.07 | |
| EB189A | AA | | | 30 ก.ย. 2561 | 5,098,114.40 | 1.18 | |
| EB203A | AA | | | 12 มี.ค. 2563 | 10,852,488.10 | 2.51 | |
| EB212A | | | | 25 ก.พ. 2564 | 10,240,981.00 | 2.37 | |
| บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) | | A- | | | 41,375,742.90 | 9.59 | |
| SPCG16DA | A- | | | 16 ธ.ค. 2559 | 10,054,826.50 | 2.33 | |
| SPCG19DA | A- | | | 16 ธ.ค. 2562 | 10,289,782.80 | 2.38 | |

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 | | | | |
| SPCG20DA | A- | | | 16 ธ.ค. 2563 | 10,433,173.80 | 2.42 | |
| SPCG21DA | A- | | | 16 ธ.ค. 2564 | 10,597,959.80 | 2.46 | |
| บริษัท โคม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | | A+ | | | 2,052,301.36 | 0.48 | |
| HMPRO173A | | | | 07 มี.ค. 2560 | 2,052,301.36 | 0.48 | |
| รวม | | | | | 254,941,678.89 | 59.06 | |

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

| | | |
|-----|------|-----|
| รวม | 0.00 | 0.0 |
| | 0.00 | 0.0 |

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 กรกฎาคม 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 | | | | | 431,778,361.62 | 100.03 | |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV) | | | | | 431,636,489.90 | 100.00 | |

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

(นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2559