

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ โรลโอเวอร์ 3 เดือน1

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 | | | | | 3,997,412.08 | 1.53 | |
| CB16818A | | | | 18 ส.ค. 2559 | 3,997,412.08 | 1.53 | |
| รวม | | | | | 3,997,412.08 | 1.53 | |

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

เงินฝากธนาคาร

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|------|--|--|-----------|------|--|
| RHB Bank Berhad, Thailand | | BBB+ | | | 59,784.69 | 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-RHB-FI3M1R | | | | | 59,784.69 | 0.02 | |
| ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน) | | AA- | | | 0.00 | 0.00 | |
| SA-TBANK-FI3M1R | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | | AA | | | 2,767,730.45 | 1.06 | |
| SA-SCB-LHFI3M1R | | | | | 2,767,730.45 | 1.06 | |
| ตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน | | | | | | | |
| บริษัทตลาดโรงสีนเชื้อที่อยู่อาศัย | | AA- | | | 64,207,605.48 | 24.60 | |
| PN3MSMCT16519-3M1R | | | | 18 ส.ค. 2559 | 64,207,605.48 | 24.60 | |
| หุ้นกู้ของธนาคาร | | | | | | | |
| ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) | | A | | | 60,172,365.60 | 23.06 | |

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ โรลโอเวอร์ 3 เดือน1

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 | | | | |
| TISCO16818B | | | | 18 ส.ค. 2559 | 60,172,365.60 | 23.06 | |
| รวม | | | | | 127,207,486.22 | 48.74 | |

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

| | | | | |
|--|------|--------------|---------------|-------|
| บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) | BBB+ | | 49,944,172.00 | 19.14 |
| KCAR16818A | | 18 ส.ค. 2559 | 49,944,172.00 | 19.14 |
| บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด | BBB | | 49,948,819.50 | 19.14 |
| BSL16818A | | 18 ส.ค. 2559 | 49,948,819.50 | 19.14 |
| บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) | BBB+ | | 29,967,897.30 | 11.48 |
| ROJNA16818B | | 18 ส.ค. 2559 | 29,967,897.30 | 11.48 |

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ โรลโอเวอร์ 3 เดือน1

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

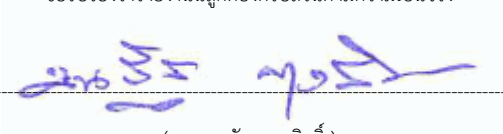
31 กรกฎาคม 2559

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 | | | | | 129,860,888.80 | 49.76 | |
| (ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | | | | | | | |
| รวม | | | | | 0.00 | 0.0 | |
| | | | | | 0.00 | 0.0 | |
| รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ | | | | | 261,065,787.10 | 100.03 | |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV) | | | | | 260,981,252.08 | 100.00 | |

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2559