

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซ้อปิ้ง เซ็นเตอร์

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					204,334,008.02	3.68	
CB16811B				11 ส.ค. 2559	87,967,825.44	1.59	
CB16825A				25 ส.ค. 2559	11,989,633.08	0.22	
CB16908A				08 ก.ย. 2559	33,452,808.55	0.60	
CB16929B				29 ก.ย. 2559	24,946,771.00	0.45	
CB16O13B				13 ต.ค. 2559	45,079,862.02	0.81	

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				
CB16O27B				27 ต.ค. 2559	897,107.93	0.02	
รวม					204,334,008.02	3.68	

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

เงินฝากธนาคาร

Petty					650,000.00	0.01	
PETTYCASH T21					650,000.00	0.01	
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์		AAA			208,460,208.83	3.76	
FD1YGHB15N26-LHSC1				28 พ.ย. 2559	20,255,224.01	0.37	
FD1YGHB15N26-LHSC2				28 พ.ย. 2559	21,875,641.93	0.39	
FD1YGHB16114-LHSC1				16 ม.ค. 2560	13,434,453.55	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	10,101,092.90	0.18	
FD1YGHB16304-LHSC1				06 มี.ค. 2560	10,071,721.31	0.18	
FD1YGHB16304-LHSC2				06 มี.ค. 2560	10,071,721.31	0.18	
FD1YGHB16328-LHSC				28 มี.ค. 2560	12,072,295.08	0.22	
FD1YGHB16420-LHSC1				20 เม.ย. 2560	17,083,722.68	0.31	
FD1YGHB16420-LHSC2				20 เม.ย. 2560	10,049,248.63	0.18	
FD1YGHB16704-LHSC1				04 ก.ค. 2560	17,020,808.74	0.31	
FD1YGHB16704-LHSC2				04 ก.ค. 2560	10,012,240.44	0.18	
FD1YGHB16729-LHSC				31 ก.ค. 2560	6,000,836.07	0.11	
FD6MGHB16211-LHSC1				11 ส.ค. 2559	25,205,601.09	0.45	

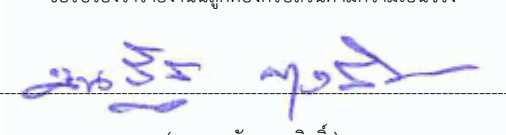
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรม NAV(%)	สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)**
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน				
FD6MGHB16211-LHSC2				11 ส.ค. 2559	25,205,601.09	0.45	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA			131,457,834.69	2.37	
CA-SCB-EXP-LHSC					0.00	0.00	
CA-SCB-REV-LHSC					620,057.15	0.01	
FD6MSCB16203-LHSC				03 ส.ค. 2559	6,028,109.59	0.11	
SA-SCB-EXP.LHSC					85,822,724.07	1.55	
SA-SCB-LHSC					934,973.42	0.02	
SA-SCB-REV-LHSC					38,051,970.46	0.69	
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A-			13,309,723.48	0.24	
CA-LHB-REV-LHSC					0.00	0.00	

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-LHB-REV-LHSC					13,309,723.48	0.24	
รวม					353,877,767.00	6.38	
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
รวม					0.00	0.0	
					0.00	0.0	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้					558,211,775.02	10.06	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					5,548,027,661.72	100.00	

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

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