

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตร

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 สิงหาคม 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					330,751,401.00	70.30	
BOT171A				20 ม.ค. 2560	71,377,950.31	15.17	
BOT177A				21 ก.ค. 2560	65,854,709.70	14.00	
BOT181A				26 ม.ค. 2561	78,809,464.59	16.75	
BOT182B				23 ก.พ. 2561	23,996,827.44	5.10	
BOT187A				20 ก.ค. 2561	30,041,601.30	6.39	

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 สิงหาคม 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				
BOTS169A				03 ก.ย. 2559	10,299,184.80	2.19	
CB16908A				08 ก.ย. 2559	9,297,603.76	1.98	
CB16908B				08 ก.ย. 2559	1,499,618.93	0.32	
CB16915A				15 ก.ย. 2559	5,597,187.62	1.19	
CB16D08A				08 ธ.ค. 2559	9,961,885.60	2.12	
CB16O20A				20 ต.ค. 2559	1,996,435.40	0.42	
CB16O27A				27 ต.ค. 2559	6,786,172.40	1.44	
CB16O27B				27 ต.ค. 2559	2,993,856.45	0.64	
CB17112A				12 ม.ค. 2560	12,238,902.70	2.60	
พันธบัตรรัฐบาล							

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				
กระทรวงการคลัง					46,838,332.16	9.96	
LB176A				16 มิ.ย. 2560	8,061,608.32	1.71	
LB196A				13 มิ.ย. 2562	962,572.34	0.20	
LB206A				26 มิ.ย. 2563	10,353,634.50	2.20	
LB21DA				17 ธ.ค. 2564	27,460,517.00	5.84	
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลค้ำประกัน							
กระทรวงการคลัง					30,420,665.10	6.47	
GGLB16NA			ออกโดย BAAC ค้ำประกันโดย MOF	29 พ.ย. 2559	30,420,665.10	6.47	
รวม					408,010,398.26	86.72	

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

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 สิงหาคม 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				

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร อคารสงเคราะห์	AAA				10,485,032.79	2.23	
FD1YGH16314-GOV				14 มี.ค. 2560	10,485,032.79	2.23	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA				323,907.24	0.07	
SA-KBANK-LHGOV					323,907.24	0.07	

ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน


บริษัทตลาดรองสินเชื่อบุคคล	AA-				51,859,229.47	11.02	
PN6MSMCT15317GOV1				19 ก.ย. 2559	10,080,547.95	2.14	
PN6MSMCT15317GOV2				19 ก.ย. 2559	10,080,547.95	2.14	
PN9MSMCT16419-GOV				13 ม.ค. 2560	11,574,434.93	2.46	

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
31 สิงหาคม 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				
PN9MSMCT16425-GOV1				20 ม.ค. 2560	10,061,849.32	2.14	
PN9MSMCT16425-GOV2				20 ม.ค. 2560	10,061,849.32	2.14	
รวม					62,668,169.50	13.32	
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
รวม					0.00	0.0	
					0.00	0.0	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้					470,678,567.76	100.04	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					470,493,800.11	100.00	

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นายมนตรี ฝดงสิทธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 31 สิงหาคม 2559

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 สิงหาคม 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				