

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตร

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 กันยายน 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					333,897,747.30	70.44	
BOT171A				20 ม.ค. 2560	71,465,676.47	15.08	
BOT177A				21 ก.ค. 2560	65,935,647.05	13.91	
BOT181A				26 ม.ค. 2561	78,890,523.42	16.64	
BOT182B				23 ก.พ. 2561	24,026,712.24	5.07	
BOT187A				20 ก.ค. 2561	30,097,524.30	6.35	

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
30 กันยายน 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				
	CB16D08A			08 ธ.ค. 2559	9,973,476.00	2.10	
	CB16N03B			03 พ.ย. 2559	5,493,047.18	1.16	
	CB16N24B			24 พ.ย. 2559	9,979,256.80	2.11	
	CB16O06C			06 ต.ค. 2559	10,997,951.03	2.32	
	CB16O20A			20 ต.ค. 2559	4,996,478.35	1.05	
	CB16O27A			27 ต.ค. 2559	6,793,573.05	1.43	
	CB16O27B			27 ต.ค. 2559	2,997,144.51	0.63	
	CB17112A			12 ม.ค. 2560	12,250,736.90	2.58	
พันธบัตรรัฐบาล							
กระทรวงการคลัง					46,989,307.74	9.91	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
30 กันยายน 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				
LB176A				16 มิ.ย. 2560	8,072,951.94	1.70	
LB196A				13 มิ.ย. 2562	964,708.90	0.20	
LB206A				26 มิ.ย. 2563	10,384,693.40	2.19	
LB21DA				17 ธ.ค. 2564	27,566,953.50	5.82	
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลค้ำประกัน							
กระทรวงการคลัง					30,457,307.70	6.42	
GGLB16NA			ออกโดย BAAC ค้ำประกันโดย MOF	29 พ.ย. 2559	30,457,307.70	6.42	
รวม					411,344,362.74	86.77	

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

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 อากาศสงเคราะห์	AAA				10,499,950.82	2.21	
FD1YGH16314-GOV				14 มี.ค. 2560	10,499,950.82	2.21	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+				624,900.94	0.13	
SA-KBANK-LHGOV					624,900.94	0.13	

ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน

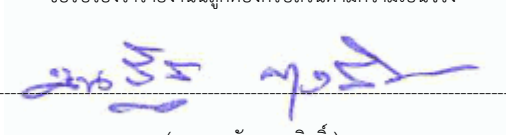
บริษัทตลาดรองสินเชื่อบุคคล	AA-				51,754,291.11	10.92	
PN6MSMCT16919-GOV				20 มี.ค. 2560	10,005,424.66	2.11	
PN6MSMCT16919-GOV2				20 มี.ค. 2560	10,005,424.66	2.11	
PN9MSMCT16419-GOV				13 ม.ค. 2560	11,590,976.03	2.45	

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
30 กันยายน 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	10,076,232.88	2.13	
PN9MSMCT16425-GOV2				20 ม.ค. 2560	10,076,232.88	2.13	
รวม					62,879,142.87	13.26	
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
รวม					0.00	0.0	
					0.00	0.0	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้					474,223,505.61	100.04	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					474,043,874.90	100.00	

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



( นายมนตรี ฝดงสิทธิ์ )

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 30 กันยายน 2559

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 กันยายน 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				