

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

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					1,611,994,743.55	38.19	
CB16N03A				03 พ.ย. 2559	15,480,363.83	0.37	
CB16D01B				01 ธ.ค. 2559	50,882,649.51	1.21	
CB16O27A				27 ต.ค. 2559	465,544,978.96	11.03	
CB16O27C				27 ต.ค. 2559	420,585,546.55	9.96	
CB16N03B				03 พ.ย. 2559	5,992,469.22	0.14	

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

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				
	CB16O20B			20 ต.ค. 2559	218,843,999.73	5.18	
	CB16N17A			17 พ.ย. 2559	39,929,046.80	0.95	
	CB16O27B			27 ต.ค. 2559	310,695,580.76	7.36	
	CB16O20A			20 ต.ค. 2559	84,040,108.19	1.99	
	รวม				1,611,994,743.55	38.19	

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

เงินฝากธนาคาร							
ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)		AA-			0.00	0.00	
SA-TBANK-LHMM					0.00	0.00	
ธนาคาร อากาศงเคราะห์		AAA			272,327,158.47	6.45	

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				
FD1YGHB16114-MM2				16 ม.ค. 2560	10,131,926.23	0.24	
FD1YGHB16512-MM1				12 พ.ค. 2560	10,062,076.50	0.24	
FD1YGHB16114-MM1				16 ม.ค. 2560	10,131,926.23	0.24	
FD1YGHB16229-LHMM2				28 ก.พ. 2560	10,102,800.55	0.24	
FD1YGHB16225-LHMM1				27 ก.พ. 2560	10,104,713.11	0.24	
FD1YGHB16411-LHMM1				11 เม.ย. 2560	10,082,718.58	0.24	
FD1YGHB16509-MM3				09 พ.ค. 2560	10,063,387.98	0.24	
FD1YGHB16229-LHMM1				28 ก.พ. 2560	10,102,800.55	0.24	
FD1YGHB16420-LHMM2				20 เม.ย. 2560	20,156,830.60	0.48	
FD1YGHB16302-LHMM				02 มี.ค. 2560	10,101,844.26	0.24	

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				
	FD1YGHB16512-MM3			12 พ.ค. 2560	10,062,076.50	0.24	
	FD1YGHB16509-MM1			09 พ.ค. 2560	20,126,775.96	0.48	
	FD1YGHB16509-MM2			09 พ.ค. 2560	20,126,775.96	0.48	
	FD1YGHB16420-LHMM1			20 เม.ย. 2560	20,156,830.60	0.48	
	FD1YGHB16114-MM3			16 ม.ค. 2560	10,131,926.23	0.24	
	FD1YGHB16512-MM2			12 พ.ค. 2560	10,062,076.50	0.24	
	FD1YGHB16225-LHMM2			27 ก.พ. 2560	10,104,713.11	0.24	
	FD1YGHB16404-MM3			04 เม.ย. 2560	10,086,065.57	0.24	
	FD1YGHB16404-MM1			04 เม.ย. 2560	20,172,131.15	0.48	
	FD1YGHB16404-MM2			04 เม.ย. 2560	20,172,131.15	0.48	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
30 กันยายน 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				
FD1YGHB16407-LHMM				07 เม.ย. 2560	10,084,631.15	0.24	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		AA+			281,471.06	0.01	
SA-KTB-LHMM					281,471.06	0.01	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA+			2,344,429.48	0.06	
SA-SCB-LHMM					2,344,429.48	0.06	
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		A-			0.00	0.00	
SA-LHBANK-LHMM					0.00	0.00	
ตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน							
บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย		AA-			381,711,801.35	9.04	
PN6MSMCT16923-MM1				23 มี.ค. 2560	10,003,616.44	0.24	

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

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				
PN6MSMCT16725-MM2				25 ม.ค. 2560	10,031,671.23	0.24	
PN3MSMCT16825-MM1				23 พ.ย. 2559	10,016,726.03	0.24	
PN6MSMCT16707-MM2				06 ม.ค. 2560	20,080,109.59	0.48	
PN6MSMCT16721-MM				23 ม.ค. 2560	30,100,602.74	0.71	
PN6MSMCT16923-MM3				23 มี.ค. 2560	10,003,616.44	0.24	
PN3MSMCT16725-MM2				25 ต.ค. 2559	15,046,109.59	0.36	
PN9MSMCT16324-MM2				16 ธ.ค. 2559	20,183,150.68	0.48	
PN3MSMCT16722-LHMM				21 ต.ค. 2559	10,032,095.89	0.24	
PN3MSMCT160712-LHM				12 ต.ค. 2559	15,054,924.66	0.36	
PN6MSMCT16725-MM1				25 ม.ค. 2560	10,031,671.23	0.24	

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				
PN6MSMCT16707-MM1				06 ม.ค. 2560	20,080,109.59	0.48	
PN6MSMCT16811-MM2				10 ก.พ. 2560	15,035,630.14	0.36	
PN9MSMCT16323-MM1				16 ธ.ค. 2559	10,092,054.79	0.24	
PN6MSMCT16811-MM1				10 ก.พ. 2560	10,023,753.42	0.24	
PN9MSMCT16323-MM3				16 ธ.ค. 2559	10,092,054.79	0.24	
PN3MSMCT16725-MM1				25 ต.ค. 2559	15,046,109.59	0.36	
PN6MSMCT16923-MM2				23 มี.ค. 2560	10,003,616.44	0.24	
PN3MSMCT16825-MM2				23 พ.ย. 2559	10,016,726.03	0.24	
PN9MSMCT16324-MM1				16 ธ.ค. 2559	20,183,150.68	0.48	
PN9MSMCT16323-MM2				16 ธ.ค. 2559	10,092,054.79	0.24	

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				
	PN6MSMCT16720-LHMM			20 ม.ค. 2560	15,051,000.00	0.36	
	PN9MSMCT16420-MM2			13 ม.ค. 2560	10,078,630.14	0.24	
	PN9MSMCT16420-MM1			13 ม.ค. 2560	20,157,260.27	0.48	
	PN6SMCT160712-LHMM			12 ม.ค. 2560	15,056,589.04	0.36	
	PN6MSMCT16708-LHMM			06 ม.ค. 2560	30,118,767.12	0.71	
หุ้นกู้ของธนาคาร							
	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)		AA-		200,099,793.00	4.74	
	CIMBT17313A			13 มี.ค. 2560	100,074,606.00	2.37	
	CIMBT17323A			23 มี.ค. 2560	100,025,187.00	2.37	
	ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)		A		399,270,532.30	9.46	

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				
TISCO16D08A				08 ธ.ค. 2559	100,267,240.00	2.38	
TISCO16D08B				08 ธ.ค. 2559	20,050,126.00	0.47	
TISCO171A	A			20 ม.ค. 2560	78,343,519.80	1.86	
TISCO16O20B				20 ต.ค. 2559	100,298,112.00	2.38	
TISCO16N03A				03 พ.ย. 2559	50,312,926.50	1.19	
TISCO17623A				23 มี.ย. 2560	49,998,608.00	1.18	
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA			70,541,331.70	1.67	
BAY172A	AAA			27 ก.พ. 2560	20,129,552.20	0.48	
BAY174A	AAA			04 เม.ย. 2560	50,411,779.50	1.19	
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		A-			24,389,568.12	0.58	

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

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				
KK172A	A-			20 ก.พ. 2560	15,186,692.55	0.36	
KK16DA	A-			07 ธ.ค. 2559	9,202,875.57	0.22	
รวม					1,350,966,085.48	32.00	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A-				49,891,983.50	1.18	
QH16N22B				22 พ.ย. 2559	49,891,983.50	1.18	
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	A-				49,721,867.00	1.18	
CK17201A				01 ก.พ. 2560	49,721,867.00	1.18	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	A+				219,546,926.60	5.20	

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				
KTC16D26B				26 ธ.ค. 2559	19,927,224.60	0.47	
KTC16N15A				15 พ.ย. 2559	199,619,702.00	4.73	
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)		A+			49,919,035.50	1.18	
BANPU16N07A				07 พ.ย. 2559	49,919,035.50	1.18	
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		A-			199,789,810.00	4.73	
KGI16O25A				25 ต.ค. 2559	199,789,810.00	4.73	
หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน							
บ.น้ำตาลมิตรผล จก.		A+			281,086,387.80	6.66	
MPSC16OA	A+			31 ต.ค. 2559	5,106,016.25	0.12	
MPSC175A	A+			12 พ.ค. 2560	36,458,440.45	0.86	

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				
MPSC16OB	A+			17 ต.ค. 2559	239,521,931.10	5.67	
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)		A			18,453,358.38	0.44	
THAI16DA	A			28 ธ.ค. 2559	18,453,358.38	0.44	
บริษัท ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน)		A-			24,202,203.12	0.57	
QH16NA	A-			22 พ.ย. 2559	24,202,203.12	0.57	
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด		A			10,082,204.70	0.24	
NTL16OA	A-			29 ต.ค. 2559	10,082,204.70	0.24	
บริษัท ไทโอดาลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด		AAA			55,837,459.50	1.32	
TLT16NA	AAA			22 พ.ย. 2559	40,645,239.60	0.96	
TLT174A	AAA			22 เม.ย. 2560	15,192,219.90	0.36	

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				
<hr/>							
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		A+			50,986,404.40	1.21	
KTC174A	A+			02 เม.ย. 2560	20,635,219.30	0.49	
KTC174A	A+			02 เม.ย. 2560	30,351,185.10	0.72	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		AAA			82,279,537.60	1.95	
PTTC16OA	AAA			12 ต.ค. 2559	82,279,537.60	1.95	
บริษัท พญาฯ เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)		A			20,267,614.20	0.48	
PS171A	A			31 ม.ค. 2560	20,267,614.20	0.48	
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		A-			23,217,057.25	0.55	
PL16OA				12 ต.ค. 2559	13,042,087.95	0.31	
PL172A				01 ก.พ. 2560	10,174,969.30	0.24	

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				
<hr/>							
บริษัท สุภาลัย จำกัด(มหาชน)		A			63,717,250.27	1.51	
SPALI172A	A			28 ก.พ. 2560	63,717,250.27	1.51	
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)		A-			55,437,274.20	1.31	
SPCG16DA	A-			16 ธ.ค. 2559	55,437,274.20	1.31	
บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		AA-			55,634,411.25	1.32	
CPN16OA	AA-			12 ต.ค. 2559	50,541,431.00	1.20	
CPN171A				23 ม.ค. 2560	5,092,980.25	0.12	
รวม					1,310,070,785.27	31.03	

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
30 กันยายน 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด

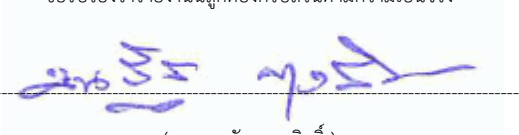
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรม NAV(%)	สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)**
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน				

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

รวม					0.00	0.0
					0.00	0.0
รวม การลงทุนในตราสารหนี้					4,273,031,614.30	101.22
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					4,221,388,400.20	100.00

หมายเหตุ : *การจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ก.ล.ด.
ตราสารหนี้ที่ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศที่ สน. 28/2552 ซึ่งกองทุนได้ลงทุนไว้มีมูลค่ายุติธรรม 0.00 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 30 กันยายน 2559