

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซ้อปิ้ง เซ็นเตอร์

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					236,166,697.03	4.22	
CB16D01A				01 ธ.ค. 2559	6,983,776.59	0.12	
CB16N03B				03 พ.ย. 2559	26,566,373.61	0.47	
CB16O06A				06 ต.ค. 2559	2,999,445.30	0.05	
CB16O06C				06 ต.ค. 2559	499,906.87	0.01	
CB16O13B				13 ต.ค. 2559	12,194,657.74	0.22	

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				
CB16O27A				27 ต.ค. 2559	168,540,087.58	3.01	
CB16O27B				27 ต.ค. 2559	18,382,449.34	0.33	
รวม					236,166,697.03	4.22	

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

เงินฝากธนาคาร

Petty					650,000.00	0.01	
PETTYCASH T21					650,000.00	0.01	
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์		AAA			218,650,456.24	3.91	
FD1YGHB15N26-LHSC1				28 พ.ย. 2559	20,317,724.01	0.36	
FD1YGHB15N26-LHSC2				28 พ.ย. 2559	21,943,141.93	0.39	

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-LHSC1			16 ม.ค. 2560	13,475,461.89	0.24	
	FD1YGHB16114-LHSC2			16 ม.ค. 2560	10,131,926.23	0.18	
	FD1YGHB16304-LHSC1			06 มี.ค. 2560	10,100,887.98	0.18	
	FD1YGHB16304-LHSC2			06 มี.ค. 2560	10,100,887.98	0.18	
	FD1YGHB16328-LHSC			28 มี.ค. 2560	12,107,295.08	0.22	
	FD1YGHB16420-LHSC1			20 เม.ย. 2560	17,133,306.01	0.31	
	FD1YGHB16420-LHSC2			20 เม.ย. 2560	10,078,415.30	0.18	
	FD1YGHB16704-LHSC1			04 ก.ค. 2560	17,066,142.08	0.30	
	FD1YGHB16704-LHSC2			04 ก.ค. 2560	10,038,907.10	0.18	
	FD1YGHB16729-LHSC			31 ก.ค. 2560	6,017,836.07	0.11	

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				
FD1YGHB16802-LHSC				02 ส.ค. 2560	10,027,049.18	0.18	
FD1YGHB16811-LHSC1				11 ส.ค. 2560	25,055,737.70	0.45	
FD1YGHB16811-LHSC2				11 ส.ค. 2560	25,055,737.70	0.45	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA+			102,892,580.19	1.84	
CA-SCB-EXP-LHSC					0.00	0.00	
CA-SCB-REV-LHSC					1,383,720.84	0.02	
FD6MSCB16803-LHSC				03 ก.พ. 2560	6,037,679.26	0.11	
SA-SCB-EXP.LHSC					76,203,154.97	1.36	
SA-SCB-LHSC					820,530.54	0.01	
SA-SCB-REV-LHSC					18,447,494.58	0.33	

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

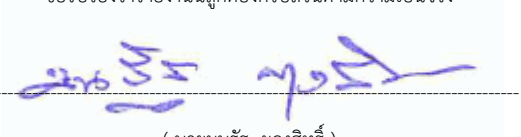
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรม NAV(%)	สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)**
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน				
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A-			7,889,464.78	0.14	
CA-LHB-REV-LHSC					193,620.30	0.00	
SA-LHB-REV-LHSC					7,695,844.48	0.14	
รวม					330,082,501.21	5.90	
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
รวม					0.00	0.0	
					0.00	0.0	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้					566,249,198.24	10.12	

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				
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					5,597,034,713.64	100.00	

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 30 กันยายน 2559