

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 ตุลาคม 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

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

(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย					120,742,094.79	26.60	
BOT171A				20 ม.ค. 2560	2,021,412.32	0.45	
BOT177A				21 ก.ค. 2560	6,093,664.56	1.34	
BOT181A				26 ม.ค. 2561	28,595,642.62	6.30	
CB16D01A				01 ธ.ค. 2559	1,298,527.15	0.29	
CB16D01A				01 ธ.ค. 2559	7,990,706.72	1.76	

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				
	CB16D15A			15 ธ.ค. 2559	1,098,107.04	0.24	
	CB16N03A			03 พ.ย. 2559	9,199,312.39	2.03	
	CB16N03B			03 พ.ย. 2559	16,998,695.93	3.75	
	CB16N17B			17 พ.ย. 2559	9,494,194.27	2.09	
	CB16N24A			24 พ.ย. 2559	5,495,221.44	1.21	
	CB16N24B			24 พ.ย. 2559	24,978,074.75	5.50	
	CB17112A			12 ม.ค. 2560	7,478,535.60	1.65	
พันธบัตรรัฐบาล							
กระทรวงการคลัง					5,498,724.65	1.21	
LB21DA				17 ธ.ค. 2564	5,498,724.65	1.21	

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				
รวม					126,240,819.44	27.82	

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

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร อคารสงเคราะห์	AAA		13,032,786.89	2.87
FD1YGHB16818-DEBT		18 ส.ค. 2560	10,032,786.89	2.21
FD2YGHB15D23-DEBT		25 ธ.ค. 2560	3,000,000.00	0.66
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AA+		1,306,949.28	0.29
SA-KTB-LHDEBT			1,306,949.28	0.29
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+		968,553.09	0.21
SA-KBANK-LHDEBT			968,553.09	0.21

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				

ตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน

บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย		AA-			20,099,726.02	4.43	
PN9MSMCT16720DEBT1				12 เม.ย. 2560	10,049,863.01	2.21	
PN9MSMCT16720DEBT2				12 เม.ย. 2560	10,049,863.01	2.21	

หุ้นกู้ของธนาคาร

ธนาคาร ทีเอสบี จำกัด (มหาชน)		A			5,028,743.70	1.11	
TISCO171A	A			20 ม.ค. 2560	5,028,743.70	1.11	
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA			10,078,118.40	2.22	
BAY172A	AAA			27 ก.พ. 2560	10,078,118.40	2.22	

หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน

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				
บริษัทตลาดรองสินเชื่ออยู่อาศัย		AA-			5,080,745.85	1.12	
SMCT186A				26 มิ.ย. 2561	5,080,745.85	1.12	
รวม					55,595,623.23	12.25	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		A+			9,959,612.50	2.19	
CPFTH17126A				26 ม.ค. 2560	9,959,612.50	2.19	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		A+			9,976,698.30	2.20	
KTC16D26B				26 ธ.ค. 2559	9,976,698.30	2.20	

หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน

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				
บ.น้ำตาลมิตรผล จก.		A+			20,366,262.40	4.49	
MPSC199A				26 ก.ย. 2562	5,266,784.35	1.16	
MPSC179A	A+			11 ก.ย. 2560	15,099,478.05	3.33	
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)		A			53,732,624.26	11.84	
THAI17OA	A			11 ต.ค. 2560	10,254,581.10	2.26	
THAI185C	A			16 พ.ค. 2561	38,261,092.16	8.43	
THAI188A	A			30 ส.ค. 2561	5,216,951.00	1.15	
บริษัท ควอลิตีเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A-			10,091,538.32	2.22	
QH178A	A-			23 ส.ค. 2560	206,166.92	0.05	
QH214A	A-			25 เม.ย. 2564	9,885,371.40	2.18	

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				
บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด		A			5,069,315.95	1.12	
NTL17DA	A-			18 ธ.ค. 2560	5,069,315.95	1.12	
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		A+			15,347,228.25	3.38	
CPFTH211A	A+			20 ม.ค. 2564	15,347,228.25	3.38	
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		AAA			21,301,361.40	4.69	
PTTEP196A	A+			06 มิ.ย. 2562	21,301,361.40	4.69	
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)		A			9,100,295.72	2.01	
SCC16NA				01 พ.ย. 2559	7,073,221.92	1.56	
SCC174A	A			01 เม.ย. 2560	2,027,073.80	0.45	
บริษัท พุกखा เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน)		A			20,027,590.20	4.41	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 ตุลาคม 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				
PS171A	A			31 ม.ค. 2560	10,053,144.60	2.22	
PS199A				19 ก.ย. 2562	9,974,445.60	2.20	
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		A+			10,005,357.80	2.20	
MINT213A				15 มี.ค. 2564	10,005,357.80	2.20	
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A+			9,912,340.20	2.18	
LH194A	A+			29 เม.ย. 2562	9,912,340.20	2.18	
บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน)		A			16,230,269.76	3.58	
SPALI172A	A			28 ก.พ. 2560	16,230,269.76	3.58	
บริษัท อีซี บาย จำกัด		AA			25,841,233.95	5.69	
EB212A				25 ก.พ. 2564	10,126,652.00	2.23	

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				
EB189A	AA			30 ก.ย. 2561	5,053,728.35	1.11	
EB203A	AA			12 มี.ค. 2563	10,660,853.60	2.35	
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)		A-			41,452,526.00	9.13	
SPCG16DA	A-			16 ธ.ค. 2559	10,093,357.20	2.22	
SPCG19DA	A-			16 ธ.ค. 2562	10,308,360.20	2.27	
SPCG20DA	A-			16 ธ.ค. 2563	10,463,851.00	2.31	
SPCG21DA	A-			16 ธ.ค. 2564	10,586,957.60	2.33	
บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		A+			2,024,715.84	0.45	
HMPRO173A				07 มี.ค. 2560	2,024,715.84	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				
รวม					280,438,970.85	61.79	
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
รวม					0.00	0.0	
					0.00	0.0	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้					462,275,413.52	101.86	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					453,835,711.03	100.00	

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 31 ตุลาคม 2559