

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ 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				

(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย					1,911,931,323.67	40.79	
CB16N03A				03 พ.ย. 2559	122,490,781.88	2.61	
CB16N08A				08 พ.ย. 2559	99,972,583.00	2.13	
CB16N17B				17 พ.ย. 2559	334,792,852.75	7.14	
CB16N03B				03 พ.ย. 2559	5,999,543.04	0.13	
CB17112A				12 ม.ค. 2560	199,426,634.00	4.25	

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ 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				
CB16D01B				01 ธ.ค. 2559	145,832,824.16	3.11	
CB16N17A				17 พ.ย. 2559	4,996,977.15	0.11	
CB16D22A				22 ธ.ค. 2559	101,795,314.56	2.17	
CB16D29B				29 ธ.ค. 2559	96,777,398.58	2.06	
CB16N24A				24 พ.ย. 2559	12,988,459.90	0.28	
CB16N10B				10 พ.ย. 2559	99,965,245.00	2.13	
CB16D08B				08 ธ.ค. 2559	14,978,363.40	0.32	
CB16D15B				15 ธ.ค. 2559	33,941,490.42	0.72	
CB16D15A				15 ธ.ค. 2559	175,697,709.44	3.75	
CB16N24C				24 พ.ย. 2559	199,818,308.00	4.26	

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ 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				
CB16N24B				24 พ.ย. 2559	49,956,558.50	1.07	
CB16D01A				01 ธ.ค. 2559	13,184,751.89	0.28	
CB17126B				26 ม.ค. 2560	199,315,528.00	4.25	
รวม					1,911,931,323.67	40.79	

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

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	AA-	0.00	0.00	
SA-TBANK-LHMM		0.00	0.00	
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์	AAA	272,719,740.46	5.82	
FD1YGH16229-LHMM1		28 ก.พ. 2560	10,117,622.95	0.22

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ 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				
FD1YGHB16404-MM2				04 เม.ย. 2560	20,201,775.96	0.43	
FD1YGHB16404-MM1				04 เม.ย. 2560	20,201,775.96	0.43	
FD1YGHB16420-LHMM1				20 เม.ย. 2560	20,186,475.41	0.43	
FD1YGHB16512-MM3				12 พ.ค. 2560	10,075,628.42	0.21	
FD1YGHB16509-MM2				09 พ.ค. 2560	20,153,879.78	0.43	
FD1YGHB16225-LHMM2				27 ก.พ. 2560	10,119,535.52	0.22	
FD1YGHB16509-MM1				09 พ.ค. 2560	20,153,879.78	0.43	
FD1YGHB16229-LHMM2				28 ก.พ. 2560	10,117,622.95	0.22	
FD1YGHB16114-MM1				16 ม.ค. 2560	10,147,595.63	0.22	
FD1YGHB16114-MM3				16 ม.ค. 2560	10,147,595.63	0.22	

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ 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				
FD1YGHB16302-LHMM				02 มี.ค. 2560	10,116,666.67	0.22	
FD1YGHB16509-MM3				09 พ.ค. 2560	10,076,939.89	0.21	
FD1YGHB16225-LHMM1				27 ก.พ. 2560	10,119,535.52	0.22	
FD1YGHB16411-LHMM1				11 เม.ย. 2560	10,097,540.98	0.22	
FD1YGHB16407-LHMM				07 เม.ย. 2560	10,099,453.55	0.22	
FD1YGHB16420-LHMM2				20 เม.ย. 2560	20,186,475.41	0.43	
FD1YGHB16512-MM1				12 พ.ค. 2560	10,075,628.42	0.21	
FD1YGHB16404-MM3				04 เม.ย. 2560	10,100,887.98	0.22	
FD1YGHB16114-MM2				16 ม.ค. 2560	10,147,595.63	0.22	
FD1YGHB16512-MM2				12 พ.ค. 2560	10,075,628.42	0.21	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ 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				
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		AA+			281,560.65	0.01	
	SA-KTB-LHMM				281,560.65	0.01	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA+			7,764,396.07	0.17	
	SA-SCB-LHMM				7,764,396.07	0.17	
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A-			0.00	0.00	
	SA-LHBANK-LHMM				0.00	0.00	
ตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน							
บริษัทตลาดรองสินเชื่อบริษัท		AA-			342,017,493.16	7.30	
PN9MSMCT16323-MM2				16 ธ.ค. 2559	10,106,917.81	0.22	
PN6MSMCT16O12-LHMM				13 มี.ค. 2560	15,013,561.64	0.32	

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ 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				
PN9MSMCT16324-MM2				16 ธ.ค. 2559	20,212,876.71	0.43	
PN9MSMCT16420-MM2				13 ม.ค. 2560	10,093,493.15	0.22	
PN6MSMCT16923-MM3				23 มี.ค. 2560	10,017,630.14	0.21	
PN6MSMCT16923-MM1				23 มี.ค. 2560	10,017,630.14	0.21	
PN6MSMCT16708-LHMM				06 ม.ค. 2560	30,162,082.19	0.64	
PN6MSMCT16811-MM2				10 ก.พ. 2560	15,057,287.67	0.32	
PN6MSMCT16923-MM2				23 มี.ค. 2560	10,017,630.14	0.21	
PN6MSMCT16720LHMM				20 ม.ค. 2560	15,072,657.53	0.32	
PN3MSMCT16825-MM2				23 พ.ย. 2559	10,030,739.73	0.21	
PN6MSMCT16725-MM2				25 ม.ค. 2560	10,046,109.59	0.21	

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ 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				
PN3MSMCT16825-MM1				23 พ.ย. 2559	10,030,739.73	0.21	
PN6MSMCT16721-MM				23 ม.ค. 2560	30,143,917.81	0.64	
PN6MSMCT16707-MM1				06 ม.ค. 2560	20,108,986.30	0.43	
PN9MSMCT16324-MM1				16 ธ.ค. 2559	20,212,876.71	0.43	
PN9MSMCT16323-MM1				16 ธ.ค. 2559	10,106,917.81	0.22	
PN6MSMCT16811-MM1				10 ก.พ. 2560	10,038,191.78	0.21	
PN6SMCT160712-LHMM				12 ม.ค. 2560	15,078,246.58	0.32	
PN6MSMCT16725-MM1				25 ม.ค. 2560	10,046,109.59	0.21	
PN9MSMCT16420-MM1				13 ม.ค. 2560	20,186,986.30	0.43	
PN9MSMCT16323-MM3				16 ธ.ค. 2559	10,106,917.81	0.22	

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ 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				
PN6MSMCT16707-MM2				06 ม.ค. 2560	20,108,986.30	0.43	
หุ้นกู้ของธนาคาร							
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)		AA-			200,364,196.00	4.27	
CIMBT17313A				13 มี.ค. 2560	100,206,306.00	2.14	
CIMBT17323A				23 มี.ค. 2560	100,157,890.00	2.14	
ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)		A			399,354,860.12	8.52	
TISCO16N03A				03 พ.ย. 2559	50,378,863.50	1.07	
TISCO17420A				20 เม.ย. 2560	100,006,095.00	2.13	
TISCO16D08B				08 ธ.ค. 2559	20,076,214.40	0.43	
TISCO17623A				23 มี.ย. 2560	50,047,582.50	1.07	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ 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				
TISCO16D08A				08 ธ.ค. 2559	100,397,703.00	2.14	
TISCO171A	A			20 ม.ค. 2560	78,448,401.72	1.67	
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA			70,645,360.80	1.51	
BAY172A	AAA			27 ก.พ. 2560	20,156,236.80	0.43	
BAY174A	AAA			04 เม.ย. 2560	50,489,124.00	1.08	
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		A-			29,541,376.72	0.63	
KK172A	A-			20 ก.พ. 2560	15,206,544.60	0.32	
KK16DA	A-			07 ธ.ค. 2559	14,334,832.12	0.31	
รวม					1,322,688,983.98	28.22	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

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				

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A-				49,956,321.50	1.07	
QH16N22B				22 พ.ย. 2559	49,956,321.50	1.07	
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	A-				148,939,865.50	3.18	
CK17201A				01 ก.พ. 2560	49,791,260.50	1.06	
CK17503A				03 พ.ค. 2560	99,148,605.00	2.12	
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+				99,596,125.00	2.12	
CPFTH17126A				26 ม.ค. 2560	99,596,125.00	2.12	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	A+				219,834,926.60	4.69	
KTC16D26B				26 ธ.ค. 2559	19,953,396.60	0.43	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ 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				
KTC16N15A				15 พ.ย. 2559	199,881,530.00	4.26	
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)		A+			49,986,853.00	1.07	
BANPU16N07A				07 พ.ย. 2559	49,986,853.00	1.07	
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		BBB+			49,800,309.50	1.06	
THANI17126I				26 ม.ค. 2560	49,800,309.50	1.06	
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		A-			199,789,810.00	4.26	
KGI16N25A				25 พ.ย. 2559	199,789,810.00	4.26	
หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน							
บ.น้ำตาลมิตรผล จก.		A+			36,515,975.75	0.78	
MPSC175A	A+			12 พ.ค. 2560	36,515,975.75	0.78	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ 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				
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)		A			18,483,912.63	0.39	
THAI16DA	A			28 ธ.ค. 2559	18,483,912.63	0.39	
บริษัท ควอลิตีเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A-			24,233,664.24	0.52	
QH16NA	A-			22 พ.ย. 2559	24,233,664.24	0.52	
บริษัท โตโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด		AAA			106,610,221.45	2.27	
TLT16NA	AAA			22 พ.ย. 2559	40,695,748.80	0.87	
TLT174A	AAA			22 เม.ย. 2560	65,914,472.65	1.41	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		A+			50,654,287.00	1.08	
KTC174A	A+			02 เม.ย. 2560	50,654,287.00	1.08	
บริษัท พญา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)		A			77,409,213.42	1.65	

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	77,409,213.42	1.65	
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		A-			10,189,416.00	0.22	
PL172A				01 ก.พ. 2560	10,189,416.00	0.22	
บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน)		A			195,676,189.80	4.17	
SPALI172A	A			28 ก.พ. 2560	195,676,189.80	4.17	
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)		A-			75,700,762.50	1.61	
SPCG16DA	A-			16 ธ.ค. 2559	75,700,762.50	1.61	
บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		AA-			40,604,413.80	0.87	
CPN174A				04 เม.ย. 2560	20,202,251.20	0.43	
CPN171A				23 ม.ค. 2560	20,402,162.60	0.44	

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ 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				
รวม					1,453,982,267.69	31.02	
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
รวม					0.00	0.0	
					0.00	0.0	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้					4,688,602,575.34	100.02	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					4,687,809,985.70	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