

กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 ตุลาคม 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

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

(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

|                     |  |  |  |              |                |      |  |
|---------------------|--|--|--|--------------|----------------|------|--|
| ธนาคารแห่งประเทศไทย |  |  |  |              | 199,471,140.50 | 5.96 |  |
| CB17112C            |  |  |  | 12 ม.ค. 2560 | 49,857,884.50  | 1.49 |  |
| CB16D22A            |  |  |  | 22 ธ.ค. 2559 | 99,799,199.00  | 2.98 |  |
| CB17202A            |  |  |  | 02 ก.พ. 2560 | 49,814,057.00  | 1.49 |  |
| รวม                 |  |  |  |              | 199,471,140.50 | 5.96 |  |

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

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 ตุลาคม 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

| กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/<br>ผู้รับรอง/ตราสาร   | การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)* |        |                                 | วันครบกำหนด | ราคายุติธรรม(บาท)<br>(Dirty Price) | อัตราส่วนราคายุติธรรม<br>NAV(%) | สัดส่วนเงินลงทุน (%)<br>(Upper Limit)** |
|--|--|--------|---------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------|---|
|  | ตราสาร                                       | ผู้ออก | ผู้รับรอง /อาวัล /<br>ค้ำประกัน |             |                                    |                                 |   |
| เงินฝากธนาคาร  |  |        |                                 |             |                                    |                                 |   |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)   |  | AA+    |                                 |             | 55,149,513.63                      | 1.65                            |   |
| SA-KBANK-LHPROP-I  |  |        |                                 |             | 55,149,513.63                      | 1.65                            |   |
| รวม  |  |        |                                 |             | 55,149,513.63                      | 1.65                            |   |
| (ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ |  |        |                                 |             |                                    |                                 |   |
| รวม  |  |        |                                 |             | 0.00                               | 0.0                             |   |
|  |  |        |                                 |             | 0.00                               | 0.0                             |   |
| รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้  |  |        |                                 |             | 254,620,654.13                     | 7.61                            |   |

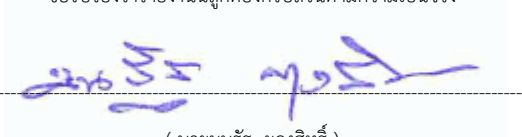
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
31 ตุลาคม 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

| กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/<br>ผู้รับรอง/ตราสาร | การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)* |        |                                 | วันครบกำหนด | ราคายุติธรรม(บาท)<br>(Dirty Price) | อัตราส่วนราคายุติธรรม<br>NAV(%) | สัดส่วนเงินลงทุน (%)<br>(Upper Limit)** |
|--|--|--------|---------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------|---|
|  | ตราสาร                                       | ผู้ออก | ผู้รับรอง /อาวัล /<br>ค้ำประกัน |             |                                    |                                 |   |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)                              |  |        |                                 |             | 3,347,655,664.05                   | 100.00                          |   |

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



( นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ )

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 31 ตุลาคม 2559