

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 พฤศจิกายน 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

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

(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย					70,819,854.35	15.59	
BOT171A				20 ม.ค. 2560	2,023,880.20	0.45	
BOT177A				21 ก.ค. 2560	6,100,820.22	1.34	
BOT181A				26 ม.ค. 2561	28,631,257.80	6.30	
CB16D01A				01 ธ.ค. 2559	4,800,000.00	1.06	
CB16D15A				15 ธ.ค. 2559	2,598,581.62	0.57	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 พฤศจิกายน 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				
	CB16D15B			15 ธ.ค. 2559	8,995,169.70	1.98	
	CB17112A			12 ม.ค. 2560	11,480,915.98	2.53	
	CB17112B			12 ม.ค. 2560	5,390,788.41	1.19	
	CB17119A			19 ม.ค. 2560	798,440.42	0.18	
พันธบัตรรัฐบาล							
	กระทรวงการคลัง				38,305,227.80	8.43	
	LB21DA			17 ธ.ค. 2564	38,305,227.80	8.43	
	รวม				109,125,082.15	24.03	

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

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
30 พฤศจิกายน 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				

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร อคารสงเคราะห์		AAA			3,000,000.00	0.66	
FD2YGH15D23-DEBT				25 ธ.ค. 2560	3,000,000.00	0.66	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		AA+			1,307,251.58	0.29	
SA-KTB-LHDEBT					1,307,251.58	0.29	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		AA+			892,921.53	0.20	
SA-KBANK-LHDEBT					892,921.53	0.20	

หุ้นกู้ของธนาคาร

ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)		A			5,035,535.30	1.11	
TISCO171A	A			20 ม.ค. 2560	5,035,535.30	1.11	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 พฤศจิกายน 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				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA				17,156,360.05	3.78
BAY172A		AAA			27 ก.พ. 2560	17,156,360.05	3.78
หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน							
บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย		AA-				5,094,749.85	1.12
SMCT186A					26 มิ.ย. 2561	5,094,749.85	1.12
รวม						32,486,818.31	7.15

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		A+			9,973,664.10	2.20	
CPFTH17126A				26 ม.ค. 2560	9,973,664.10	2.20	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
30 พฤศจิกายน 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 บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)							
KTC16D26B		A+		26 ธ.ค. 2559	9,989,394.80	2.20	
หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน							
บ.น้ำตาลมิตรผล จก.		A+			20,382,204.45	4.49	
MPSC199A				26 ก.ย. 2562	5,261,861.85	1.16	
MPSC179A	A+			11 ก.ย. 2560	15,120,342.60	3.33	
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)							
THAI17OA	A			11 ต.ค. 2560	10,266,053.10	2.26	
THAI185C	A			16 พ.ค. 2561	37,542,610.83	8.27	
THAI188A	A			30 ส.ค. 2561	5,225,943.40	1.15	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
30 พฤศจิกายน 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 ควอลิตีเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A-			10,037,064.57	2.21	
QH178A	A-			23 ส.ค. 2560	206,391.77	0.05	
QH214A	A-			25 เม.ย. 2564	9,830,672.80	2.16	
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด		A			5,074,026.60	1.12	
NTL17DA	A-			18 ธ.ค. 2560	5,074,026.60	1.12	
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		A+			15,404,174.40	3.39	
CPFTH211A	A+			20 ม.ค. 2564	15,404,174.40	3.39	
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		AAA			21,296,372.64	4.69	
PTTEP196A	A+			06 มิ.ย. 2562	21,296,372.64	4.69	
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)		A			2,029,643.06	0.45	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 พฤศจิกายน 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				
SCC174A	A			01 เม.ย. 2560	2,029,643.06	0.45	
บริษัท พญกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)		A			35,320,063.45	7.78	
PS171A	A			31 ม.ค. 2560	10,067,597.30	2.22	
PS176A				17 มิ.ย. 2560	15,265,029.75	3.36	
PS199A				19 ก.ย. 2562	9,987,436.40	2.20	
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		A+			9,989,588.80	2.20	
MINT213A				15 มี.ค. 2564	9,989,588.80	2.20	
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A+			9,931,673.50	2.19	
LH194A	A+			29 เม.ย. 2562	9,931,673.50	2.19	
บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน)		A			16,252,811.36	3.58	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
30 พฤศจิกายน 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				
SPALI172A	A			28 ก.พ. 2560	16,252,811.36	3.58	
บริษัท อีซี บาย จำกัด		AA			25,859,824.00	5.69	
EB212A				25 ก.พ. 2564	10,124,119.00	2.23	
EB189A	AA			30 ก.ย. 2561	5,060,692.60	1.11	
EB203A	AA			12 มี.ค. 2563	10,675,012.40	2.35	
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)		A-			41,363,167.60	9.11	
SPCG16DA	A-			16 ธ.ค. 2559	10,106,781.30	2.23	
SPCG19DA	A-			16 ธ.ค. 2562	10,313,219.10	2.27	
SPCG20DA	A-			16 ธ.ค. 2563	10,449,804.00	2.30	
SPCG21DA	A-			16 ธ.ค. 2564	10,493,363.20	2.31	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้


รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 พฤศจิกายน 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 โยม โปร덕ส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		A+			2,027,465.22	0.45	
HMPRO173A				07 มี.ค. 2560	2,027,465.22	0.45	
รวม					287,965,745.88	63.41	
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
รวม					0.00	0.0	
					0.00	0.0	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้					429,577,646.34	94.59	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					454,139,269.09	100.00	

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 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				