

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 ธันวาคม 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					85,951,366.60	18.61	
BOT171A				20 ม.ค. 2560	2,026,433.48	0.44	
BOT177A				21 ก.ค. 2560	6,107,558.04	1.32	
BOT181A				26 ม.ค. 2561	28,642,909.76	6.20	
CB17112A				12 ม.ค. 2560	21,090,740.48	4.57	
CB17112B				12 ม.ค. 2560	5,397,584.42	1.17	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 ธันวาคม 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				
CB17112D				12 ม.ค. 2560	10,095,436.32	2.19	
CB17119A				19 ม.ค. 2560	12,590,704.10	2.73	
พันธบัตรรัฐบาล							
กระทรวงการคลัง					37,544,369.80	8.13	
LB21DA				17 ธ.ค. 2564	37,544,369.80	8.13	
รวม					123,495,736.40	26.74	

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

เงินฝากธนาคาร							
ธนาคาร อคารสงเคราะห์		AAA			3,000,000.00	0.65	
FD2YGH15D23-DEBT				25 ธ.ค. 2560	3,000,000.00	0.65	

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+			1,307,667.29	0.28	
	SA-KTB-LHDEBT				1,307,667.29	0.28	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		AA+			73,069.79	0.02	
	SA-KBANK-LHDEBT				73,069.79	0.02	
หุ้นกู้ของธนาคาร							
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)		A			5,042,562.90	1.09	
	TISCO171A	A		20 ม.ค. 2560	5,042,562.90	1.09	
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA			17,179,402.02	3.72	
	BAY172A	AAA		27 ก.พ. 2560	17,179,402.02	3.72	

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-			5,037,420.30	1.09	
SMCT186A				26 มิ.ย. 2561	5,037,420.30	1.09	
รวม					31,640,122.30	6.85	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		A+			9,988,225.70	2.16	
CPFTH17126A				26 ม.ค. 2560	9,988,225.70	2.16	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		A+			9,963,737.50	2.16	
KTC17324A				24 มี.ค. 2560	9,963,737.50	2.16	

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+			20,385,695.30	4.41	
MPSC199A				26 ก.ย. 2562	5,252,204.75	1.14	
MPSC179A	A+			11 ก.ย. 2560	15,133,490.55	3.28	
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)		A			53,160,792.88	11.51	
THAI17OA	A			11 ต.ค. 2560	10,285,896.60	2.23	
THAI185C	A			16 พ.ค. 2561	37,635,648.23	8.15	
THAI188A	A			30 ส.ค. 2561	5,239,248.05	1.13	
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A-			9,994,166.95	2.16	
QH178A	A-			23 ส.ค. 2560	206,706.85	0.04	
QH214A	A-			25 เม.ย. 2564	9,787,460.10	2.12	

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				
บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด		A			5,022,849.25	1.09	
NTL17DA	A-			18 ธ.ค. 2560	5,022,849.25	1.09	
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		A+			15,477,400.95	3.35	
CPFTH211A	A+			20 ม.ค. 2564	15,477,400.95	3.35	
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		AAA			20,929,753.80	4.53	
PTTEP196A	A+			06 มิ.ย. 2562	20,929,753.80	4.53	
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)		A			2,032,670.34	0.44	
SCC174A	A			01 เม.ย. 2560	2,032,670.34	0.44	
บริษัท พญกษา โอลดิง จำกัด (มหาชน)		A			35,173,929.00	7.62	
PS171A	A			31 ม.ค. 2560	10,082,915.60	2.18	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 ธันวาคม 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				
PS176A				17 มิ.ย. 2560	15,158,572.50	3.28	
PS199A				19 ก.ย. 2562	9,932,440.90	2.15	
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		A+			9,928,349.10	2.15	
MINT213A				15 มี.ค. 2564	9,928,349.10	2.15	
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A+			9,937,526.30	2.15	
LH194A	A+			29 เม.ย. 2562	9,937,526.30	2.15	
บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน)		A			16,274,793.12	3.52	
SPALI172A	A			28 ก.พ. 2560	16,274,793.12	3.52	
บริษัท อีซี บาย จำกัด		AA			25,733,700.60	5.57	
EB189A	AA			30 ก.ย. 2561	5,066,783.50	1.10	

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				
EB203A	AA			12 มี.ค. 2563	10,642,902.20	2.30	
EB212A				25 ก.พ. 2564	10,024,014.90	2.17	
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)		A-			30,691,656.80	6.65	
SPCG19DA	A-			16 ธ.ค. 2562	10,158,993.80	2.20	
SPCG20DA	A-			16 ธ.ค. 2563	10,253,005.70	2.22	
SPCG21DA	A-			16 ธ.ค. 2564	10,279,657.30	2.23	
บริษัท โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		A+			2,030,271.20	0.44	
HMPRO173A				07 มี.ค. 2560	2,030,271.20	0.44	
รวม					276,725,518.79	59.92	



จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด


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

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

รวม					0.00	0.0
					0.00	0.0
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้					431,861,377.49	93.51
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					461,849,935.46	100.00

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



( นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ )

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 31 ธันวาคม 2559