

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ โรลโอเวอร์ 3 เดือน2

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 ธันวาคม 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ 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 |             |                                    |                                 |   |

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

เงินฝากธนาคาร

|                                |     |            |      |
|--------------------------------|-----|------------|------|
| ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)    | AA- | 0.00       | 0.00 |
| SA-TBANK-LHFI3M2R              |     | 0.00       | 0.00 |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | AA+ | 225,262.02 | 0.13 |
| SA-SCB-LHFI3M2R                |     | 225,262.02 | 0.13 |

หุ้นกู้ของธนาคาร

|                                     |     |                               |      |
|-------------------------------------|-----|-------------------------------|------|
| ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) | AA- | 11,039,235.24                 | 6.36 |
| CIMBT17112A                         |     | 12 ม.ค. 2560<br>11,039,235.24 | 6.36 |

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ โรลโอเวอร์ 3 เดือน2

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 ธันวาคม 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 |              |                                    |                                 |   |
| ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)                            |  | A      |                                 |              | 42,149,062.62                      | 24.28                           |   |
| TISCO17112A  |  |        |                                 | 12 ม.ค. 2560 | 42,149,062.62                      | 24.28                           |   |
| รวม  |  |        |                                 |              | 53,413,559.88                      | 30.77                           |   |

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

|  |     |  |  |              |               |       |  |
|--|-----|--|--|--------------|---------------|-------|--|
| บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)                  | BBB |  |  |              | 19,987,666.40 | 11.52 |  |
| JMART17112A                                    |     |  |  | 12 ม.ค. 2560 | 19,987,666.40 | 11.52 |  |
| บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)           | A-  |  |  |              | 19,988,568.40 | 11.52 |  |
| THANI17112A                                    |     |  |  | 12 ม.ค. 2560 | 19,988,568.40 | 11.52 |  |
| บริษัทเนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) | BBB |  |  |              | 19,982,553.60 | 11.51 |  |

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ โรลโอเวอร์ 3 เดือน2

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 ธันวาคม 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 |              |                                    |                                 |   |
| NPS17112B  |  |        |                                 | 12 ม.ค. 2560 | 19,982,553.60                      | 11.51                           |   |
| หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน                                  |  |        |                                 |              |                                    |                                 |   |
| บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)             |  | BBB+   |                                 |              | 20,105,102.40                      | 11.58                           |   |
| ASK17112D  |  |        |                                 | 12 ม.ค. 2560 | 20,105,102.40                      | 11.58                           |   |
| รวม  |  |        |                                 |              | 80,063,890.80                      | 46.13                           |   |

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

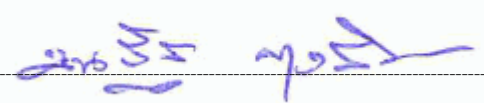
|     |      |     |
|-----|------|-----|
| รวม | 0.00 | 0.0 |
|     | 0.00 | 0.0 |

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ 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 |             |                                    |                                 |   |
| รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้                           |  |        |                                 |             | 133,477,450.68                     | 76.90                           |   |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)                              |  |        |                                 |             | 173,576,559.14                     | 100.00                          |   |

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



( นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ )

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 31 ธันวาคม 2559