

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 มกราคม 2560

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					117,564,290.52	24.82	
BOT177A				21 ก.ค. 2560	6,038,188.38	1.27	
BOT181A				26 ม.ค. 2561	28,389,818.43	5.99	
CB17223A				23 ก.พ. 2560	9,991,719.20	2.11	
CB17223B				23 ก.พ. 2560	10,990,560.13	2.32	
CB17316A				16 มี.ค. 2560	99,838.28	0.02	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 มกราคม 2560

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				
	CB17323A			23 มี.ค. 2560	31,440,134.57	6.64	
	CB17323B			23 มี.ค. 2560	10,380,234.90	2.19	
	CB17427A			27 เม.ย. 2560	20,233,796.63	4.27	
พันธบัตรรัฐบาล							
	กระทรวงการคลัง				37,578,484.65	7.93	
	LB21DA			17 ธ.ค. 2564	37,578,484.65	7.93	
	รวม				155,142,775.17	32.75	

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

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ออาคารสงเคราะห์	AAA	3,000,000.00	0.63
------------------------	-----	--------------	------

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				
FD2YGHB15D23-DEBT				25 ธ.ค. 2560	3,000,000.00	0.63	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		AA+			1,308,076.89	0.28	
SA-KTB-LHDEBT					1,308,076.89	0.28	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		AA+			108,077.04	0.02	
SA-KBANK-LHDEBT					108,077.04	0.02	
หุ้นกู้ของธนาคาร							
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)		A			5,048,011.50	1.07	
TISCO182B	A			16 ก.พ. 2561	5,048,011.50	1.07	
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA			17,202,474.76	3.63	
BAY172A	AAA			27 ก.พ. 2560	17,202,474.76	3.63	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 มกราคม 2560

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				
หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน							
บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย		AA-			5,056,884.10	1.07	
SMCT186A				26 มี.ย. 2561	5,056,884.10	1.07	
รวม					31,723,524.29	6.70	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงินของบริษัทเอกชน				
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		A+	9,977,415.50	2.11
KTC17324A		24 มี.ค. 2560	9,977,415.50	2.11
หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน				
บ.น้ำตาลมิตรผล จก.		A+	20,432,936.10	4.31

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				
MPSC199A				26 ก.ย. 2562	5,272,477.20	1.11	
MPSC179A	A+			11 ก.ย. 2560	15,160,458.90	3.20	
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)		A			53,287,885.17	11.25	
THAI17OA	A			11 ต.ค. 2560	10,305,077.70	2.18	
THAI185C	A			16 พ.ค. 2561	37,728,428.67	7.96	
THAI188A	A			30 ส.ค. 2561	5,254,378.80	1.11	
บริษัท ควอลิตีเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A-			10,023,000.89	2.12	
QH178A	A-			23 ส.ค. 2560	207,164.49	0.04	
QH214A	A-			25 เม.ย. 2564	9,815,836.40	2.07	
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด		A			5,031,650.30	1.06	

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				
NTL17DA	A-			18 ธ.ค. 2560	5,031,650.30	1.06	
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		A+			15,274,811.70	3.22	
CPFTH211A	A+			20 ม.ค. 2564	15,274,811.70	3.22	
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		AAA			20,974,768.00	4.43	
PTTEP196A	A+			06 มิ.ย. 2562	20,974,768.00	4.43	
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)		A			2,015,084.10	0.43	
SCC174A	A			01 เม.ย. 2560	2,015,084.10	0.43	
บริษัท พุกखा โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)		A			25,134,666.05	5.31	
PS176A				17 มิ.ย. 2560	15,183,133.05	3.20	
PS199A				19 ก.ย. 2562	9,951,533.00	2.10	

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				
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		A+			9,903,125.40	2.09	
MINT213A				15 มี.ค. 2564	9,903,125.40	2.09	
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A+			9,937,457.20	2.10	
LH194A		A+		29 เม.ย. 2562	9,937,457.20	2.10	
บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน)		A			16,296,804.48	3.44	
SPAL172A		A		28 ก.พ. 2560	16,296,804.48	3.44	
บริษัท อีซี บาย จำกัด		AA			25,797,484.50	5.45	
EB212A				25 ก.พ. 2564	10,049,115.70	2.12	
EB189A		AA		30 ก.ย. 2561	5,077,216.60	1.07	
EB203A		AA		12 มี.ค. 2563	10,671,152.20	2.25	

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				
<hr/>							
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)		A-			30,752,661.20	6.49	
SPCG19DA	A-			16 ธ.ค. 2562	10,174,308.40	2.15	
SPCG20DA	A-			16 ธ.ค. 2563	10,274,542.80	2.17	
SPCG21DA	A-			16 ธ.ค. 2564	10,303,810.00	2.17	
บริษัท โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		A+			2,033,144.24	0.43	
HMPRO173A				07 มี.ค. 2560	2,033,144.24	0.43	
รวม					256,872,894.83	54.22	

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					443,739,194.29	93.66
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					473,753,868.59	100.00

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 31 มกราคม 2560