

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

28 กุมภาพันธ์ 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

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

(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย					116,942,018.75	24.32	
BOT177A				21 ก.ค. 2560	6,044,788.98	1.26	
BOT181A				26 ม.ค. 2561	28,429,760.62	5.91	
CB17316A				16 มี.ค. 2560	99,943.53	0.02	
CB17323A				23 มี.ค. 2560	17,485,350.58	3.64	
CB17323B				23 มี.ค. 2560	10,191,461.48	2.12	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
28 กุมภาพันธ์ 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				
	CB17407B			07 เม.ย. 2560	499,309.11	0.10	
	CB17420A			20 เม.ย. 2560	33,935,847.44	7.06	
	CB17427A			27 เม.ย. 2560	20,255,557.01	4.21	
พันธบัตรรัฐบาล							
	กระทรวงการคลัง				37,772,343.00	7.85	
	LB21DA			17 ธ.ค. 2564	37,772,343.00	7.85	
	รวม				154,714,361.75	32.17	

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

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร อคารสงเคราะห์	AAA	23,096,974.10	4.80
----------------------	-----	---------------	------

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
28 กุมภาพันธ์ 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				
FD14MGHB17206-DEBT				09 เม.ย. 2561	10,011,657.53	2.08	
FD1YGHB16818-DEBT				18 ส.ค. 2560	10,085,316.57	2.10	
FD2YGHB15D23-DEBT				25 ธ.ค. 2560	3,000,000.00	0.62	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		AA+			1,308,452.93	0.27	
SA-KTB-LHDEBT					1,308,452.93	0.27	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		AA+			3,616,000.03	0.75	
SA-KBANK-LHDEBT					3,616,000.03	0.75	
ตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน							
บริษัทตลาดรองสินเชื่อบริษัทอยู่อาศัย		AA-			20,214,794.52	4.20	
PN9MSMCT16720DEBT1				12 เม.ย. 2560	10,107,397.26	2.10	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
28 กุมภาพันธ์ 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				
PN9MSMCT16720DEBT2				12 เม.ย. 2560	10,107,397.26	2.10	
หุ้นกู้ของธนาคาร							
ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)		A			5,009,370.95	1.04	
TISCO182B	A			16 ก.พ. 2561	5,009,370.95	1.04	
หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน							
บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย		AA-			5,071,836.45	1.05	
SMCT186A				26 มิ.ย. 2561	5,071,836.45	1.05	
รวม					58,317,428.98	12.13	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

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)							
KTC17324A		A+		24 มี.ค. 2560	9,989,802.20	2.08	
หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน							
บ.น้ำตาลมิตรผล จก.		A+			20,471,913.79	4.26	
MPSC199A				26 ก.ย. 2562	5,292,902.95	1.10	
MPSC179A	A+			11 ก.ย. 2560	15,179,010.84	3.16	
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)							
THAI17OA	A			11 ต.ค. 2560	10,335,878.80	2.15	
THAI185C	A			16 พ.ค. 2561	37,814,558.45	7.86	
THAI188A	A			30 ส.ค. 2561	5,158,462.15	1.07	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

28 กุมภาพันธ์ 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				
บริษัท ควอลิตีเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A-			15,041,538.77	3.13	
QH178A	A-			23 ส.ค. 2560	3,247,073.25	0.68	
QH182A	A-			20 ก.พ. 2561	2,025,009.02	0.42	
QH214A	A-			25 เม.ย. 2564	9,769,456.50	2.03	
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด		A			5,039,569.80	1.05	
NTL17DA	A-			18 ธ.ค. 2560	5,039,569.80	1.05	
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		A+			15,310,523.40	3.18	
CPFTH211A	A+			20 ม.ค. 2564	15,310,523.40	3.18	
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		AAA			21,033,651.40	4.37	
PTTEP196A	A+			06 มี.ย. 2562	21,033,651.40	4.37	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
28 กุมภาพันธ์ 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				
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)							
SCC174A	A			01 เม.ย. 2560	2,017,415.58	0.42	
บริษัท พุกखा โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)							
PS176A		A		17 มิ.ย. 2560	15,208,101.45	3.16	
PS199A				19 ก.ย. 2562	9,987,157.40	2.08	
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)							
MINT213A		A+		15 มี.ค. 2564	9,942,071.22	2.07	
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)							
LH170A	A+			06 ต.ค. 2560	17,422,248.89	3.62	
LH194A	A+			29 เม.ย. 2562	9,972,389.10	2.07	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
28 กุมภาพันธ์ 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				
<hr/>							
บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน)		A			8,152,425.12	1.70	
SPALI17DA				04 ธ.ค. 2560	8,152,425.12	1.70	
บริษัท อีซี บาย จำกัด		AA			25,760,518.97	5.36	
EB212A				25 ก.พ. 2564	9,962,844.70	2.07	
EB189A	AA			30 ก.ย. 2561	5,086,419.00	1.06	
EB203A	AA			12 มี.ค. 2563	10,711,255.27	2.23	
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)		A-			30,879,697.20	6.42	
SPCG19DA	A-			16 ธ.ค. 2562	10,220,613.60	2.13	
SPCG20DA	A-			16 ธ.ค. 2563	10,316,965.60	2.15	
SPCG21DA	A-			16 ธ.ค. 2564	10,342,118.00	2.15	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้


รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

28 กุมภาพันธ์ 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				
บริษัท โยม โปร덕ส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		A+			2,035,742.74	0.42	
HMPRO173A				07 มี.ค. 2560	2,035,742.74	0.42	
รวม					271,573,666.43	56.47	
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
รวม					0.00	0.0	
					0.00	0.0	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้					484,605,457.16	100.76	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					480,937,983.69	100.00	

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

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