

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ 2 ปี 1

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

28 กุมภาพันธ์ 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

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

(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

|                     |  |  |  |              |               |      |  |
|---------------------|--|--|--|--------------|---------------|------|--|
| ธนาคารแห่งประเทศไทย |  |  |  |              | 10,003,636.80 | 0.94 |  |
| BOT178A             |  |  |  | 24 ส.ค. 2560 | 10,003,636.80 | 0.94 |  |

พันธบัตรรัฐบาล

|                |  |  |  |               |               |      |  |
|----------------|--|--|--|---------------|---------------|------|--|
| กระทรวงการคลัง |  |  |  |               | 10,119,254.80 | 0.95 |  |
| LB176A         |  |  |  | 16 มิ.ย. 2560 | 10,119,254.80 | 0.95 |  |
| รวม            |  |  |  |               | 20,122,891.60 | 1.89 |  |

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

28 กุมภาพันธ์ 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด

| กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน/ผู้ออก/<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 ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) | AA |  |  |  | 5,763,325.70 | 0.54 |  |
| SA-CIMBT-LHF12Y1                    |    |  |  |  | 5,763,325.70 | 0.54 |  |
| รวม                                 |    |  |  |  | 5,763,325.70 | 0.54 |  |

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน

|  |      |  |  |              |                |       |  |
|--|------|--|--|--------------|----------------|-------|--|
| บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)             | A-   |  |  |              | 20,294,207.80  | 1.91  |  |
| QH178A   | A-   |  |  | 23 ส.ค. 2560 | 20,294,207.80  | 1.91  |  |
| บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | BBB+ |  |  |              | 254,444,370.00 | 23.92 |  |

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
28 กุมภาพันธ์ 2560

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 |              |                                    |                                 |   |
| WHA17OA  |  |        |                                 | 10 ต.ค. 2560 | 254,444,370.00                     | 23.92                           |   |
| บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)                  |  | BBB    |                                 |              | 254,506,120.00                     | 23.93                           |   |
| MTLS17OA   |  |        |                                 | 10 ต.ค. 2560 | 254,506,120.00                     | 23.93                           |   |
| บริษัทน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)                    |  | BBB-   |                                 |              | 255,011,210.00                     | 23.98                           |   |
| BRR17OA  |  |        |                                 | 10 ต.ค. 2560 | 255,011,210.00                     | 23.98                           |   |
| บริษัทเนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)         |  | BBB    |                                 |              | 253,991,327.50                     | 23.88                           |   |
| NPS17OA  |  |        |                                 | 10 ต.ค. 2560 | 253,991,327.50                     | 23.88                           |   |
| รวม  |  |        |                                 |              | 1,038,247,235.30                   | 97.62                           |   |

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
28 กุมภาพันธ์ 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด

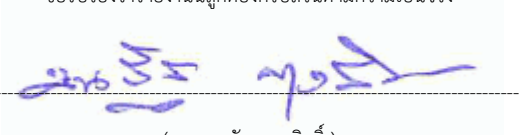
| กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/<br>ผู้รับรอง/ตราสาร | การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)* |        |                                 | วันครบกำหนด | ราคายุติธรรม(บาท)<br>(Dirty Price) | อัตราส่วนราคายุติธรรม<br>NAV(%) | สัดส่วนเงินลงทุน (%)<br>(Upper Limit)** |
|--|--|--------|---------------------------------|-------------|------------------------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

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

|                           |  |  |  |  |                  |        |
|---------------------------|--|--|--|--|------------------|--------|
| รวม                       |  |  |  |  | 0.00             | 0.0    |
|                           |  |  |  |  | 0.00             | 0.0    |
| รวม การลงทุนในตราสารหนี้  |  |  |  |  | 1,064,133,452.60 | 100.06 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV) |  |  |  |  | 1,063,525,027.79 | 100.00 |

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



( นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ )

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560