

กองทุนเปิด แอล เอช อินคัม พลัส

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ 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 | | | | |

(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

| | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|---------------|----------------|-------|--|
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | 209,680,712.30 | 25.39 | |
| CB17316A | | | | 16 มี.ค. 2560 | 29,983,180.80 | 3.63 | |
| CB17316B | | | | 16 มี.ค. 2560 | 9,993,777.80 | 1.21 | |
| CB17405A | | | | 05 เม.ย. 2560 | 99,861,630.00 | 12.09 | |
| CB17412A | | | | 12 เม.ย. 2560 | 29,950,372.50 | 3.63 | |
| CB17511B | | | | 11 พ.ค. 2560 | 39,891,751.20 | 4.83 | |

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ 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 | | | | |
| รวม | | | | | 209,680,712.30 | 25.39 | |

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

เงินฝากธนาคาร

| | | | |
|--------------------------------|-----|------------|------|
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | AA+ | 517,808.64 | 0.06 |
| SA-SCB-LHIP | | 517,808.64 | 0.06 |
| รวม | | 517,808.64 | 0.06 |

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงินของบริษัทเอกชน

| | | | |
|--|----|---------------|------|
| บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | A+ | 19,852,255.00 | 2.40 |
|--|----|---------------|------|

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ 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 | | | | |
| CPFTH17720A | | | | 20 ก.ค. 2560 | 19,852,255.00 | 2.40 | |
| หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน | | | | | | | |
| บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) | | A | | | 41,440,612.00 | 5.02 | |
| THAI185C | A | | | 16 พ.ค. 2561 | 41,440,612.00 | 5.02 | |
| บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | | AA- | | | 20,691,559.20 | 2.51 | |
| CPF185A | | | | 09 พ.ค. 2561 | 20,691,559.20 | 2.51 | |
| บริษัท โตโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด | | AAA | | | 40,031,750.80 | 4.85 | |
| TLT17NA | AAA | | | 28 พ.ย. 2560 | 40,031,750.80 | 4.85 | |
| บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน) | | A- | | | 40,537,360.00 | 4.91 | |
| BCH211A | A- | | | 27 ม.ค. 2564 | 40,537,360.00 | 4.91 | |

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ 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 ศุภาลัย จำกัด(มหาชน) | | A | | | 10,025,065.30 | 1.21 | |
| SPALI191A | | | | 29 ม.ค. 2562 | 10,025,065.30 | 1.21 | |
| บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) | | A- | | | 20,684,236.00 | 2.50 | |
| SPCG21DA | A- | | | 16 ธ.ค. 2564 | 20,684,236.00 | 2.50 | |
| รวม | | | | | 193,262,838.30 | 23.40 | |
| (ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | | | | | | | |
| รวม | | | | | 0.00 | 0.0 | |
| | | | | | 0.00 | 0.0 | |
| รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ | | | | | 403,461,359.24 | 48.86 | |

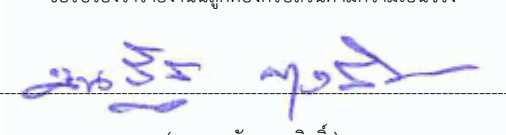
รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
28 กุมภาพันธ์ 2560

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 | | | | |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV) | | | | | 825,802,738.99 | 100.00 | |

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560