

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 มีนาคม 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				

ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)		A			5,018,747.75	1.04	
TISCO182B	A			16 ก.พ. 2561	5,018,747.75	1.04	
รวม					5,018,747.75	1.04	

(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย					84,371,127.83	17.56	
---------------------	--	--	--	--	---------------	-------	--

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 มีนาคม 2560

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				
BOT177A				21 ก.ค. 2560	6,051,866.94	1.26	
BOT181A				26 ม.ค. 2561	28,461,142.15	5.92	
CB17407B				07 เม.ย. 2560	499,887.84	0.10	
CB17420A				20 เม.ย. 2560	30,977,746.96	6.45	
CB17427A				27 เม.ย. 2560	17,282,703.11	3.60	
CB17518A				18 พ.ค. 2560	998,085.04	0.21	
CB17615B				15 มิ.ย. 2560	99,695.79	0.02	
พันธบัตรรัฐบาล							
กระทรวงการคลัง					37,887,297.00	7.89	
LB21DA				17 ธ.ค. 2564	37,887,297.00	7.89	

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					122,258,424.83	25.45	

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

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร อคารสงเคราะห์	AAA			23,126,275.47	4.81
FD14MGHB17206-DEBT			09 เม.ย. 2561	10,027,369.86	2.09
FD1YGHB16818-DEBT			18 ส.ค. 2560	10,098,905.61	2.10
FD2YGHB15D23-DEBT			25 ธ.ค. 2560	3,000,000.00	0.62
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AA+			1,308,869.26	0.27
SA-KTB-LHDEBT				1,308,869.26	0.27
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+			57,428.78	0.01

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
31 มีนาคม 2560

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				
SA-KBANK-LHDEBT					57,428.78	0.01	
ตัวแลกเปลี่ยนที่ออกโดยธนาคาร							
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		A-			10,003,616.44	2.08	
BE3MLHB17324-DEBT				26 มี.ย. 2560	10,003,616.44	2.08	
ตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน							
บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย		AA-			20,244,520.54	4.21	
PN9MSMCT16720DEBT1				12 เม.ย. 2560	10,122,260.27	2.11	
PN9MSMCT16720DEBT2				12 เม.ย. 2560	10,122,260.27	2.11	
หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน							
บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย		AA-			5,082,931.60	1.06	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
31 มีนาคม 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				
SMCT186A				26 มิ.ย. 2561	5,082,931.60	1.06	
รวม					59,823,642.09	12.45	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

บ.น้ำตาลมิตรผล จก.		A+			20,259,052.80	4.22	
MPSC179A	A+			11 ก.ย. 2560	15,050,941.95	3.13	
MPSC199A				26 ก.ย. 2562	5,208,110.85	1.08	
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)		A			53,472,221.08	11.13	
THAI185C	A			16 พ.ค. 2561	48,301,421.63	10.05	
THAI188A	A			30 ส.ค. 2561	5,170,799.45	1.08	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 มีนาคม 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-			15,059,330.55	3.13	
QH178A	A-			23 ส.ค. 2560	3,252,036.13	0.68	
QH182A	A-			20 ก.พ. 2561	2,029,431.02	0.42	
QH214A	A-			25 เม.ย. 2564	9,777,863.40	2.04	
บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด		A			5,049,831.10	1.05	
NTL17DA	A-			18 ธ.ค. 2560	5,049,831.10	1.05	
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		A+			15,378,328.95	3.20	
CPFTH211A	A+			20 ม.ค. 2564	15,378,328.95	3.20	
บริษัท โตโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด		AAA			20,019,739.60	4.17	
TLT194A				30 เม.ย. 2562	20,019,739.60	4.17	

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 ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		AAA			21,085,747.60	4.39	
PTTEP196A	A+			06 มิ.ย. 2562	21,085,747.60	4.39	
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)		A			2,019,726.03	0.42	
SCC174A	A			01 เม.ย. 2560	2,019,726.03	0.42	
บริษัท พุกกะยา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)		A			25,032,014.40	5.21	
PS176A				17 มิ.ย. 2560	15,089,491.20	3.14	
PS199A				19 ก.ย. 2562	9,942,523.20	2.07	
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		A+			9,838,128.50	2.05	
MINT213A				15 มี.ค. 2564	9,838,128.50	2.05	
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A+			27,436,898.93	5.71	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 มีนาคม 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				
LH17OA	A+			06 ต.ค. 2560	17,455,369.23	3.63	
LH194A	A+			29 เม.ย. 2562	9,981,529.70	2.08	
บริษัท สุภาลัย จำกัด(มหาชน)		A			12,251,856.12	2.55	
SPALI182A	A			28 ก.พ. 2561	4,087,725.40	0.85	
SPALI17DA				04 ธ.ค. 2560	8,164,130.72	1.70	
บริษัท อีซี บาย จำกัด		AA			25,555,887.30	5.32	
EB212A				25 ก.พ. 2564	9,992,557.40	2.08	
EB189A	AA			30 ก.ย. 2561	5,034,695.30	1.05	
EB203A	AA			12 มี.ค. 2563	10,528,634.60	2.19	
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)		A-			41,113,236.20	8.56	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
31 มีนาคม 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				
SPCG18DA				16 ธ.ค. 2561	10,165,889.10	2.12	
SPCG19DA	A-			16 ธ.ค. 2562	10,243,661.90	2.13	
SPCG20DA	A-			16 ธ.ค. 2563	10,341,550.10	2.15	
SPCG21DA	A-			16 ธ.ค. 2564	10,362,135.10	2.16	
รวม					293,571,999.16	61.11	

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

รวม	0.00	0.0
	0.00	0.0

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

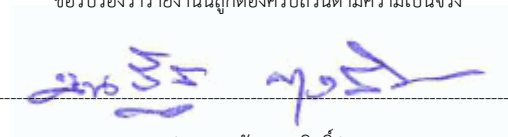
31 มีนาคม 2560

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 การลงทุนในตราสารแห่งหนี้					480,672,813.83	100.05	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					480,413,690.79	100.00	

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2560