

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 เมษายน 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					95,412,424.43	19.47	
BOT177A				21 ก.ค. 2560	6,060,605.22	1.24	
BOT181A				26 ม.ค. 2561	28,507,611.24	5.82	
CB17518A				18 พ.ค. 2560	999,306.51	0.20	
CB17525A				25 พ.ค. 2560	3,297,062.44	0.67	
CB17615B				15 มี.ย. 2560	99,817.25	0.02	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 เมษายน 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				
	CB17706A			06 ก.ค. 2560	24,538,958.05	5.01	
	CB17713C			13 ก.ค. 2560	19,945,250.20	4.07	
	CB17720B			20 ก.ค. 2560	11,963,813.52	2.44	
พันธบัตรรัฐบาล							
	กระทรวงการคลัง				38,006,629.50	7.76	
	LB21DA			17 ธ.ค. 2564	38,006,629.50	7.76	
	รวม				133,419,053.93	27.23	

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

ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	A	5,029,138.00	1.03
-----------------------------	---	--------------	------

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				
TISCO182B	A			16 ก.พ. 2561	5,029,138.00	1.03	
เงินฝากธนาคาร							
ธนาคาร อัครสงเคราะห์		AAA			43,168,056.29	8.81	
FD14MGHB17206-DEBT				09 เม.ย. 2561	10,042,575.34	2.05	
FD1YGHB16818-DEBT				18 ส.ค. 2560	10,112,056.29	2.06	
FD1YGHB17417-DEBT1				17 เม.ย. 2561	10,006,712.33	2.04	
FD1YGHB17417-DEBT2				17 เม.ย. 2561	10,006,712.33	2.04	
FD2YGHB15D23-DEBT				25 ธ.ค. 2560	3,000,000.00	0.61	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		AA+			1,309,272.16	0.27	
SA-KTB-LHDEBT					1,309,272.16	0.27	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 เมษายน 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				
ตัวแลกเงินที่ออกโดยธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+			203,949.63	0.04	
	SA-KBANK-LHDEBT				203,949.63	0.04	
	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A-			10,017,178.08	2.04	
	BE3MLHB17324-DEBT			26 มิ.ย. 2560	10,017,178.08	2.04	
หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน	บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย	AA-			5,095,406.20	1.04	
	SMCT186A			26 มิ.ย. 2561	5,095,406.20	1.04	
	รวม				64,823,000.36	13.23	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

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				
บ.น้ำตาลมิตรผล จก.		A+			20,299,655.35	4.14	
MPSC179A	A+			11 ก.ย. 2560	15,075,847.50	3.08	
MPSC199A				26 ก.ย. 2562	5,223,807.85	1.07	
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)		A			53,662,685.19	10.95	
THAI185C	A			16 พ.ค. 2561	48,478,194.64	9.89	
THAI188A	A			30 ส.ค. 2561	5,184,490.55	1.06	
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A-			15,000,221.78	3.06	
QH178A	A-			23 ส.ค. 2560	3,257,001.82	0.66	
QH182A	A-			20 ก.พ. 2561	2,035,894.46	0.42	

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				
QH214A	A-			25 เม.ย. 2564	9,707,325.50	1.98	
บริษัท เงินดัตช์ จำกัด		A			5,059,624.15	1.03	
NTL17DA	A-			18 ธ.ค. 2560	5,059,624.15	1.03	
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		A+			15,436,192.20	3.15	
CPFTH211A	A+			20 ม.ค. 2564	15,436,192.20	3.15	
บริษัท ไทโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด		AAA			20,089,802.60	4.10	
TLT194A				30 เม.ย. 2562	20,089,802.60	4.10	
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		AAA			21,145,486.60	4.32	
PTTEP196A	A+			06 มิ.ย. 2562	21,145,486.60	4.32	
บริษัท พญา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)		A			25,078,264.45	5.12	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 เมษายน 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				
PS176A				17 มิ.ย. 2560	15,108,809.55	3.08	
PS199A				19 ก.ย. 2562	9,969,454.90	2.03	
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		A+			9,849,630.30	2.01	
MINT213A				15 มี.ค. 2564	9,849,630.30	2.01	
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A+			27,100,829.82	5.53	
LH17OA	A+			06 ต.ค. 2560	17,180,644.72	3.51	
LH194A	A+			29 เม.ย. 2562	9,920,185.10	2.02	
บริษัท ศุภลัย จำกัด(มหาชน)		A			12,280,234.16	2.51	
SPALI182A	A			28 ก.พ. 2561	4,098,279.92	0.84	
SPALI17DA				04 ธ.ค. 2560	8,181,954.24	1.67	

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

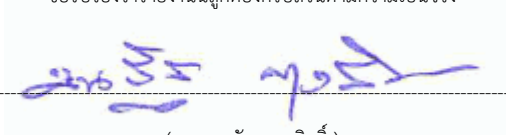
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรม NAV(%)	สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)**
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน				
บริษัท อีซี บาย จำกัด		AA			25,622,339.00	5.23	
EB189A	AA			30 ก.ย. 2561	5,052,735.70	1.03	
EB203A	AA			12 มี.ค. 2563	10,557,208.70	2.15	
EB212A				25 ก.พ. 2564	10,012,394.60	2.04	
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)		A-			41,257,921.20	8.42	
SPCG18DA				16 ธ.ค. 2561	10,195,761.90	2.08	
SPCG19DA	A-			16 ธ.ค. 2562	10,275,499.80	2.10	
SPCG20DA	A-			16 ธ.ค. 2563	10,375,782.80	2.12	
SPCG21DA	A-			16 ธ.ค. 2564	10,410,876.70	2.12	

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					291,882,886.80	59.57	
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
รวม					0.00	0.0	
					0.00	0.0	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้					490,124,941.09	100.03	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					489,974,661.92	100.00	

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 30 เมษายน 2560