

กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท อินคัม

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 | | | | | 69,935,679.10 | 6.74 | |
| CB17511B | | | | 11 พ.ค. 2560 | 39,984,316.80 | 3.85 | |
| CB17601B | | | | 01 มิ.ย. 2560 | 9,987,911.90 | 0.96 | |
| CB17615B | | | | 15 มิ.ย. 2560 | 19,963,450.40 | 1.92 | |
| รวม | | | | | 69,935,679.10 | 6.74 | |

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

กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท อินคัม

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 | | | | |
| เงินฝากธนาคาร | | | | | | | |
| ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) | | AA | | | 23,822,126.48 | 2.30 | |
| CA-CIMB-LHSMART | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| SA-CIMBT-LHSMART | | | | | 23,822,126.48 | 2.30 | |
| รวม | | | | | 23,822,126.48 | 2.30 | |

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

| | | | | | | | |
|---|---|-----|--|--------------|---------------|------|--|
| บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) | | A | | | 62,552,509.20 | 6.03 | |
| THAI185C | A | | | 16 พ.ค. 2561 | 62,552,509.20 | 6.03 | |
| บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | | AA- | | | 20,797,972.86 | 2.00 | |

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 | | | | |
| CPF185A | | | | 09 พ.ค. 2561 | 20,797,972.86 | 2.00 | |
| บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | | A+ | | | 39,833,096.80 | 3.84 | |
| CPFTH17720A | | | | 20 ก.ค. 2560 | 39,833,096.80 | 3.84 | |
| บริษัท โตโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด | | AAA | | | 60,270,483.60 | 5.81 | |
| TLT17NA | AAA | | | 28 พ.ย. 2560 | 60,270,483.60 | 5.81 | |
| บริษัท บางกอก เซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน) | | A- | | | 20,409,543.20 | 1.97 | |
| BCH211A | A- | | | 27 ม.ค. 2564 | 20,409,543.20 | 1.97 | |
| บริษัท สุภาลัย จำกัด(มหาชน) | | A | | | 10,073,125.20 | 0.97 | |
| SPALI191A | | | | 29 ม.ค. 2562 | 10,073,125.20 | 0.97 | |
| บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) | | A- | | | 10,410,876.70 | 1.00 | |

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 | | | | |
| SPCG21DA | A- | | | 16 ธ.ค. 2564 | 10,410,876.70 | 1.00 | |
| รวม | | | | | 224,347,607.56 | 21.62 | |
| (ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | | | | | | | |
| รวม | | | | | 0.00 | 0.0 | |
| | | | | | 0.00 | 0.0 | |
| รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ | | | | | 318,105,413.14 | 30.66 | |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV) | | | | | 1,037,649,653.80 | 100.00 | |

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

(นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 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 | | | | |