

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 เมษายน 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

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

(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย					616,195,364.18	38.96	
BOT178A				24 ส.ค. 2560	100,291,130.00	6.34	
CB17504A				04 พ.ค. 2560	8,998,897.95	0.57	
CB17504B				04 พ.ค. 2560	19,997,551.00	1.26	
CB17511A				11 พ.ค. 2560	41,982,861.90	2.65	
CB17511B				11 พ.ค. 2560	27,988,574.60	1.77	

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				
CB17518A				18 พ.ค. 2560	74,947,988.25	4.74	
CB17525A				25 พ.ค. 2560	11,989,514.88	0.76	
CB17601A				01 มิ.ย. 2560	23,973,022.08	1.52	
CB17615A				15 มิ.ย. 2560	11,978,144.04	0.76	
CB17629A				29 มิ.ย. 2560	81,802,977.78	5.17	
CB17706A				06 ก.ค. 2560	83,792,046.24	5.30	
CB17727B				27 ก.ค. 2560	33,887,724.86	2.14	
CB17810A				10 ส.ค. 2560	54,786,243.60	3.46	
CB17907A				07 ก.ย. 2560	29,849,143.20	1.89	
CB17O26A				26 ต.ค. 2560	9,929,543.80	0.63	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

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				
รวม					616,195,364.18	38.96	

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

BANK OF CHINA	A			50,549,882.67	3.20
FD6MBOC17405STPLUS			03 ต.ค. 2560	50,549,882.67	3.20
เงินฝากธนาคาร					
ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	AA-			100,121,095.89	6.33
NCDTBANK17405STPLU			05 เม.ย. 2561	100,121,095.89	6.33
ธนาคาร อัครสงเคราะห์	AAA			130,190,821.90	8.23
FD1YGHB17330STPLU1			30 มี.ค. 2561	20,030,684.93	1.27

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

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				
FD1YGHB17330STPLU2				30 มี.ค. 2561	20,030,684.93	1.27	
FD1YGHB17330STPLU3				30 มี.ค. 2561	20,030,684.93	1.27	
FD1YGHB17330STPLU4				30 มี.ค. 2561	20,030,684.93	1.27	
FD1YGHB17330STPLU5				30 มี.ค. 2561	20,030,684.93	1.27	
FD1YGHB17405STPL1				05 เม.ย. 2561	10,012,465.75	0.63	
FD1YGHB17405STPL2				05 เม.ย. 2561	10,012,465.75	0.63	
FD1YGHB17405STPL3				05 เม.ย. 2561	10,012,465.75	0.63	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA+			2,209,008.75	0.14	
SA-SCB-LHSTPLUS					2,209,008.75	0.14	
ตัวแลกเปลี่ยนที่ออกโดยธนาคาร							

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

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				
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A-				100,144,657.55	6.33
BE3MLHB17330STPLU1					30 มิ.ย. 2560	20,028,931.51	1.27
BE3MLHB17330STPLU2					30 มิ.ย. 2560	20,028,931.51	1.27
BE3MLHB17330STPLU3					30 มิ.ย. 2560	20,028,931.51	1.27
BE3MLHB17330STPLU4					30 มิ.ย. 2560	20,028,931.51	1.27
BE3MLHB17330STPLU5					30 มิ.ย. 2560	20,028,931.51	1.27
รวม						383,215,466.76	24.23

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)		A			166,806,691.20	10.55	
--------------------------------	--	---	--	--	----------------	-------	--

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

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				
THAI185C	A			16 พ.ค. 2561	166,806,691.20	10.55	
บริษัท ควอลิตีเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A-			69,186,977.55	4.37	
QH178A	A-			23 ส.ค. 2560	50,896,886.50	3.22	
QH182A	A-			20 ก.พ. 2561	8,143,577.84	0.51	
QH178B				08 ส.ค. 2560	10,146,513.21	0.64	
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		AA-			59,276,510.80	3.75	
CPF17O31A				31 ต.ค. 2560	19,816,198.00	1.25	
CPF18I12A				12 ม.ค. 2561	39,460,312.80	2.49	
บริษัท โตโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด		AAA			46,588,354.82	2.95	
TLT175B				29 พ.ค. 2560	36,316,888.92	2.30	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

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				
TLT184B				26 เม.ย. 2561	10,271,465.90	0.65	
บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		BBB			99,384,914.50	6.28	
MTLS17703A				03 ก.ค. 2560	49,825,631.00	3.15	
MTLS17929A				29 ก.ย. 2560	49,559,283.50	3.13	
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		A+			26,833,377.74	1.70	
MINT17DB	A+			21 ธ.ค. 2560	26,833,377.74	1.70	
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		A-			29,895,366.30	1.89	
THANI17713B				13 ก.ค. 2560	29,895,366.30	1.89	
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)		BBB+			99,289,389.50	6.28	
ROJNA17630A				30 มี.ย. 2560	49,820,038.50	3.15	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

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				
ROJNA17O11A				11 ต.ค. 2560	49,469,351.00	3.13	
บริษัท อีซี บาย จำกัด		AA			19,396,701.19	1.23	
EB183A	AA			12 มี.ค. 2561	19,396,701.19	1.23	
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		A+			13,163,024.42	0.83	
HMPRO179A	A+			01 ก.ย. 2560	13,163,024.42	0.83	
บริษัทน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)		BBB-			89,241,304.80	5.64	
BRR17703A				03 ก.ค. 2560	49,769,218.00	3.15	
BRR17O20A				20 ต.ค. 2560	39,472,086.80	2.50	
รวม					719,062,612.82	45.46	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 เมษายน 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				

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

รวม					0.00	0.0
					0.00	0.0
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้					1,718,473,443.76	108.64
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					1,581,813,060.13	100.00

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 30 เมษายน 2560