

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 พฤษภาคม 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					106,193,637.62	21.22	
BOT177A				21 ก.ค. 2560	6,067,944.18	1.21	
BOT181A				26 ม.ค. 2561	28,543,816.65	5.71	
CB17615B				15 มิ.ย. 2560	99,943.07	0.02	
CB17629A				29 มิ.ย. 2560	998,996.08	0.20	
CB17706A				06 ก.ค. 2560	17,576,883.28	3.51	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 พฤษภาคม 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				
CB17713A				13 ก.ค. 2560	8,986,006.44	1.80	
CB17713C				13 ก.ค. 2560	19,968,463.60	3.99	
CB17720A				20 ก.ค. 2560	8,983,477.80	1.80	
CB17720B				20 ก.ค. 2560	11,977,809.84	2.39	
CB17824B				24 ส.ค. 2560	2,990,296.68	0.60	
พันธบัตรรัฐบาล							
กระทรวงการคลัง					38,110,462.60	7.62	
LB21DA				17 ธ.ค. 2564	38,110,462.60	7.62	
รวม					144,304,100.22	28.84	

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				

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

ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)		A			5,038,681.30	1.01	
TISCO182B	A			16 ก.พ. 2561	5,038,681.30	1.01	
เงินฝากธนาคาร							
ธนาคาร อคารสงเคราะห์		AAA			43,227,083.68	8.64	
FD14MGHB17206-DEBT				09 เม.ย. 2561	10,058,287.67	2.01	
FD1YGHB16818-DEBT				18 ส.ค. 2560	10,125,645.33	2.02	
FD1YGHB17417-DEBT1				17 เม.ย. 2561	10,021,575.34	2.00	
FD1YGHB17417-DEBT2				17 เม.ย. 2561	10,021,575.34	2.00	

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				
FD2YGHB15D23-DEBT							
				25 ธ.ค. 2560	3,000,000.00	0.60	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		AA+					
					1,309,688.49	0.26	
SA-KTB-LHDEBT							
					1,309,688.49	0.26	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		AA+					
					159,682.89	0.03	
SA-KBANK-LHDEBT							
					159,682.89	0.03	
ตัวแลกเปลี่ยนที่ออกโดยธนาคาร							
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A-					
					10,031,191.78	2.00	
BE3MLHB17324-DEBT				26 มี.ย. 2560	10,031,191.78	2.00	
หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน							
บริษัทตลาดรองสินเชื่อบริษัทอยู่อาศัย		AA-					
					5,105,166.65	1.02	

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	5,105,166.65	1.02	
รวม					64,871,494.79	12.97	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

บ.น้ำตาลมิตรผล จก.		A+			20,329,618.20	4.06	
MPSC179A	A+			11 ก.ย. 2560	15,095,475.15	3.02	
MPSC199A				26 ก.ย. 2562	5,234,143.05	1.05	
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)		A			52,789,397.52	10.55	
THAI185C	A			16 พ.ค. 2561	47,590,262.72	9.51	
THAI188A	A			30 ส.ค. 2561	5,199,134.80	1.04	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 พฤษภาคม 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 ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A-			15,031,905.07	3.00	
QH178A	A-			23 ส.ค. 2560	3,261,258.91	0.65	
QH182A	A-			20 ก.พ. 2561	2,038,888.16	0.41	
QH214A	A-			25 เม.ย. 2564	9,731,758.00	1.95	
บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด		A			5,067,891.90	1.01	
NTL17DA	A-			18 ธ.ค. 2560	5,067,891.90	1.01	
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		A+			15,383,254.05	3.07	
CPFTH211A	A+			20 ม.ค. 2564	15,383,254.05	3.07	
บริษัท โตโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด		AAA			20,137,413.60	4.02	
TLT194A				30 เม.ย. 2562	20,137,413.60	4.02	

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 ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)							
PTTEP196A	A+	AAA		06 มิ.ย. 2562	21,199,323.56	4.24	
บริษัท พุกखा โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)							
PS176A		A		17 มิ.ย. 2560	15,128,798.10	3.02	
PS199A				19 ก.ย. 2562	10,000,254.80	2.00	
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)							
MINT213A		A+		15 มี.ค. 2564	9,872,186.40	1.97	
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)							
LH170A	A+			06 ต.ค. 2560	17,205,868.81	3.44	
LH194A	A+			29 เม.ย. 2562	9,959,276.40	1.99	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
31 พฤษภาคม 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				
<hr/>							
บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน)		A			12,259,357.03	2.45	
SPALI182A	A			28 ก.พ. 2561	4,065,738.08	0.81	
SPALI17DA				04 ธ.ค. 2560	8,193,618.95	1.64	
บริษัท อีซี บาย จำกัด		AA			25,690,375.25	5.13	
EB189A	AA			30 ก.ย. 2561	5,063,149.65	1.01	
EB203A	AA			12 มี.ค. 2563	10,592,923.20	2.12	
EB212A				25 ก.พ. 2564	10,034,302.40	2.01	
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)		A-			41,385,938.60	8.27	
SPCG18DA				16 ธ.ค. 2561	10,217,832.00	2.04	
SPCG19DA	A-			16 ธ.ค. 2562	10,305,295.80	2.06	

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				
SPCG20DA	A-			16 ธ.ค. 2563	10,406,357.00	2.08	
SPCG21DA	A-			16 ธ.ค. 2564	10,456,453.80	2.09	
รวม					291,440,859.29	58.25	
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
รวม					0.00	0.0	
					0.00	0.0	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้					500,616,454.30	100.06	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					500,326,834.72	100.00	

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 31 พฤษภาคม 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				