

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตร

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 พฤษภาคม 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

| กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/<br>ผู้รับรอง/ตราสาร | การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)* |        |                                 | วันครบกำหนด | ราคาสุทธิรวม(บาท)<br>(Dirty Price) | อัตราส่วนราคาสุทธิรวม<br>NAV(%) | สัดส่วนเงินลงทุน (%)<br>(Upper Limit)** |
|--|--|--------|---------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------|---|
|  | ตราสาร                                       | ผู้ออก | ผู้รับรอง /อาวัล /<br>ค้ำประกัน |             |                                    |                                 |   |

(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

|                     |  |  |  |               |                |       |  |
|---------------------|--|--|--|---------------|----------------|-------|--|
| ธนาคารแห่งประเทศไทย |  |  |  |               | 313,486,711.63 | 64.64 |  |
| BOT177A             |  |  |  | 21 ก.ค. 2560  | 65,736,061.95  | 13.56 |  |
| BOT181A             |  |  |  | 26 ม.ค. 2561  | 78,849,763.03  | 16.26 |  |
| BOT182B             |  |  |  | 23 ก.พ. 2561  | 24,095,587.20  | 4.97  |  |
| BOT187A             |  |  |  | 20 ก.ค. 2561  | 30,178,303.80  | 6.22  |  |
| CB17615B            |  |  |  | 15 มี.ย. 2560 | 1,599,089.18   | 0.33  |  |

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
31 พฤษภาคม 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

| กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/<br>ผู้รับรอง/ตราสาร | การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)* |        |                                 | วันครบกำหนด   | ราคายุติธรรม(บาท)<br>(Dirty Price) | อัตราส่วนราคายุติธรรม<br>NAV(%) | สัดส่วนเงินลงทุน (%)<br>(Upper Limit)** |
|--|--|--------|---------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|---|
|  | ตราสาร                                       | ผู้ออก | ผู้รับรอง /อาวัล /<br>ค้ำประกัน |               |                                    |                                 |   |
| CB17629A   |  |        |                                 | 29 มิ.ย. 2560 | 8,990,964.72                       | 1.85                            |   |
| CB17706A   |  |        |                                 | 06 ก.ค. 2560  | 73,303,643.42                      | 15.12                           |   |
| CB17713A   |  |        |                                 | 13 ก.ค. 2560  | 3,993,744.32                       | 0.82                            |   |
| CB17810A   |  |        |                                 | 10 ส.ค. 2560  | 2,991,995.40                       | 0.62                            |   |
| CB17831A   |  |        |                                 | 31 ส.ค. 2560  | 2,989,936.62                       | 0.62                            |   |
| CB18315A   |  |        |                                 | 15 มี.ค. 2561 | 20,757,621.99                      | 4.28                            |   |
| พันธบัตรรัฐบาล   |  |        |                                 |               |                                    |                                 |   |
| กระทรวงการคลัง   |  |        |                                 |               | 90,118,752.93                      | 18.58                           |   |
| LB176A   |  |        |                                 | 16 มิ.ย. 2560 | 8,023,445.95                       | 1.65                            |   |
| LB196A   |  |        |                                 | 13 มิ.ย. 2562 | 958,695.48                         | 0.20                            |   |

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 พฤษภาคม 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

| กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/<br>ผู้รับรอง/ตราสาร | การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)* |        |                                 | วันครบกำหนด   | ราคายุติธรรม(บาท)<br>(Dirty Price) | อัตราส่วนราคายุติธรรม<br>NAV(%) | สัดส่วนเงินลงทุน (%)<br>(Upper Limit)** |
|--|--|--------|---------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|---|
|  | ตราสาร                                       | ผู้ออก | ผู้รับรอง /อาวัล /<br>ค้ำประกัน |               |                                    |                                 |   |
| LB206A   |  |        |                                 | 26 มิ.ย. 2563 | 10,360,038.10                      | 2.14                            |   |
| LB21DA   |  |        |                                 | 17 ธ.ค. 2564  | 70,776,573.40                      | 14.59                           |   |
| รวม  |  |        |                                 |               | 403,605,464.56                     | 83.23                           |   |

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

เงินฝากธนาคาร

|                            |     |               |               |      |
|----------------------------|-----|---------------|---------------|------|
| ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน) | AA- |               | 20,084,767.12 | 4.14 |
| NCDTBANK17302-GOV          |     | 02 มี.ค. 2561 | 20,084,767.12 | 4.14 |
| ธนาคาร อัครสงเคราะห์       | AAA |               | 40,624,254.79 | 8.38 |
| FD14MGHB17206-GOV          |     | 09 เม.ย. 2561 | 10,058,287.67 | 2.07 |
| FD1YGH17120-GOV1           |     | 22 ม.ค. 2561  | 10,063,287.67 | 2.08 |

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
31 พฤษภาคม 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

| กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/<br>ผู้รับรอง/ตราสาร | การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)* |        |                                 | วันครบกำหนด   | ราคายุติธรรม(บาท)<br>(Dirty Price) | อัตราส่วนราคายุติธรรม<br>NAV(%) | สัดส่วนเงินลงทุน (%)<br>(Upper Limit)** |
|--|--|--------|---------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|---|
|  | ตราสาร                                       | ผู้ออก | ผู้รับรอง /อาวัล /<br>ค้ำประกัน |               |                                    |                                 |   |
| FD1YGHB17120-GOV2                                      |  |        |                                 | 22 ม.ค. 2561  | 10,063,287.67                      | 2.08                            |   |
| FD1YGHB17314-LHGOV                                     |  |        |                                 | 14 มี.ค. 2561 | 10,439,391.78                      | 2.15                            |   |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                           |  | AA+    |                                 |               | 753,938.67                         | 0.16                            |   |
| SA-KBANK-LHGOV   |  |        |                                 |               | 753,938.67                         | 0.16                            |   |
| ตัวแลกเงินที่ออกโดยธนาคาร                              |  |        |                                 |               |                                    |                                 |   |
| ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)                 |  | A-     |                                 |               | 20,062,383.56                      | 4.14                            |   |
| BE3MLHB17324-LHGOV                                     |  |        |                                 | 26 มิ.ย. 2560 | 20,062,383.56                      | 4.14                            |   |
| รวม  |  |        |                                 |               | 81,525,344.14                      | 16.81                           |   |

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 พฤษภาคม 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด


| กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/<br>ผู้รับรอง/ตราสาร | การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)* |        |                                 | วันครบกำหนด | ราคายุติธรรม(บาท)<br>(Dirty Price) | อัตราส่วนราคายุติธรรม<br>NAV(%) | สัดส่วนเงินลงทุน (%)<br>(Upper Limit)** |
|--|--|--------|---------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------|---|
|  | ตราสาร                                       | ผู้ออก | ผู้รับรอง /อาวัล /<br>ค้ำประกัน |             |                                    |                                 |   |

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

|                           |  |  |  |  |                |        |
|---------------------------|--|--|--|--|----------------|--------|
| รวม                       |  |  |  |  | 0.00           | 0.0    |
|                           |  |  |  |  | 0.00           | 0.0    |
| รวม การลงทุนในตราสารหนี้  |  |  |  |  | 485,130,808.70 | 100.04 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV) |  |  |  |  | 484,956,858.84 | 100.00 |

หมายเหตุ : \*การจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ก.ล.ด.  
ตราสารหนี้ที่ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศที่ สน. 28/2552 ซึ่งกองทุนได้ลงทุนไว้มีมูลค่ายุติธรรม 0.00 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



( นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ )

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560