

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

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					503,667,071.23	24.33	
BOT178A				24 ส.ค. 2560	100,418,257.00	4.85	
CB17615A				15 มิ.ย. 2560	5,996,595.90	0.29	
CB17629A				29 มิ.ย. 2560	20,976,024.09	1.01	
CB17706A				06 ก.ค. 2560	126,835,523.57	6.13	
CB17713A				13 ก.ค. 2560	1,996,863.56	0.10	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ 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				
CB17713B				13 ก.ค. 2560	47,924,931.84	2.32	
CB17713C				13 ก.ค. 2560	6,989,062.57	0.34	
CB17720A				20 ก.ค. 2560	64,881,609.00	3.13	
CB17727A				27 ก.ค. 2560	41,912,225.46	2.02	
CB17727B				27 ก.ค. 2560	997,871.94	0.05	
CB17810A				10 ส.ค. 2560	54,853,249.00	2.65	
CB17907A				07 ก.ย. 2560	29,884,857.30	1.44	
รวม					503,667,071.23	24.33	

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

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ 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				
ธนาคารแห่งประเทศไทย สาขามาเก๊า		A			49,795,172.52	2.41	
FD6MBOC17405STPLUS				03 ต.ค. 2560	49,795,172.52	2.41	
เงินฝากธนาคาร							
ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		AA-			100,265,479.45	4.84	
NCDTBANK17405STPLU				05 เม.ย. 2561	100,265,479.45	4.84	
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์		AAA			130,384,041.11	6.30	
FD1YGHB17330STPLU1				30 มี.ค. 2561	20,060,410.96	0.97	
FD1YGHB17330STPLU2				30 มี.ค. 2561	20,060,410.96	0.97	
FD1YGHB17330STPLU3				30 มี.ค. 2561	20,060,410.96	0.97	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ 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				
FD1YGHB17330STPLU4				30 มี.ค. 2561	20,060,410.96	0.97	
FD1YGHB17330STPLU5				30 มี.ค. 2561	20,060,410.96	0.97	
FD1YGHB17405STPL1				05 เม.ย. 2561	10,027,328.77	0.48	
FD1YGHB17405STPL2				05 เม.ย. 2561	10,027,328.77	0.48	
FD1YGHB17405STPL3				05 เม.ย. 2561	10,027,328.77	0.48	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA+			2,075,458.11	0.10	
SA-SCB-LHSTPLUS					2,075,458.11	0.10	
ตัวแลกเปลี่ยนที่ออกโดยธนาคาร							
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A-			100,284,794.50	4.84	
BE3MLHB17330STPLU1				30 มี.ย. 2560	20,056,958.90	0.97	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ 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				
	BE3MLHB17330STPLU2			30 มิ.ย. 2560	20,056,958.90	0.97	
	BE3MLHB17330STPLU3			30 มิ.ย. 2560	20,056,958.90	0.97	
	BE3MLHB17330STPLU4			30 มิ.ย. 2560	20,056,958.90	0.97	
	BE3MLHB17330STPLU5			30 มิ.ย. 2560	20,056,958.90	0.97	
	รวม				382,804,945.69	18.49	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)	BBB+	49,835,611.00	2.41
KCAR17727B		49,835,611.00	2.41
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	A	163,751,441.60	7.91

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ 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				
THAI185C	A			16 พ.ค. 2561	163,751,441.60	7.91	
บริษัท ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน)		A-			109,981,829.64	5.31	
QH178A	A-			23 ส.ค. 2560	50,957,170.50	2.46	
QH182A	A-			20 ก.พ. 2561	28,544,434.24	1.38	
QH178B				08 ส.ค. 2560	10,066,726.90	0.49	
QH186A				26 มิ.ย. 2561	20,413,498.00	0.99	
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		AA-			59,379,854.80	2.87	
CPF17O31A				31 ต.ค. 2560	19,845,787.20	0.96	
CPF18112A				12 ม.ค. 2561	39,534,067.60	1.91	
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		A+			49,310,546.00	2.38	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ 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				
CPFTH18207A				07 ก.พ. 2561	49,310,546.00	2.38	
บริษัท โตโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด		AAA			10,291,517.60	0.50	
TLT184B				26 เม.ย. 2561	10,291,517.60	0.50	
บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		BBB			109,476,913.80	5.29	
MTLS17703A				03 ก.ค. 2560	49,911,279.50	2.41	
MTLS17929A				29 ก.ย. 2560	49,659,159.50	2.40	
MTLS17N09A				09 พ.ย. 2560	9,906,474.80	0.48	
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		A+			26,873,539.94	1.30	
MINT17DB	A+			21 ธ.ค. 2560	26,873,539.94	1.30	
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		A-			29,939,710.50	1.45	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ 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				
THANI17713B				13 ก.ค. 2560	29,939,710.50	1.45	
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)		BBB			39,632,065.60	1.91	
SAWAD17N09A				09 พ.ย. 2560	39,632,065.60	1.91	
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)		BBB+			119,329,003.70	5.76	
ROJNA17630A				30 มิ.ย. 2560	49,912,856.50	2.41	
ROJNA17N09A				09 พ.ย. 2560	19,804,941.20	0.96	
ROJNA17O11A				11 ต.ค. 2560	49,611,206.00	2.40	
บริษัท อีซี บาย จำกัด		AA			19,428,689.97	0.94	
EB183A	AA			12 มี.ค. 2561	19,428,689.97	0.94	
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		BBB+			100,110,848.00	4.84	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ 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				
ASK17809B				09 ส.ค. 2560	50,064,724.00	2.42	
ASK17N09A				09 พ.ย. 2560	50,046,124.00	2.42	
บริษัท โคม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		A+			13,180,029.98	0.64	
HMPRO179A	A+			01 ก.ย. 2560	13,180,029.98	0.64	
บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)		BBB-			89,445,667.70	4.32	
BRR17703A				03 ก.ค. 2560	49,882,510.50	2.41	
BRR17O20A				20 ต.ค. 2560	39,563,157.20	1.91	
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		A-			99,191,200.00	4.79	
KGI17N15A				15 พ.ย. 2560	99,191,200.00	4.79	
รวม					1,089,158,469.83	52.62	

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				

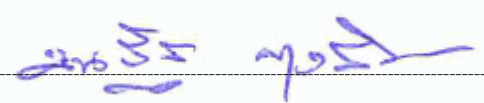
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

บริษัท เอส 11 กรู๊ป จำกัด (มหาชน)					49,193,026.00	2.38	
SG17N24A				24 พ.ย. 2560	49,193,026.00	2.38	
รวม					49,193,026.00	2.38	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้					2,024,823,512.75	97.82	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					2,069,915,242.79	100.00	

หมายเหตุ : *การจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.

ตราสารหนี้ที่ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศที่ สน. 28/2552 ซึ่งกองทุนได้ลงทุนไว้มีมูลค่ายุติธรรม 0.00 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560