

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 มิถุนายน 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					57,533,568.68	11.23	
BOT177A				21 ก.ค. 2560	6,075,054.90	1.19	
BOT181A				26 ม.ค. 2561	28,583,690.33	5.58	
CB17713B				13 ก.ค. 2560	8,896,343.97	1.74	
CB17713C				13 ก.ค. 2560	1,999,097.94	0.39	
CB17817A				17 ส.ค. 2560	9,983,544.90	1.95	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 มิถุนายน 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				
CB17824B				24 ส.ค. 2560	1,995,836.64	0.39	
พันธบัตรรัฐบาล							
กระทรวงการคลัง					70,106,184.85	13.68	
LB21DA				17 ธ.ค. 2564	70,106,184.85	13.68	
รวม					127,639,753.53	24.91	

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

ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)		A			5,046,879.45	0.98	
TISCO182B	A			16 ก.พ. 2561	5,046,879.45	0.98	
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA			20,142,742.60	3.93	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 มิถุนายน 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				
BAY18OA	AAA			27 ต.ค. 2561	20,142,742.60	3.93	
เงินฝากธนาคาร							
ธนาคาร อัครสงเคราะห์	AAA				43,284,206.97	8.45	
FD14MGHB17206-DEBT				09 เม.ย. 2561	10,073,493.15	1.97	
FD1YGHB16818-DEBT				18 ส.ค. 2560	10,138,796.02	1.98	
FD1YGHB17417-DEBT1				17 เม.ย. 2561	10,035,958.90	1.96	
FD1YGHB17417-DEBT2				17 เม.ย. 2561	10,035,958.90	1.96	
FD2YGHB15D23-DEBT				25 ธ.ค. 2560	3,000,000.00	0.59	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AA+				1,310,091.39	0.26	
SA-KTB-LHDEBT					1,310,091.39	0.26	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 มิถุนายน 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				
หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)				308,208.68	0.06	
	SA-KBANK-LHDEBT				308,208.68	0.06	
	บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย				5,045,347.00	0.98	
	SMCT186A			26 มิ.ย. 2561	5,045,347.00	0.98	
	รวม				75,137,476.09	14.66	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

หุ้นกู้							
	บ.น้ำตาลมิตรผล จก.			11 ก.ย. 2560	20,360,090.60	3.97	
	MPSC179A	A+			15,115,084.95	2.95	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 มิถุนายน 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				
MPSC199A				26 ก.ย. 2562	5,245,005.65	1.02	
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)		A			52,893,538.49	10.32	
THAI185C	A			16 พ.ค. 2561	47,684,270.84	9.31	
THAI188A	A			30 ส.ค. 2561	5,209,267.65	1.02	
บริษัท ควอลิตีเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A-			15,097,756.97	2.95	
QH178A	A-			23 ส.ค. 2560	3,265,425.69	0.64	
QH182A	A-			20 ก.พ. 2561	2,042,027.88	0.40	
QH214A	A-			25 เม.ย. 2564	9,790,303.40	1.91	
บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด		A			5,017,225.85	0.98	
NTL17DA	A-			18 ธ.ค. 2560	5,017,225.85	0.98	

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 ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)							
CPFTH211A	A+			20 ม.ค. 2564	15,466,065.90	3.02	
บริษัท โตโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด							
TLT194A		AAA		30 เม.ย. 2562	30,257,886.00	5.91	
TLT198B				22 ส.ค. 2562	10,543,564.50	2.06	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)							
KTC187A	A+			03 ก.ค. 2561	20,418,085.72	3.98	
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)							
PTTEP196A	A+			06 มิ.ย. 2562	20,847,818.60	4.07	
บริษัท พญาโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)							
		A			9,964,960.60	1.94	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 มิถุนายน 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				
PS199A				19 ก.ย. 2562	9,964,960.60	1.94	
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		A+			9,929,665.40	1.94	
MINT213A				15 มี.ค. 2564	9,929,665.40	1.94	
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A+			9,977,611.50	1.95	
LH194A	A+			29 เม.ย. 2562	9,977,611.50	1.95	
บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน)		A			12,148,362.52	2.37	
SPALI182A	A			28 ก.พ. 2561	4,072,138.92	0.79	
SPALI17DA				04 ธ.ค. 2560	8,076,223.60	1.58	
บริษัท อีซี บาย จำกัด		AA			25,815,995.40	5.04	
EB212A				25 ก.พ. 2564	10,109,132.10	1.97	

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				
EB189A	AA			30 ก.ย. 2561	5,071,117.00	0.99	
EB203A	AA			12 มี.ค. 2563	10,635,746.30	2.08	
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)		A-			40,948,015.20	7.99	
SPCG18DA				16 ธ.ค. 2561	10,100,209.50	1.97	
SPCG19DA	A-			16 ธ.ค. 2562	10,189,644.80	1.99	
SPCG20DA	A-			16 ธ.ค. 2563	10,302,941.20	2.01	
SPCG21DA	A-			16 ธ.ค. 2564	10,355,219.70	2.02	
บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		A+			10,204,887.00	1.99	
HMPRO198A				05 ส.ค. 2562	5,045,505.45	0.98	
HMPRO19DA				26 ธ.ค. 2562	5,159,381.55	1.01	

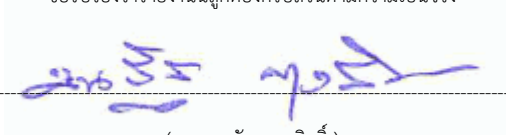


จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรม NAV(%)	สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)**
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน				
รวม					309,891,530.25	60.48	
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
รวม					0.00	0.0	
					0.00	0.0	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้					512,668,759.87	100.05	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					512,387,402.51	100.00	

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



( นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ )

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2560