

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ 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					241,311,751.76	12.59	
BOT178A				24 ส.ค. 2560	100,538,393.00	5.24	
CB17727A				27 ก.ค. 2560	27,972,845.88	1.46	
CB17727B				27 ก.ค. 2560	999,010.84	0.05	
CB17810A				10 ส.ค. 2560	55,920,138.40	2.92	
CB17810B				10 ส.ค. 2560	17,973,802.62	0.94	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

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				
CB17824A				24 ส.ค. 2560	7,983,935.92	0.42	
CB17907A				07 ก.ย. 2560	29,923,625.10	1.56	
รวม					241,311,751.76	12.59	

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

ธนาคารแห่งประเทศไทย สาขามาเก๊า	A			99,745,095.64	5.20
FD6MBOC17405STPLUS			03 ต.ค. 2560	49,737,289.57	2.59
FD6MBOC17629STPLUS			27 ธ.ค. 2560	50,007,806.07	2.61
เงินฝากธนาคาร					
ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	AA-			100,405,205.48	5.24

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

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				
NCDTBANK17405STPLU				05 เม.ย. 2561	100,405,205.48	5.24	
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์		AAA			130,571,027.39	6.81	
FD1YGHB17330STPLU1				30 มี.ค. 2561	20,089,178.08	1.05	
FD1YGHB17330STPLU2				30 มี.ค. 2561	20,089,178.08	1.05	
FD1YGHB17330STPLU3				30 มี.ค. 2561	20,089,178.08	1.05	
FD1YGHB17330STPLU4				30 มี.ค. 2561	20,089,178.08	1.05	
FD1YGHB17330STPLU5				30 มี.ค. 2561	20,089,178.08	1.05	
FD1YGHB17405STPL1				05 เม.ย. 2561	10,041,712.33	0.52	
FD1YGHB17405STPL2				05 เม.ย. 2561	10,041,712.33	0.52	
FD1YGHB17405STPL3				05 เม.ย. 2561	10,041,712.33	0.52	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

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				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA+			3,416,566.59	0.18	
SA-SCB-LHSTPLUS					3,416,566.59	0.18	
รวม					334,137,895.10	17.43	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเปลี่ยน

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)		BBB+			49,923,542.00	2.60	
KCAR17727B					27 ก.ค. 2560	49,923,542.00	2.60
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		AA-			59,481,666.00	3.10	
CPF17O31A					31 ต.ค. 2560	19,879,203.20	1.04
CPF18I12A					12 ม.ค. 2561	39,602,462.80	2.07

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

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				
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+				49,426,405.50	2.58	
	CPFTH18207A			07 ก.พ. 2561	49,426,405.50	2.58	
บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB				109,670,145.90	5.72	
	MTLS17703A			03 ก.ค. 2560	49,994,445.50	2.61	
	MTLS17929A			29 ก.ย. 2560	49,750,367.50	2.60	
	MTLS17N09A			09 พ.ย. 2560	9,925,332.90	0.52	
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A-				29,982,749.70	1.56	
	THANI17713B			13 ก.ค. 2560	29,982,749.70	1.56	
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	BBB				79,341,679.20	4.14	
	SAWAD17D15A			15 ธ.ค. 2560	39,627,531.20	2.07	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ 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				
SAWAD17N09A				09 พ.ย. 2560	39,714,148.00	2.07	
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)		BBB+			69,516,744.10	3.63	
ROJNA17N09A				09 พ.ย. 2560	19,832,169.60	1.03	
ROJNA17O11A				11 ต.ค. 2560	49,684,574.50	2.59	
บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)		BBB-			89,643,902.90	4.68	
BRR17703A				03 ก.ค. 2560	49,992,640.50	2.61	
BRR17O20A				20 ต.ค. 2560	39,651,262.40	2.07	
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		A-			99,325,218.00	5.18	
KGI17N15A				15 พ.ย. 2560	99,325,218.00	5.18	

หุ้นกู้

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ 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				
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)		A			164,074,910.40	8.56	
THAI185C	A			16 พ.ค. 2561	164,074,910.40	8.56	
บริษัท ควอลิตีเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A-			193,230,949.58	10.08	
QH178A	A-			23 ส.ค. 2560	51,022,276.50	2.66	
QH182A	A-			20 ก.พ. 2561	28,588,390.32	1.49	
QH178B				08 ส.ค. 2560	42,132,766.46	2.20	
QH185A				09 พ.ค. 2561	51,315,367.50	2.68	
QH186A				26 มิ.ย. 2561	20,172,148.80	1.05	
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		AA-			10,246,525.80	0.53	
CPF185A				09 พ.ค. 2561	10,246,525.80	0.53	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

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				
บริษัท โตโยต้าไฟแนนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด		AAA			10,306,832.40	0.54	
TLT184B				26 เม.ย. 2561	10,306,832.40	0.54	
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		A+			26,347,686.04	1.37	
MINT17DB	A+			21 ธ.ค. 2560	26,347,686.04	1.37	
บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน)		A			20,552,913.80	1.07	
SPAL18DA				02 ธ.ค. 2561	20,552,913.80	1.07	
บริษัท อีซี บาย จำกัด		AA			19,454,739.16	1.01	
EB183A	AA			12 มี.ค. 2561	19,454,739.16	1.01	
บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		BBB+			100,282,359.00	5.23	
ASK17809B				09 ส.ค. 2560	50,148,728.50	2.62	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

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				
ASK17N09A				09 พ.ย. 2560	50,133,630.50	2.62	
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		A+			13,196,342.64	0.69	
HMPRO179A	A+			01 ก.ย. 2560	13,196,342.64	0.69	
รวม					1,194,005,312.12	62.29	

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตัวแลกเปลี่ยน

บริษัท เอส 11 กรู๊ป จำกัด (มหาชน)					49,347,900.50	2.57	
SG17N24A				24 พ.ย. 2560	49,347,900.50	2.57	
รวม					49,347,900.50	2.57	

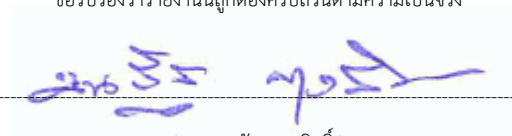
30 มิถุนายน 2560

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				
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้					1,818,802,859.48	94.88	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					1,916,895,169.93	100.00	

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2560