

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 กรกฎาคม 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*			วันครบกำหนด	ราคาสุทธิ(บาท) (Dirty Price)	อัตราส่วนราคาสุทธิ NAV(%)	สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)**
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน				

(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย					56,372,412.56	10.80	
BOT181A				26 ม.ค. 2561	28,318,561.82	5.42	
BOT193A				21 มี.ค. 2562	12,365,894.79	2.37	
CB17817A				17 ส.ค. 2560	4,697,199.69	0.90	
CB17824B				24 ส.ค. 2560	10,990,756.26	2.10	

พันธบัตรรัฐบาล

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
30 กรกฎาคม 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				
กระทรวงการคลัง					70,425,340.05	13.49	
LB21DA				17 ธ.ค. 2564	70,425,340.05	13.49	
รวม					126,797,752.61	24.28	

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

ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)		A			15,058,981.60	2.88	
TISCO191A				21 ม.ค. 2562	10,005,266.00	1.92	
TISCO182B	A			16 ก.พ. 2561	5,053,715.60	0.97	
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA			20,194,552.80	3.87	
BAY18OA	AAA			27 ต.ค. 2561	20,194,552.80	3.87	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
30 กรกฎาคม 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				
เงินฝากธนาคาร							
ธนาคาร อคารสงเคราะห์		AAA				43,346,261.78	8.30
FD14MGHB17206-DEBT					09 เม.ย. 2561	10,088,698.63	1.93
FD1YGHB16818-DEBT					18 ส.ค. 2560	10,151,946.70	1.94
FD1YGHB17417-DEBT1					17 เม.ย. 2561	10,050,342.47	1.92
FD1YGHB17417-DEBT2					17 เม.ย. 2561	10,050,342.47	1.92
FD2YGHB15D23-DEBT					25 ธ.ค. 2560	3,004,931.51	0.58
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		AA+				1,310,496.07	0.25
SA-KTB-LHDEBT						1,310,496.07	0.25
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		AA+				202,941.35	0.04

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 กรกฎาคม 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				
SA-KBANK-LHDEBT					202,941.35	0.04	
หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน							
บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย		AA-			5,055,201.30	0.97	
SMCT186A				26 มิ.ย. 2561	5,055,201.30	0.97	
รวม					85,168,434.90	16.31	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

หุ้นกู้

บ.น้ำตาลมิตรผล จก.		A+			20,395,071.85	3.91	
MPSC199A				26 ก.ย. 2562	5,261,392.45	1.01	
MPSC179A		A+			11 ก.ย. 2560	15,133,679.40	2.90

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
30 กรกฎาคม 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 การบินไทย จำกัด (มหาชน)		A			53,023,947.09	10.16	
THAI185C	A			16 พ.ค. 2561	47,800,697.54	9.15	
THAI188A	A			30 ส.ค. 2561	5,223,249.55	1.00	
บริษัท ควอลิตีเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A-			15,154,446.55	2.90	
QH178A	A-			23 ส.ค. 2560	3,269,597.79	0.63	
QH182A	A-			20 ก.พ. 2561	2,045,295.26	0.39	
QH214A	A-			25 เม.ย. 2564	9,839,553.50	1.88	
บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด		A			5,027,924.80	0.96	
NTL17DA	A-			18 ธ.ค. 2560	5,027,924.80	0.96	
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		A+			15,296,406.30	2.93	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 กรกฎาคม 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				
CPFTH211A	A+			20 ม.ค. 2564	15,296,406.30	2.93	
บริษัท โตโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด		AAA			40,910,053.30	7.84	
TLT194A				30 เม.ย. 2562	30,338,375.40	5.81	
TLT198B				22 ส.ค. 2562	10,571,677.90	2.02	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		A+			20,202,051.40	3.87	
KTC187A	A+			03 ก.ค. 2561	20,202,051.40	3.87	
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		AAA			20,884,971.80	4.00	
PTTEP196A	A+			06 มิ.ย. 2562	20,884,971.80	4.00	
บริษัท พลังงาน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)		A			10,027,740.00	1.92	
PS199A				19 ก.ย. 2562	10,027,740.00	1.92	

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 ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		A+			10,043,320.90	1.92	
MINT213A				15 มี.ค. 2564	10,043,320.90	1.92	
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A+			10,000,430.40	1.92	
LH194A		A+		29 เม.ย. 2562	10,000,430.40	1.92	
บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน)		A			12,168,418.12	2.33	
SPALI182A		A		28 ก.พ. 2561	4,079,003.56	0.78	
SPALI17DA				04 ธ.ค. 2560	8,089,414.56	1.55	
บริษัท อีซี บาย จำกัด		AA			25,962,953.45	4.97	
EB212A				25 ก.พ. 2564	10,198,966.70	1.95	
EB189A		AA		30 ก.ย. 2561	5,082,902.45	0.97	

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

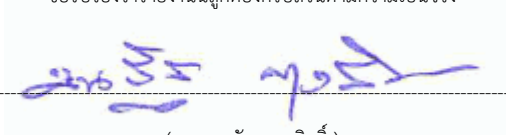
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรม NAV(%)	สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)**
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน				
EB203A	AA			12 มี.ค. 2563	10,681,084.30	2.05	
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)		A-			41,118,367.50	7.87	
SPCG18DA				16 ธ.ค. 2561	10,129,072.20	1.94	
SPCG19DA	A-			16 ธ.ค. 2562	10,217,212.30	1.96	
SPCG20DA	A-			16 ธ.ค. 2563	10,348,830.00	1.98	
SPCG21DA	A-			16 ธ.ค. 2564	10,423,253.00	2.00	
บริษัท โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		A+			10,226,441.20	1.96	
HMPRO198A				05 ส.ค. 2562	5,055,724.05	0.97	
HMPRO19DA				26 ธ.ค. 2562	5,170,717.15	0.99	

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					310,442,544.66	59.46	
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
รวม					0.00	0.0	
					0.00	0.0	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้					522,408,732.17	100.05	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					522,139,771.14	100.00	

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 30 กรกฎาคม 2560