

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

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					248,856,966.55	12.27	
BOT178A				24 ส.ค. 2560	100,658,673.00	4.96	
CB17817B				17 ส.ค. 2560	499,743.97	0.02	
CB17907A				07 ก.ย. 2560	79,902,896.00	3.94	
CB17D07B				07 ธ.ค. 2560	9,954,264.90	0.49	
CB17O05A				05 ต.ค. 2560	4,989,759.35	0.25	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ 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				
CB17O19A				19 ต.ค. 2560	4,987,374.45	0.25	
CB17O19B				19 ต.ค. 2560	7,980,235.28	0.39	
CB17O26A				26 ต.ค. 2560	39,884,019.60	1.97	
รวม					248,856,966.55	12.27	

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

AGRICULTURAL BANK OF CHINA					99,817,186.82	4.92	
FD6MABCB17727STPLU				29 ม.ค. 2561	99,817,186.82	4.92	
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		A-			100,158,108.00	4.94	
KK18103A				03 ม.ค. 2561	100,158,108.00	4.94	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ 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				
ธนาคารแห่งประเทศไทย สาขามาเก๊า							
		A			98,034,442.46	4.83	
	FD6MBOC17405STPLUS			03 ต.ค. 2560	48,882,719.94	2.41	
	FD6MBOC17629STPLUS			27 ธ.ค. 2560	49,151,722.52	2.42	
เงินฝากธนาคาร							
	ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)	AA-			100,544,931.51	4.96	
	NCDTBANK17405STPLU			05 เม.ย. 2561	100,544,931.51	4.96	
	ธนาคาร อาคารสงเคราะห์	AAA			130,758,013.72	6.45	
	FD1YGHB17330STPLU1			30 มี.ค. 2561	20,117,945.21	0.99	
	FD1YGHB17330STPLU2			30 มี.ค. 2561	20,117,945.21	0.99	
	FD1YGHB17330STPLU3			30 มี.ค. 2561	20,117,945.21	0.99	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ 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				
	FD1YGHB17330STPLU4			30 มี.ค. 2561	20,117,945.21	0.99	
	FD1YGHB17330STPLU5			30 มี.ค. 2561	20,117,945.21	0.99	
	FD1YGHB17405STPL1			05 เม.ย. 2561	10,056,095.89	0.50	
	FD1YGHB17405STPL2			05 เม.ย. 2561	10,056,095.89	0.50	
	FD1YGHB17405STPL3			05 เม.ย. 2561	10,056,095.89	0.50	
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA+		3,223,354.37	0.16	
	SA-SCB-LHSTPLUS				3,223,354.37	0.16	
	รวม				532,536,036.88	26.25	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ 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				
ตัวแลกเงิน							
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		AA-			59,591,109.00	2.94	
CPF17O31A				31 ต.ค. 2560	19,915,643.80	0.98	
CPF18112A				12 ม.ค. 2561	39,675,465.20	1.96	
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		A+			98,897,175.50	4.87	
CPFTH18207A				07 ก.พ. 2561	49,526,584.50	2.44	
CPFTH18405A				05 เม.ย. 2561	49,370,591.00	2.43	
บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		BBB			109,321,561.50	5.39	
MTLS17929A				29 ก.ย. 2560	49,833,301.00	2.46	
MTLS17N09A				09 พ.ย. 2560	9,943,221.50	0.49	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ 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				
MTLS18103A				03 ม.ค. 2561	49,545,039.00	2.44	
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		A-			29,740,391.70	1.47	
THANI18112A				12 ม.ค. 2561	29,740,391.70	1.47	
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)		BBB			79,512,402.40	3.92	
SAWAD17D15A				15 ธ.ค. 2560	39,714,598.80	1.96	
SAWAD17N09A				09 พ.ย. 2560	39,797,803.60	1.96	
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)		BBB+			69,666,416.10	3.43	
ROJNA17N09A				09 พ.ย. 2560	19,880,549.60	0.98	
ROJNA17O11A				11 ต.ค. 2560	49,785,866.50	2.45	
บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		BBB-			49,498,031.50	2.44	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ 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				
SG17N24A				24 พ.ย. 2560	49,498,031.50	2.44	
บริษัทน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)		BBB-			89,159,551.50	4.39	
BRR17O20A				20 ต.ค. 2560	39,757,768.00	1.96	
BRR18I03A				03 ม.ค. 2561	49,401,783.50	2.44	
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		A-			99,498,181.00	4.90	
KGI17N15A				15 พ.ย. 2560	99,498,181.00	4.90	
หุ้นกู้							
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)		A			164,475,518.40	8.11	
THAI185C	A			16 พ.ค. 2561	164,475,518.40	8.11	
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A-			193,522,806.79	9.54	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ 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				
QH178B				08 ส.ค. 2560	42,185,197.45	2.08	
QH185A				09 พ.ค. 2561	51,403,724.00	2.53	
QH186A				26 มิ.ย. 2561	20,212,286.20	1.00	
QH178A	A-			23 ส.ค. 2560	51,087,465.50	2.52	
QH182A	A-			20 ก.พ. 2561	28,634,133.64	1.41	
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		AA-			10,262,993.30	0.51	
CPF185A				09 พ.ค. 2561	10,262,993.30	0.51	
บริษัท ไทยค้าปลีกสิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด		AAA			10,324,601.50	0.51	
TLT184B				26 เม.ย. 2561	10,324,601.50	0.51	
บริษัท บางกอก เซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน)		A-			15,195,298.20	0.75	



กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ 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				
BCH181A	A-			31 ม.ค. 2561	15,195,298.20	0.75	
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		A+			26,391,032.98	1.30	
MINT17DB	A+			21 ธ.ค. 2560	26,391,032.98	1.30	
บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน)		A			20,604,822.00	1.02	
SPALI18DA				02 ธ.ค. 2561	20,604,822.00	1.02	
บริษัท อีซี บาย จำกัด		AA			19,488,681.14	0.96	
EB183A	AA			12 มี.ค. 2561	19,488,681.14	0.96	
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		BBB+			100,467,386.00	4.95	
ASK17809B				09 ส.ค. 2560	50,233,015.00	2.48	
ASK17N09A				09 พ.ย. 2560	50,234,371.00	2.48	

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 โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		A+			13,212,666.09	0.65	
HMPRO179A	A+			01 ก.ย. 2560	13,212,666.09	0.65	
รวม					1,258,830,626.60	62.05	
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
รวม					0.00	0.0	
					0.00	0.0	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้					2,040,223,630.03	100.57	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					2,028,704,503.76	100.00	

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



( นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ )

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 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				