

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 สิงหาคม 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					98,581,646.81	15.32	
BOT193A				21 มี.ค. 2562	12,384,932.49	1.92	
CB17N09A				09 พ.ย. 2560	997,830.74	0.16	
CB17D07A				07 ธ.ค. 2560	18,937,594.12	2.94	
CB17928A				28 ก.ย. 2560	999,216.50	0.16	
CB17N16A				16 พ.ย. 2560	36,911,614.40	5.74	

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				
BOT181A				26 ม.ค. 2561	28,350,458.56	4.41	
พันธบัตรรัฐบาล							
กระทรวงการคลัง					70,771,992.85	11.00	
LB21DA				17 ธ.ค. 2564	70,771,992.85	11.00	
รวม					169,353,639.66	26.32	

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

ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)		A			15,045,421.25	2.34	
TISCO182B	A			16 ก.พ. 2561	5,012,654.35	0.78	
TISCO191A	A			21 ม.ค. 2562	10,032,766.90	1.56	

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				
ธนาครกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)							
BAY18OA	AAA			27 ต.ค. 2561	20,233,276.00	3.14	
เงินฝากธนาคาร							
ธนาคร อาคารสงเคราะห์		AAA			43,242,616.44	6.72	
FD14MGHB17206-DEBT				09 เม.ย. 2561	10,104,917.81	1.57	
FD1YGHB17417-DEBT2				17 เม.ย. 2561	10,065,684.93	1.56	
FD1YGHB17818-DEBT				20 ส.ค. 2561	10,006,328.77	1.56	
FD2YGHB15D23-DEBT				25 ธ.ค. 2560	3,000,000.00	0.47	
FD1YGHB17417-DEBT1				17 เม.ย. 2561	10,065,684.93	1.56	
ธนาครกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		AA+			1,310,926.79	0.20	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 สิงหาคม 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				
SA-KTB-LHDEBT					1,310,926.79	0.20	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		AA+			1,255,192.47	0.20	
SA-KBANK-LHDEBT					1,255,192.47	0.20	
หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน							
บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย		AA-			5,062,606.60	0.79	
SMCT186A				26 มิ.ย. 2561	5,062,606.60	0.79	
รวม					86,150,039.55	13.39	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

หุ้นกู้							
บ.น้ำตาลมิตรผล จก.		A+			20,432,780.35	3.18	

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	5,279,241.70	0.82	
MPSC179A	A+			11 ก.ย. 2560	15,153,538.65	2.36	
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)		A			63,327,439.82	9.84	
THAI185C	A			16 พ.ค. 2561	47,842,305.27	7.44	
THAI192A				16 ก.พ. 2562	10,353,787.60	1.61	
THAI188A	A			30 ส.ค. 2561	5,131,346.95	0.80	
บริษัท ควอลิตีเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A-			11,912,122.54	1.85	
QH214A	A-			25 เม.ย. 2564	9,894,889.50	1.54	
QH182A	A-			20 ก.พ. 2561	2,017,233.04	0.31	
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด		A			5,036,225.95	0.78	

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				
NTL17DA	A-			18 ธ.ค. 2560	5,036,225.95	0.78	
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		A+			15,402,006.45	2.39	
CPFTH211A	A+			20 ม.ค. 2564	15,402,006.45	2.39	
บริษัท โตโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด		AAA			50,691,335.40	7.88	
TLT194A	AAA			30 เม.ย. 2562	30,161,648.10	4.69	
TLT202A				28 ก.พ. 2563	10,105,406.20	1.57	
TLT198B	AAA			22 ส.ค. 2562	10,424,281.10	1.62	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		A+			20,236,207.20	3.14	
KTC187A	A+			03 ก.ค. 2561	20,236,207.20	3.14	
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		AAA			23,048,576.32	3.58	

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				
PTTEP196A	A+			06 มิ.ย. 2562	23,048,576.32	3.58	
บริษัท พญกษา โอลดิง จำกัด (มหาชน)		A			13,103,757.14	2.04	
PS18NA				13 พ.ย. 2561	3,040,652.34	0.47	
PS199A				19 ก.ย. 2562	10,063,104.80	1.56	
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		A+			20,538,634.08	3.19	
MINT193A	A+			14 มี.ค. 2562	10,405,711.80	1.62	
MINT213A				15 มี.ค. 2564	10,132,922.28	1.57	
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		A-			10,191,856.51	1.58	
THANI193A				10 มี.ค. 2562	5,093,390.46	0.79	
THANI201A				11 ม.ค. 2563	5,098,466.05	0.79	

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 แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A+			20,247,350.50	3.15	
LH194A	A+			29 เม.ย. 2562	10,042,584.50	1.56	
LH204B				28 เม.ย. 2563	10,204,766.00	1.59	
บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน)		A			17,314,721.11	2.69	
SPALI182A	A			28 ก.พ. 2561	4,046,762.28	0.63	
SPALI18DA				02 ธ.ค. 2561	5,166,194.35	0.80	
SPALI17DA				04 ธ.ค. 2560	8,101,764.48	1.26	
บริษัท อีซี บาย จำกัด		AA			25,984,172.33	4.04	
EB203A	AA			12 มี.ค. 2563	10,732,810.03	1.67	
EB212A				25 ก.พ. 2564	10,157,642.50	1.58	

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

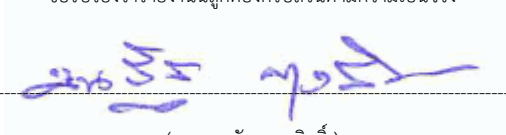
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรม NAV(%)	สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)**
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน				
EB189A	AA			30 ก.ย. 2561	5,093,719.80	0.79	
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)		A-			41,301,375.30	6.42	
SPCG19DA	A-			16 ธ.ค. 2562	10,246,285.80	1.59	
SPCG21DA	A-			16 ธ.ค. 2564	10,525,026.20	1.64	
SPCG18DA				16 ธ.ค. 2561	10,160,639.10	1.58	
SPCG20DA	A-			16 ธ.ค. 2563	10,369,424.20	1.61	
บริษัท โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		A+			30,489,552.95	4.74	
HMPRO19DA				26 ธ.ค. 2562	5,195,472.30	0.81	
HMPRO198A				05 ส.ค. 2562	15,108,021.45	2.35	
HMPRO204A				27 เม.ย. 2563	10,186,059.20	1.58	

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					389,258,113.95	60.50	
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
รวม					0.00	0.0	
					0.00	0.0	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้					644,761,793.16	100.21	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					643,442,386.20	100.00	

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 31 สิงหาคม 2560