

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ 2 ปี 1

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 สิงหาคม 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

| กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/<br>ผู้รับรอง/ตราสาร | การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)* |        |                                 | วันครบกำหนด | ราคายุติธรรม(บาท)<br>(Dirty Price) | อัตราส่วนราคายุติธรรม<br>NAV(%) | สัดส่วนเงินลงทุน (%)<br>(Upper Limit)** |
|--|--|--------|---------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------|---|
|  | ตราสาร                                       | ผู้ออก | ผู้รับรอง /อาวัล /<br>ค้ำประกัน |             |                                    |                                 |   |

(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

|                     |  |  |  |              |               |      |  |
|---------------------|--|--|--|--------------|---------------|------|--|
| ธนาคารแห่งประเทศไทย |  |  |  |              | 45,952,874.28 | 4.32 |  |
| CB17928A            |  |  |  | 28 ก.ย. 2560 | 15,984,698.08 | 1.50 |  |
| CB17O05A            |  |  |  | 05 ต.ค. 2560 | 9,989,485.00  | 0.94 |  |
| CB17O05B            |  |  |  | 05 ต.ค. 2560 | 19,978,691.20 | 1.88 |  |
| รวม                 |  |  |  |              | 45,952,874.28 | 4.32 |  |

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

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

| กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/<br>ผู้รับรอง/ตราสาร | การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)* |        |                                 | วันครบกำหนด | ราคายุติธรรม(บาท)<br>(Dirty Price) | อัตราส่วนราคายุติธรรม<br>NAV(%) | สัดส่วนเงินลงทุน (%)<br>(Upper Limit)** |
|--|--|--------|---------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------|---|
|  | ตราสาร                                       | ผู้ออก | ผู้รับรอง /อาวัล /<br>ค้ำประกัน |             |                                    |                                 |   |
| เงินฝากธนาคาร  |  |        |                                 |             |                                    |                                 |   |
| ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)                    |  | AA     |                                 |             | 1,224,484.47                       | 0.12                            |   |
| SA-CIMBT-LHFI2Y1                                       |  |        |                                 |             | 1,224,484.47                       | 0.12                            |   |
| รวม  |  |        |                                 |             | 1,224,484.47                       | 0.12                            |   |

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

หุ้นกู้

|  |      |              |                |       |
|--|------|--------------|----------------|-------|
| บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | BBB+ |              | 253,913,950.00 | 23.89 |
| WHA17OA  |      | 10 ต.ค. 2560 | 253,913,950.00 | 23.89 |
| บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)          | BBB  |              | 253,584,585.00 | 23.86 |
| MTLS17OA                                       |      | 10 ต.ค. 2560 | 253,584,585.00 | 23.86 |

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

| กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/<br>ผู้รับรอง/ตราสาร   | การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)* |        |                                 | วันครบกำหนด  | ราคายุติธรรม(บาท)<br>(Dirty Price) | อัตราส่วนราคายุติธรรม<br>NAV(%) | สัดส่วนเงินลงทุน (%)<br>(Upper Limit)** |
|--|--|--------|---------------------------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------|---|
|  | ตราสาร                                       | ผู้ออก | ผู้รับรอง /อาวัล /<br>ค้ำประกัน |              |                                    |                                 |   |
|  |  |        |                                 |              |                                    |                                 |   |
| บริษัทน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)  |  | BBB-   |                                 |              | 254,726,462.50                     | 23.97                           |   |
| BRR17OA  |  |        |                                 | 10 ต.ค. 2560 | 254,726,462.50                     | 23.97                           |   |
| บริษัทเนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)   |  | BBB    |                                 |              | 253,979,127.50                     | 23.90                           |   |
| NPS17OA  |  |        |                                 | 10 ต.ค. 2560 | 253,979,127.50                     | 23.90                           |   |
| รวม  |  |        |                                 |              | 1,016,204,125.00                   | 95.63                           |   |
|  |  |        |                                 |              |                                    |                                 |   |
| (ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ |  |        |                                 |              |                                    |                                 |   |
| รวม  |  |        |                                 |              | 0.00                               | 0.0                             |   |
|  |  |        |                                 |              |                                    |                                 |   |
|  |  |        |                                 |              | 0.00                               | 0.0                             |   |
|  |  |        |                                 |              |                                    |                                 |   |
| รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้   |  |        |                                 |              | 1,063,381,483.75                   | 100.07                          |   |


รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
31 สิงหาคม 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

| กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/<br>ผู้รับรอง/ตราสาร | การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)* |        |                                 | วันครบกำหนด | ราคายุติธรรม(บาท)<br>(Dirty Price) | อัตราส่วนราคายุติธรรม<br>NAV(%) | สัดส่วนเงินลงทุน (%)<br>(Upper Limit)** |
|--|--|--------|---------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------|---|
|  | ตราสาร                                       | ผู้ออก | ผู้รับรอง /อาวัล /<br>ค้ำประกัน |             |                                    |                                 |   |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)                              |  |        |                                 |             | 1,062,680,498.70                   | 100.00                          |   |

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



( นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ )

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 31 สิงหาคม 2560