

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ 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				

(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย					207,442,950.43	10.69	
CB17O19A				19 ต.ค. 2560	998,483.40	0.05	
CB17O27A				27 ต.ค. 2560	1,996,431.58	0.10	
CB17D07B				07 ธ.ค. 2560	9,966,890.80	0.51	
CB17N16A				16 พ.ย. 2560	99,761,120.00	5.14	
CB17O19B				19 ต.ค. 2560	7,988,129.44	0.41	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ 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				
CB17O05A				05 ต.ค. 2560	4,994,719.30	0.26	
CB17N16A				16 พ.ย. 2560	19,952,224.00	1.03	
CB17N02B				02 พ.ย. 2560	2,994,201.90	0.15	
CB17914B				14 ก.ย. 2560	3,898,486.53	0.20	
CB17O12A				12 ต.ค. 2560	15,979,447.84	0.82	
CB17N09A				09 พ.ย. 2560	12,971,799.62	0.67	
CB17N30A				30 พ.ย. 2560	9,970,375.70	0.51	
CB17O26A				26 ต.ค. 2560	15,970,640.32	0.82	
รวม					207,442,950.43	10.69	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

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				

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

AGRICULTURAL BANK OF CHINA		A			99,578,656.65	5.13	
FD6MABCB17727STPLU				29 ม.ค. 2561	99,578,656.65	5.13	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)		A			50,045,218.50	2.58	
TISCO17N09C				09 พ.ย. 2560	50,045,218.50	2.58	
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		A-			100,321,104.00	5.17	
KK18103A				03 ม.ค. 2561	100,321,104.00	5.17	
ธนาคารแห่งประเทศไทย สาขามาเก๊า		A			97,782,779.27	5.04	
FD6MBOC17629STPLUS				27 ธ.ค. 2560	49,027,203.27	2.53	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

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				
FD6MBOC17405STPLUS				03 ต.ค. 2560	48,755,576.01	2.51	
เงินฝากธนาคาร							
ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		AA-			100,693,972.60	5.19	
NCDTBANK17405STPLU				05 เม.ย. 2561	100,693,972.60	5.19	
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์		AAA			130,957,465.78	6.75	
FD1YGHB17330STPLU1				30 มี.ค. 2561	20,148,630.14	1.04	
FD1YGHB17330STPLU3				30 มี.ค. 2561	20,148,630.14	1.04	
FD1YGHB17330STPLU5				30 มี.ค. 2561	20,148,630.14	1.04	
FD1YGHB17405STPL1				05 เม.ย. 2561	10,071,438.36	0.52	
FD1YGHB17330STPLU2				30 มี.ค. 2561	20,148,630.14	1.04	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

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				
FD1YGHB17330STPLU4				30 มี.ค. 2561	20,148,630.14	1.04	
FD1YGHB17405STPL3				05 เม.ย. 2561	10,071,438.36	0.52	
FD1YGHB17405STPL2				05 เม.ย. 2561	10,071,438.36	0.52	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA+			5,190,512.22	0.27	
SA-SCB-LHSTPLUS					5,190,512.22	0.27	
รวม					584,569,709.03	30.13	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
บ.น้ำตาลมิตรผล จก.		A+			29,891,987.40	1.54	
MPSC17N28A				28 พ.ย. 2560	29,891,987.40	1.54	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

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				
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		AA-			59,689,949.00	3.08	
CPF18112A				12 ม.ค. 2561	39,743,223.20	2.05	
CPF17O31A				31 ต.ค. 2560	19,946,725.80	1.03	
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		A+			99,044,951.50	5.10	
CPFTH18405A				05 เม.ย. 2561	49,440,996.50	2.55	
CPFTH18207A				07 ก.พ. 2561	49,603,955.00	2.56	
บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		BBB			109,540,688.60	5.65	
MTLS18103A				03 ม.ค. 2561	49,656,895.00	2.56	
MTLS17929A				29 ก.ย. 2560	49,922,068.50	2.57	
MTLS17N09A				09 พ.ย. 2560	9,961,725.10	0.51	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

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				
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		A-			29,799,368.10	1.54	
				12 ม.ค. 2561	29,799,368.10	1.54	
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)		BBB			79,624,557.20	4.10	
				09 พ.ย. 2560	39,855,652.40	2.05	
				15 ธ.ค. 2560	39,768,904.80	2.05	
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)		BBB+			69,800,097.60	3.60	
				11 ต.ค. 2560	49,880,810.00	2.57	
				09 พ.ย. 2560	19,919,287.60	1.03	
บริษัท เอส 11 กริป จำกัด (มหาชน)		BBB-			49,637,810.00	2.56	
				24 พ.ย. 2560	49,637,810.00	2.56	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

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				
บริษัทน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)		BBB-			89,396,002.20	4.61	
BRR18103A				03 ม.ค. 2561	49,542,889.00	2.55	
BRR17O20A				20 ต.ค. 2560	39,853,113.20	2.05	
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		A-			99,642,822.00	5.14	
KGI17N15A				15 พ.ย. 2560	99,642,822.00	5.14	
หุ้นกู้							
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)		A			164,618,684.80	8.48	
THAI185C	A			16 พ.ค. 2561	164,618,684.80	8.48	
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A-			99,969,358.16	5.15	
QH182A	A-			20 ก.พ. 2561	28,241,262.56	1.46	



กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

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				
QH186A				26 มิ.ย. 2561	20,238,985.60	1.04	
QH185A	A-			09 พ.ค. 2561	51,489,110.00	2.65	
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		AA-			10,278,442.30	0.53	
CPF185A	A+			09 พ.ค. 2561	10,278,442.30	0.53	
บริษัท โตโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด		AAA			10,150,668.40	0.52	
TLT184B				26 เม.ย. 2561	10,150,668.40	0.52	
บริษัท บางกอก เซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน)		A-			15,221,626.65	0.78	
BCH181A	A-			31 ม.ค. 2561	15,221,626.65	0.78	
บริษัท พลังงาน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)		A			31,642,801.12	1.63	
PS183A				17 มี.ค. 2561	31,642,801.12	1.63	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

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				
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		A+			26,433,057.04	1.36	
MINT17DB	A+			21 ธ.ค. 2560	26,433,057.04	1.36	
บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน)		A			20,664,777.40	1.07	
SPALI18DA				02 ธ.ค. 2561	20,664,777.40	1.07	
บริษัท อีซี บาย จำกัด		AA			19,525,241.36	1.01	
EB183A	AA			12 มี.ค. 2561	19,525,241.36	1.01	
บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		BBB+			50,323,553.50	2.59	
ASK17N09A				09 พ.ย. 2560	50,323,553.50	2.59	
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		A+			13,231,991.23	0.68	
HMPRO179A	A+			01 ก.ย. 2560	13,231,991.23	0.68	

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					1,178,128,435.56	60.72	
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
รวม					0.00	0.0	
					0.00	0.0	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้					1,970,141,095.02	101.54	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					1,940,354,183.00	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