

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซ้อปิ้ง เซ็นเตอร์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 พฤศจิกายน 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					292,727,245.65	5.11	
CB18405A				05 เม.ย. 2561	35,842,269.60	0.63	
CB18315A				15 มี.ค. 2561	108,412,329.28	1.89	
CB17D14A				14 ธ.ค. 2560	5,497,689.45	0.10	
CB17D07A				07 ธ.ค. 2560	6,598,806.39	0.12	
CB18322A				22 มี.ค. 2561	57,780,355.74	1.01	

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				
CB18215B				15 ก.พ. 2561	13,963,511.24	0.24	
CB18503A				03 พ.ค. 2561	64,632,283.95	1.13	
รวม					292,727,245.65	5.11	

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

เงินฝากธนาคาร

Petty					650,000.00	0.01	
PETTYCASH T21					650,000.00	0.01	
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์		AAA			277,504,201.35	4.84	
FD1YGHB17116-LHSC				16 ม.ค. 2561	23,351,773.97	0.41	
FD1YGHB17113-LHSC1				15 ม.ค. 2561	40,617,534.25	0.71	

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				
FD1YGHB17113-LHSC2				15 ม.ค. 2561	30,463,150.68	0.53	
FD1YGHB17N28-LHSC1				28 พ.ย. 2561	22,002,933.33	0.38	
FD1YGHB17731-LHSC				31 ก.ค. 2561	6,033,361.64	0.11	
FD1YGHB17420-LHSC1				20 เม.ย. 2561	17,178,150.68	0.30	
FD1YGHB17802-LHSC				02 ส.ค. 2561	10,054,698.63	0.18	
FD1YGHB17420-LHSC2				20 เม.ย. 2561	10,104,794.52	0.18	
FD1YGHB17704-LHSC2				04 ก.ค. 2561	10,067,808.22	0.18	
FD1YGHB17704-LHSC1				04 ก.ค. 2561	17,115,273.97	0.30	
FD1YGHB17811-LHSC1				14 ส.ค. 2561	30,151,890.41	0.53	
FD1YGHB17N28-LHSC2				28 พ.ย. 2561	20,002,666.67	0.35	

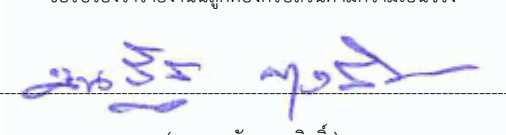
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรม NAV(%)	สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)**
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน				
FD1YGHB17306-LHSC				06 มี.ค. 2561	20,258,904.11	0.35	
FD1YGHB17811-LHSC2				14 ส.ค. 2561	20,101,260.27	0.35	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA+			107,453,897.92	1.88	
CA-SCB-REV-LHSC					2,140.00	0.00	
SA-SCB-EXP.LHSC					58,384,151.80	1.02	
SA-SCB-REV-LHSC					11,975,310.92	0.21	
SA-SCB-LHSC					37,092,295.20	0.65	
CA-SCB-EXP-LHSC					0.00	0.00	
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A-			4,437,144.59	0.08	
SA-LHB-REV-LHSC					4,437,144.59	0.08	

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				
CA-LHB-REV-LHSC					0.00	0.00	
รวม					390,045,243.86	6.81	
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
รวม					0.00	0.0	
					0.00	0.0	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้					682,772,489.51	11.92	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					5,728,475,134.08	100.00	

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

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