

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 ธันวาคม 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

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

(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย					102,294,090.17	13.36	
CB18222B				22 ก.พ. 2561	1,697,460.78	0.22	
CB18302B				02 มี.ค. 2561	7,984,544.96	1.04	
CB18201B				01 ก.พ. 2561	2,997,365.19	0.39	
CB18503A				03 พ.ค. 2561	37,848,822.32	4.94	
CB18426A				26 เม.ย. 2561	4,980,582.40	0.65	

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				
CB18510A				10 พ.ค. 2561	995,548.33	0.13	
BOT193A				21 มี.ค. 2562	12,362,582.77	1.61	
CB18302A				02 มี.ค. 2561	14,771,983.30	1.93	
CB18329A				29 มี.ค. 2561	14,960,418.45	1.95	
CB18308A				08 มี.ค. 2561	2,993,504.52	0.39	
CB18215B				15 ก.พ. 2561	499,251.03	0.07	
BOT181A				26 ม.ค. 2561	202,026.12	0.03	
พันธบัตรรัฐบาล							
กระทรวงการคลัง					69,963,998.00	9.13	
LB21DA				17 ธ.ค. 2564	69,963,998.00	9.13	

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					172,258,088.17	22.49	

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

ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)		A			15,135,816.40	1.98	
TISCO182B	A			16 ก.พ. 2561	5,039,807.40	0.66	
TISCO191A	A			21 ม.ค. 2562	10,096,009.00	1.32	
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA			19,122,642.16	2.50	
BAY196A				24 มิ.ย. 2562	14,075,556.46	1.84	
BAY193A	AAA			01 มี.ค. 2562	5,047,085.70	0.66	

เงินฝากธนาคาร

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 ธันวาคม 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				
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์		AAA			43,477,509.58	5.68	
FD14MGHB17206-DEBT				09 เม.ย. 2561	10,166,753.42	1.33	
FD1YGHB17417-DEBT2				17 เม.ย. 2561	10,124,178.08	1.32	
FD1YGHB17D25-DEBT				25 ธ.ค. 2561	3,000,920.55	0.39	
FD1YGHB17818-DEBT				20 ส.ค. 2561	10,061,479.45	1.31	
FD1YGHB17417-DEBT1				17 เม.ย. 2561	10,124,178.08	1.32	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		AA+			1,312,468.91	0.17	
SA-KTB-LHDEBT					1,312,468.91	0.17	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		AA+			574,204.86	0.07	
SA-KBANK-LHDEBT					574,204.86	0.07	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 ธันวาคม 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				
หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน							
บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย		AA-			5,026,441.60	0.66	
SMCT186A				26 มิ.ย. 2561	5,026,441.60	0.66	
รวม					84,649,083.51	11.05	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

หุ้นกู้							
บ.น้ำตาลมิตรผล จก.		A+			5,241,581.20	0.68	
MPSC199A				26 ก.ย. 2562	5,241,581.20	0.68	
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)		A			62,820,538.77	8.20	
THAI185C		A		16 พ.ค. 2561	47,202,756.37	6.16	

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				
THAI192A				16 ก.พ. 2562	10,448,153.50	1.36	
THAI188A	A			30 ส.ค. 2561	5,169,628.90	0.67	
บริษัท ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน)		A-			29,016,244.22	3.79	
QH182A	A-			20 ก.พ. 2561	2,027,663.46	0.26	
QH214A	A-			25 เม.ย. 2564	9,938,862.90	1.30	
QH20NA				21 พ.ย. 2563	17,049,717.86	2.23	
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		A+			15,596,362.95	2.04	
CPFTH211A	A+			20 ม.ค. 2564	15,596,362.95	2.04	
บริษัท โตโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด		AAA			74,722,882.44	9.76	
TLT201B				18 ม.ค. 2563	29,224,317.32	3.82	

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				
TLT202A				28 ก.พ. 2563	20,328,588.40	2.65	
TLT198B	AAA			22 ส.ค. 2562	25,169,976.72	3.29	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		A+			20,371,742.28	2.66	
KTC187A	A+			03 ก.ค. 2561	20,371,742.28	2.66	
บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)		A+			69,418,826.80	9.06	
BJC199A				07 ก.ย. 2562	48,791,388.00	6.37	
BJC203A				24 มี.ค. 2563	20,627,438.80	2.69	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		AAA			21,086,118.00	2.75	
PTTC195C	AAA			15 พ.ค. 2562	21,086,118.00	2.75	
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)		A			21,164,808.40	2.76	

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				
SCC19OA	A			12 ต.ค. 2562	21,164,808.40	2.76	
บริษัท พญกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)					3,038,443.08	0.40	
PS18NA	A			13 พ.ย. 2561	3,038,443.08	0.40	
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		A+			51,797,832.80	6.76	
MINT213A				15 มี.ค. 2564	10,126,758.60	1.32	
MINT193A	A+			14 มี.ค. 2562	31,360,925.40	4.09	
MINT205A				22 พ.ค. 2563	10,310,148.80	1.35	
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		A-			18,413,710.64	2.40	
THANI193A				10 มี.ค. 2562	5,067,341.10	0.66	
THANI201A				11 ม.ค. 2563	5,146,610.58	0.67	

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				
THANI203A				10 มี.ค. 2563	8,199,758.96	1.07	
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A+			20,224,067.30	2.64	
LH204B				28 เม.ย. 2563	10,171,823.70	1.33	
LH194A	A+			29 เม.ย. 2562	10,052,243.60	1.31	
บริษัท ศุภาลย์ จำกัด(มหาชน)		A			9,130,299.10	1.19	
SPALI182A	A			28 ก.พ. 2561	4,029,780.80	0.53	
SPALI18DA				02 ธ.ค. 2561	5,100,518.30	0.67	
บริษัท อีซี บาย จำกัด		AA			25,928,670.80	3.39	
EB189A	AA			30 ก.ย. 2561	5,063,964.30	0.66	
EB203A	AA			12 มี.ค. 2563	10,625,189.50	1.39	

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				
EB212A				25 ก.พ. 2564	10,239,517.00	1.34	
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)		A-			20,771,758.60	2.71	
SPCG21DA	A-			16 ธ.ค. 2564	10,444,433.90	1.36	
SPCG20DA	A-			16 ธ.ค. 2563	10,327,324.70	1.35	
บริษัท โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		A+			30,554,744.45	3.99	
HMPRO19DA				26 ธ.ค. 2562	5,164,351.05	0.67	
HMPRO198A				05 ส.ค. 2562	15,223,350.60	1.99	
HMPRO204A				27 เม.ย. 2563	10,167,042.80	1.33	
รวม					499,298,631.83	65.19	

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน


31 ธันวาคม 2560

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				
หุ้นกู้							
บริษัท พุกกะา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน)					10,062,198.40	1.31	
PS199A					19 ก.ย. 2562	10,062,198.40	1.31
รวม					10,062,198.40	1.31	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้					766,268,001.91	100.05	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					765,910,007.78	100.00	

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 31 ธันวาคม 2560