

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตร

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 ธันวาคม 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					318,901,432.79	64.19	
CB18315A				15 มี.ค. 2561	20,950,556.76	4.22	
BOT193A				21 มี.ค. 2562	60,807,825.82	12.24	
CB18322A				22 มี.ค. 2561	3,491,391.09	0.70	
CB18215B				15 ก.พ. 2561	7,988,329.36	1.61	
CB18607A				07 มี.ย. 2561	57,675,013.24	11.61	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ 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				
	BOT192A			20 ก.พ. 2562	38,291,327.00	7.71	
	CB18201B			01 ก.พ. 2561	2,997,365.19	0.60	
	BOT187A			20 ก.ค. 2561	30,238,620.00	6.09	
	CB18201A			01 ก.พ. 2561	3,496,644.17	0.70	
	CB18510A			10 พ.ค. 2561	3,982,193.32	0.80	
	BOT181A			26 ม.ค. 2561	64,850,384.52	13.05	
	BOT182B			23 ก.พ. 2561	24,131,782.32	4.86	
พันธบัตรรัฐบาล							
กระทรวงการคลัง					113,445,943.49	22.84	
	LB206A			26 มิ.ย. 2563	10,256,960.60	2.06	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ 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				
LB196A				13 มิ.ย. 2562	933,908.89	0.19	
LB21DA				17 ธ.ค. 2564	102,255,074.00	20.58	
รวม					432,347,376.28	87.03	

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

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)	AA-	20,284,109.59	4.08
NCDTBANK17302-GOV	02 มี.ค. 2561	20,284,109.59	4.08
ธนาคาร อากรสงเคราะห์	AAA	41,044,632.87	8.26
FD1YGHB17314-LHGOV	14 มี.ค. 2561	10,546,098.63	2.12
FD14MGHB17206-GOV	09 เม.ย. 2561	10,166,753.42	2.05

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ 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				
FD1YGHB17120-GOV2				22 ม.ค. 2561	10,165,890.41	2.05	
FD1YGHB17120-GOV1				22 ม.ค. 2561	10,165,890.41	2.05	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		AA+			3,241,511.81	0.65	
SA-KBANK-LHGOV					3,241,511.81	0.65	
รวม					64,570,254.27	13.00	

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

รวม	0.00	0.0
	0.00	0.0

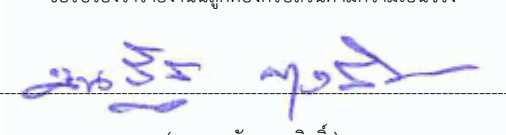
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
31 ธันวาคม 2560

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				
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้					496,917,630.55	100.03	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					496,771,812.56	100.00	

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 31 ธันวาคม 2560