

กองทุนเปิด แอล เอช อินคัม พลัส

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 | | | | |

(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

| | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--------------|--------------|------|--|
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | 8,959,273.38 | 2.67 | |
| CB18517A | | | | 17 พ.ค. 2561 | 8,959,273.38 | 2.67 | |
| รวม | | | | | 8,959,273.38 | 2.67 | |

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

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---|--|--|---------------|------|--|
| ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน) | | A | | | 10,096,009.00 | 3.01 | |
|-----------------------------|--|---|--|--|---------------|------|--|

กองทุนเปิด แอล เอช อินคัม พลัส

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 | | | | |
| TISCO191A | A | | | 21 ม.ค. 2562 | 10,096,009.00 | 3.01 | |
| ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) | | A- | | | 20,136,982.10 | 6.00 | |
| KK18118B | | | | 18 ม.ค. 2561 | 10,075,467.30 | 3.00 | |
| KK18216A | | | | 16 ก.พ. 2561 | 10,061,514.80 | 3.00 | |
| เงินฝากธนาคาร | | | | | | | |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | | AA+ | | | 3,339,055.81 | 0.99 | |
| SA-SCB-LHIP | | | | | 3,339,055.81 | 0.99 | |
| รวม | | | | | 33,572,046.91 | 10.00 | |

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

หุ้นกู้

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 การบินไทย จำกัด (มหาชน) | | A | | | 20,302,260.80 | 6.05 | |
| THAI185C | A | | | 16 พ.ค. 2561 | 20,302,260.80 | 6.05 | |
| บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | | AA- | | | 20,292,429.00 | 6.05 | |
| CPF185A | A+ | | | 09 พ.ค. 2561 | 20,292,429.00 | 6.05 | |
| บริษัท บางกอก เซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน) | | A- | | | 10,335,133.00 | 3.08 | |
| BCH211A | A- | | | 27 ม.ค. 2564 | 10,335,133.00 | 3.08 | |
| บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | | A+ | | | 10,453,641.80 | 3.11 | |
| MINT193A | A+ | | | 14 มี.ค. 2562 | 10,453,641.80 | 3.11 | |
| บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน) | | A | | | 10,149,936.70 | 3.02 | |
| SPALI191A | | | | 29 ม.ค. 2562 | 10,149,936.70 | 3.02 | |
| บริษัท อีซี บาย จำกัด | | AA | | | 10,625,189.50 | 3.17 | |

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 | | | | |
| EB203A | AA | | | 12 มี.ค. 2563 | 10,625,189.50 | 3.17 | |
| บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) | | A- | | | 20,888,867.80 | 6.22 | |
| SPCG21DA | A- | | | 16 ธ.ค. 2564 | 20,888,867.80 | 6.22 | |
| รวม | | | | | 103,047,458.60 | 30.70 | |
| (ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | | | | | | | |
| รวม | | | | | 0.00 | 0.0 | |
| | | | | | 0.00 | 0.0 | |
| รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ | | | | | 145,578,778.89 | 43.37 | |

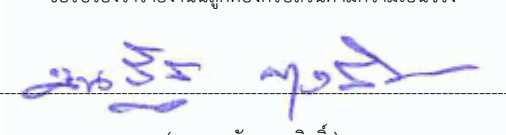
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
31 ธันวาคม 2560

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 | | | | |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV) | | | | | 335,683,440.03 | 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