

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 ธันวาคม 2556

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) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตราสารภาครัฐไทย

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย					21,521,333.30	9.31	
CB14102A				02 ม.ค. 2557	7,999,453.28	3.46	
CB14109C				09 ม.ค. 2557	999,449.07	0.43	
CB14220A				20 ก.พ. 2557	896,879.35	0.39	
CB14306A				06 มี.ค. 2557	7,967,657.84	3.45	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 ธันวาคม 2556

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				
CB14619A				19 มิ.ย. 2557	3,363,567.88	1.46	
CB14030A				30 ต.ค. 2557	294,325.88	0.13	
พันธบัตรรัฐบาล							
กระทรวงการคลัง					89,709,146.52	38.81	
LB145B				12 พ.ค. 2557	8,280,985.52	3.58	
LB155A				22 พ.ค. 2558	20,403,182.40	8.83	
LB15DA				11 ธ.ค. 2558	20,245,477.60	8.76	
LB176A				16 มิ.ย. 2560	10,117,370.30	4.38	
LB193A				08 มี.ค. 2562	20,228,970.20	8.75	
SB148A				26 ส.ค. 2557	10,433,160.50	4.51	

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					111,230,479.82	48.12	

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

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	A			10,186,946.58	4.41
CD4MTSC130920-DEBT			21 ม.ค. 2557	4,236,148.77	1.83
CDTSC130927-DEB2			27 มี.ค. 2557	3,528,536.99	1.53
CDTSCO130913-LHDEB			13 ม.ค. 2557	2,422,260.82	1.05
ธนาคาร โอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	AAA			500,147.26	0.22
DRCICBC27D13-DEBT				500,147.26	0.22
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA			15,856.05	0.01

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 ธันวาคม 2556

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				
SA-KBANK-LHDEBT					15,856.05	0.01	
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		A-			21,453,197.26	9.28	
BE9MKK180613-DEBT				14 มี.ค. 2557	11,184,046.58	4.84	
CD1YKK280213LHDEBT				28 ก.พ. 2557	10,269,150.68	4.44	
รวม					32,156,147.15	13.91	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด	AA				9,987,374.10	4.32	
MBKET14116B				16 ม.ค. 2557	9,987,374.10	4.32	

หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน

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+			9,941,252.30	4.30	
THAI185C	A+			16 พ.ค. 2561	9,941,252.30	4.30	
บริษัท โตโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด		AAA			20,338,314.80	8.80	
TLT162A	AAA			15 ก.พ. 2559	20,338,314.80	8.80	
บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		A			3,028,349.37	1.31	
BECL203A	A			06 มี.ค. 2563	3,028,349.37	1.31	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		AAA			10,321,881.40	4.47	
PTTC195B	AAA			15 พ.ค. 2562	10,321,881.40	4.47	
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		AAA			5,043,242.55	2.18	
PTTEP145A				29 พ.ค. 2557	5,043,242.55	2.18	
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด		AAA			20,267,158.80	8.77	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 ธันวาคม 2556

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				
ICBCTL164A	AAA			04 เม.ย. 2559	20,267,158.80	8.77	
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A			7,066,408.79	3.06	
LH163A	A			31 มี.ค. 2559	7,066,408.79	3.06	
รวม					85,993,982.11	37.20	
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
รวม					0.00	0.0	
					0.00	0.0	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้					229,380,609.08	99.23	

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)					231,151,006.51	100.00	

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

( นางสาวเพ็ญดาว วัฒนายากร ) , ( นางจิราภรณ์ ภาคสุโพธิ์ )

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 31 ธันวาคม 2556