

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

28 กุมภาพันธ์ 2557

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					7,665,049.54	3.36	
CB14306A					06 มี.ค. 2557	299,904.89	0.13
CB14313B					13 มี.ค. 2557	499,636.98	0.22
CB14417B					17 เม.ย. 2557	897,469.14	0.39
CB14424A					24 เม.ย. 2557	3,289,174.22	1.44
CB14619A					19 มิ.ย. 2557	397,365.41	0.17

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
28 กุมภาพันธ์ 2557

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				
CB14626A				26 มิ.ย. 2557	1,985,868.24	0.87	
CB14O30A				30 ต.ค. 2557	295,630.66	0.13	
พันธบัตรรัฐบาล							
กระทรวงการคลัง					93,178,355.06	40.85	
LB155A				22 พ.ค. 2558	7,187,019.70	3.15	
LB15DA				11 ธ.ค. 2558	34,755,648.98	15.24	
LB176A				16 มิ.ย. 2560	20,516,320.20	8.99	
LB193A				08 มี.ค. 2562	20,535,455.38	9.00	
SB148A				26 ส.ค. 2557	10,183,910.80	4.46	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
28 กุมภาพันธ์ 2557

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					100,843,404.60	44.21	

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

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	A		3,546,075.34	1.55
CDTSC130927-DEB2		27 มี.ค. 2557	3,546,075.34	1.55
ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	AAA		1,900,901.24	0.83
DRCICBC130214-DEBT			700,659.73	0.31
DRCICBC250214-DEBT			700,157.26	0.31
DRCICBC260214-DEBT			500,084.25	0.22
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA		121,945.35	0.05

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
28 กุมภาพันธ์ 2557

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					121,945.35	0.05	
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		A-			11,239,167.12	4.93	
BE9MKK180613-DEBT				14 มี.ค. 2557	11,239,167.12	4.93	
รวม					16,808,089.05	7.37	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)		A+			10,098,143.40	4.43	
THAI185C	A+			16 พ.ค. 2561	10,098,143.40	4.43	
บริษัท ควอลิตีเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A-			10,050,162.10	4.41	
QH144A				11 เม.ย. 2557	10,050,162.10	4.41	

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 โตโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด		AAA			30,108,442.70	13.20	
TLT14402B				02 เม.ย. 2557	9,974,970.90	4.37	
TLT162A	AAA			15 ก.พ. 2559	20,133,471.80	8.83	
บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		A			3,087,689.74	1.35	
BECL203A	A			06 มี.ค. 2563	3,087,689.74	1.35	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		AAA			10,509,474.20	4.61	
PTTC195B	AAA			15 พ.ค. 2562	10,509,474.20	4.61	
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		AAA			5,017,059.50	2.20	
PTTEP145A				29 พ.ค. 2557	5,017,059.50	2.20	
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด		AAA			20,520,382.40	9.00	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
28 กุมภาพันธ์ 2557

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	20,520,382.40	9.00	
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A			7,146,016.64	3.13	
LH163A	A			31 มี.ค. 2559	7,146,016.64	3.13	
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด		A+			14,139,587.42	6.20	
AYCAL145A				12 พ.ค. 2557	4,014,642.32	1.76	
AYCAL14DA				14 ธ.ค. 2557	10,124,945.10	4.44	
รวม					110,676,958.10	48.52	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
28 กุมภาพันธ์ 2557

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				

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

รวม					0.00	0.0
					0.00	0.0
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้					228,328,451.75	100.09
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					228,123,561.31	100.00

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

(นางสาวเพ็ญดาว วัฒนายากร) , (นางจิราภรณ์ ภาคสุโพธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557