

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 มีนาคม 2557

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					2,791,523.69	1.16	
CB14410A				10 เม.ย. 2557	399,789.54	0.17	
CB14417B				17 เม.ย. 2557	899,136.83	0.37	
CB14424A				24 เม.ย. 2557	299,580.03	0.12	
CB14508A				08 พ.ค. 2557	99,789.04	0.04	
CB14605A				05 มิ.ย. 2557	398,559.18	0.17	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 มีนาคม 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				
CB14619A				19 มิ.ย. 2557	398,241.63	0.16	
CB14O30A				30 ต.ค. 2557	296,427.44	0.12	
พันธบัตรรัฐบาล							
กระทรวงการคลัง					107,291,904.38	44.43	
LB155A				22 พ.ค. 2558	21,623,131.95	8.95	
LB15DA				11 ธ.ค. 2558	44,924,152.41	18.60	
LB176A				16 มิ.ย. 2560	30,534,676.32	12.64	
SB148A				26 ส.ค. 2557	10,209,943.70	4.23	
รวม					110,083,428.07	45.59	

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				

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

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA				432,019.10	0.18	
SA-KBANK-LHDEBT					432,019.10	0.18	
รวม					432,019.10	0.18	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	A+				10,145,750.50	4.20	
BGH153A				03 มี.ค. 2558	10,145,750.50	4.20	
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	A+				10,107,191.30	4.19	

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				
THAI185C	A+			16 พ.ค. 2561	10,107,191.30	4.19	
บริษัท ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน)		A-			10,075,736.40	4.17	
QH144A				11 เม.ย. 2557	10,075,736.40	4.17	
บริษัท โตโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด		AAA			30,206,777.90	12.51	
TLT14402B				02 เม.ย. 2557	9,999,215.90	4.14	
TLT162A	AAA			15 ก.พ. 2559	20,207,562.00	8.37	
บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		A			3,030,611.76	1.26	
BECL203A	A			06 มี.ค. 2563	3,030,611.76	1.26	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		AAA			10,533,716.00	4.36	
PTTC195B	AAA			15 พ.ค. 2562	10,533,716.00	4.36	

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 ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) PTTEP145A		AAA			5,028,508.70	2.08	
				29 พ.ค. 2557	5,028,508.70	2.08	
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) MINT155A MINT155A		A			20,535,796.00	8.50	
				24 พ.ค. 2558	10,267,352.80	4.25	
				24 พ.ค. 2558	10,268,443.20	4.25	
บริษัท ลีส์ซิงไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ICBCTL164A	AAA	AAA			20,575,661.86	8.52	
				04 เม.ย. 2559	20,575,661.86	8.52	
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) LH163A	A	A			7,050,799.21	2.92	
				31 มี.ค. 2559	7,050,799.21	2.92	
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด		A+			14,186,643.28	5.87	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
31 มีนาคม 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				
AYCAL145A				12 พ.ค. 2557	4,024,167.48	1.67	
AYCAL14DA				14 ธ.ค. 2557	10,162,475.80	4.21	
รวม					141,477,192.91	58.59	
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
รวม					0.00	0.0	
					0.00	0.0	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้					251,992,640.08	104.35	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					241,481,619.58	100.00	

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

(นางสาวเพ็ญดาว วัฒนายากร) , (นางจิราภรณ์ ภาคสุโพธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 31 มีนาคม 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				