

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแซนซ์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 2

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 สิงหาคม 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				

(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย					999,571.69	0.11	
รวม					999,571.69	0.11	

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

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	AAA				1,014,043.47	0.11	
DR6MICBC14815-E6M2				11 ก.พ. 2558	1,014,043.47	0.11	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA				454,665.14	0.05	
SA-SCB-LHEFI6M2					454,665.14	0.05	
BANK OF CHINA	A				122,699,676.13	13.89	
BOC15211A				11 ก.พ. 2558	122,699,676.13	13.89	
รวม					124,168,384.74	14.06	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงินของบริษัทเอกชน

บริษัท ราชธานี ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB+		98,659,942.00	11.17
THANI15211A	11 ก.พ. 2558		98,659,942.00	11.17
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	BBB+		216,963,821.80	24.57
ROJNA15211A	11 ก.พ. 2558		216,963,821.80	24.57
รวม			315,623,763.80	35.74

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตัวแลกเงินของบริษัทเอกชน				
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)			147,341,608.50	16.68
GLAND15211A	11 ก.พ. 2558	147,341,608.50		16.68
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)			98,209,169.00	11.12
SAWAD15211A	11 ก.พ. 2558	98,209,169.00		11.12
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)			197,103,044.00	22.32
SENA15211A	11 ก.พ. 2558	197,103,044.00		22.32
รวม			442,653,821.50	50.12

รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้			883,445,541.73	100.03
-----------------------------	--	--	----------------	--------

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)			883,210,700.28	100.00
---------------------------	--	--	----------------	--------

หมายเหตุ : *การจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลด.

ตราสารหนี้ที่ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศที่ สน. 28/2552 ซึ่งกองทุนได้ลงทุนไว้มีมูลค่ายุติธรรม 0.00 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

(นางสาวเพ็ญดาว วัฒนายากร) , (นางจิราภรณ์ ภาคสุโพธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 31 สิงหาคม 2557

