

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแซนซ์ 6 เดือน 4

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 สิงหาคม 2557

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด					
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ ผู้ รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty Price)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน		
					อัตราส่วนราคา ยุติธรรม NAV(%)
					สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)**

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

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	AAA			1,002,178.08	0.21
DRCICBC14710-E6M4				1,002,178.08	0.21
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA			346,872.21	0.07
SA-SCB-LHEFI6M4				346,872.21	0.07
BANK OF CHINA	A			106,899,243.61	22.02
BOC14N19A			19 พ.ย. 2557	106,899,243.61	22.02
รวม				108,248,293.90	22.30

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงินของบริษัทเอกชน

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)	BBB			109,237,618.60	22.51
SGP14N19A			19 พ.ย. 2557	99,306,926.00	20.46
SGP14N19B			19 พ.ย. 2557	9,930,692.60	2.05

รวม		109,237,618.60	22.51
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ			
ตัวแลกเงินของบริษัทเอกชน			
Kaset Thai International Sugar Corporation Public Company Limited		99,268,610.00	20.45
KTIS14N19A	19 พ.ย. 2557	99,268,610.00	20.45
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		119,157,310.80	24.55
SENA14N19A	19 พ.ย. 2557	19,859,551.80	4.09
SENA14N19B	19 พ.ย. 2557	99,297,759.00	20.46
บริษัท หลักทรัพย์ เอเซีย เวลท์ จำกัด		49,536,440.00	10.21
AWS14N19A	19 พ.ย. 2557	49,536,440.00	10.21
รวม		267,962,360.80	55.21
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้		485,448,273.30	100.02
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)		485,372,478.87	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 สิงหาคม 2557