

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแซนซ์ ตรีสารหนี้ 6 เดือน 3

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				

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

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	AAA				1,413,996.16	0.13	
DRCICBC7314-E6M3-2					1,413,996.16	0.13	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA				414,877.14	0.04	
SA-SCB-LHEFI6M3					414,877.14	0.04	
BANK OF CHINA	A				222,141,099.65	20.71	
BOC14911A				11 ก.ย. 2557	222,141,099.65	20.71	
รวม					223,969,972.95	20.88	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงินของบริษัทเอกชน

บริษัท กรุงไทยธุรกิจลิซซิ่ง จำกัด	AA-				99,924,564.00	9.31	
KTBL14911A				11 ก.ย. 2557	99,924,564.00	9.31	
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)	BBB				99,912,315.00	9.31	
SGP14911A				11 ก.ย. 2557	99,912,315.00	9.31	
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	BBB+				149,879,157.00	13.97	

ROJNA14911A	11 ก.ย. 2557	149,879,157.00	13.97
รวม		349,716,036.00	32.60

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตัวแลกเงินของบริษัทเอกชน			
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)		199,777,228.00	18.62
GLAND14911A	11 ก.ย. 2557	199,777,228.00	18.62
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)		99,888,110.00	9.31
SWP14911A	11 ก.ย. 2557	99,888,110.00	9.31
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		199,812,782.00	18.63
SENA14911A	11 ก.ย. 2557	199,812,782.00	18.63
รวม		499,478,120.00	46.56

รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้		1,073,164,128.95	100.04
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)		1,072,754,266.81	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