

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแซนซ์ 6 เดือน 7

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 สิงหาคม 2557

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

(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย					499,919.26	0.12
CB14904A				04 ก.ย. 2557	499,919.26	0.12
รวม					499,919.26	0.12

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

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA				44,798.32	0.01
SA-SCB-LHEFI6M7					44,798.32	0.01
BANK OF CHINA	A				97,332,716.80	24.00
BOC15122A				22 ม.ค. 2558	97,332,716.80	24.00

ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยธนาคาร

บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย	AA-				11,743,498.36	2.90
PN6MSMCT14717-E6M7				22 ม.ค. 2558	11,743,498.36	2.90
รวม					109,121,013.48	26.91

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน			
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	BBB+	98,770,207.00	24.36
TPIPL15122A	22 ม.ค. 2558	98,770,207.00	24.36
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)	BBB	98,701,589.00	24.34
SGP15122A	22 ม.ค. 2558	98,701,589.00	24.34
รวม		197,471,796.00	48.70

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน			
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)		98,451,961.00	24.28
GLAND15122A	22 ม.ค. 2558	98,451,961.00	24.28
รวม		98,451,961.00	24.28
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้		405,544,689.74	100.01
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)		405,504,458.04	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

