

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตรีสารหนี้ 9 เดือน 1

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ 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)	อัตราส่วนราคายุติธรรม NAV(%)	สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)**
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน				

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

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	A			1,608,569.86	0.31
CDCTSC14509-EFI9M1				1,608,569.86	0.31
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA			437,832.84	0.08
SA-SCB-LHEFI9M1				437,832.84	0.08
BANK OF CHINA	A			127,656,132.36	24.26
BOC14D23A			23 ธ.ค. 2557	127,656,132.36	24.26

ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยธนาคาร

บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย	AA-			101,273,972.60	19.25
PN9MSMCT14404-9M1			23 ธ.ค. 2557	101,273,972.60	19.25
รวม				230,976,507.66	43.90

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงินของบริษัทเอกชน

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	BBB+			68,393,485.86	13.00
----------------------------------	------	--	--	---------------	-------

KTC14D23A	23 ธ.ค. 2557	68,393,485.86	13.00
รวม		68,393,485.86	13.00
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ			
ตัวแลกเงินของบริษัทเอกชน			
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)		118,541,827.20	22.53
GLAND14D23A	23 ธ.ค. 2557	118,541,827.20	22.53
บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)		78,858,050.40	14.99
TFD14D23A	23 ธ.ค. 2557	78,858,050.40	14.99
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)		29,631,618.30	5.63
SWP14D23A	23 ธ.ค. 2557	29,631,618.30	5.63
รวม		227,031,495.90	43.15
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้		526,401,489.42	100.04
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)		526,177,245.13	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