

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแซนซ์ 3 เดือน 1

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

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

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	A			128,229,768.77	6.69
CD3MTSC14806-E3m1.			12 พ.ย. 2557	128,229,768.77	6.69
ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	AAA			1,701,257.53	0.09
DRCICBC14814-E3M1				1,701,257.53	0.09
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA			130,395.44	0.01
SA-SCB-LHEFI3M1				130,395.44	0.01
BANK OF CHINA	A			465,683,817.83	24.28
BOC14N12A			12 พ.ย. 2557	465,683,817.83	24.28

ตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยธนาคาร

บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย	AA-			200,406,027.40	10.45
PN3MSMCT14806-E3M1			12 พ.ย. 2557	200,406,027.40	10.45
รวม				796,151,266.97	41.51

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงินของบริษัทเอกชน				
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด	BBB		258,511,942.00	13.48
BSL14N12A		12 พ.ย. 2557	258,511,942.00	13.48
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)	BBB		149,048,038.50	7.77
SGP14N12B		12 พ.ย. 2557	149,048,038.50	7.77
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซิมิโก จำกัด	BBB+		99,451,080.00	5.19
KTZ14N12A		12 พ.ย. 2557	99,451,080.00	5.19
รวม			507,011,060.50	26.43

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตัวแลกเงินของบริษัทเอกชน				
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)			297,682,083.00	15.52
SAWAD14N12A		12 พ.ย. 2557	297,682,083.00	15.52
บริษัท เอเชีย เวลท์ โฮลดิ้ง จำกัด			118,898,455.20	6.20
AWH14N12A		12 พ.ย. 2557	118,898,455.20	6.20
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)			198,668,452.00	10.36
LPN14N12A		12 พ.ย. 2557	198,668,452.00	10.36
รวม			615,248,990.20	32.08
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้			1,918,411,317.67	100.02
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)			1,918,010,874.76	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