

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแซนซ์ ตราสารหนี้ 3 เดือน 2

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

(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย				999,946.58	0.10
CB14902A			02 ก.ย. 2557	999,946.58	0.10
รวม				999,946.58	0.10

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

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	AAA			1,503,267.12	0.16
DRCICBC14710-E3M2				1,503,267.12	0.16
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA			23,023.68	0.00
SA-SCB-LHEFI3M2				23,023.68	0.00
BANK OF CHINA	A			178,064,671.43	18.47
BOC14N20A			20 พ.ย. 2557	178,064,671.43	18.47
รวม				179,590,962.23	18.62

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	BBB+		198,671,892.00	20.60
TIPL14N20A		20 พ.ย. 2557	198,671,892.00	20.60
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)	BBB		139,012,818.00	14.42
SGP14N20A		20 พ.ย. 2557	139,012,818.00	14.42
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซิมีโก้ จำกัด	BBB+		99,400,871.00	10.31
KTZ14N20A		20 พ.ย. 2557	99,400,871.00	10.31
รวม			437,085,581.00	45.33

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

บริษัท ไทย ฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด			99,024,931.00	10.27
TFG14N20A		20 พ.ย. 2557	99,024,931.00	10.27
บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)			49,597,782.50	5.14
MALEE14N20A		20 พ.ย. 2557	49,597,782.50	5.14
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)			99,141,678.00	10.28
SAWAD14N20A		20 พ.ย. 2557	99,141,678.00	10.28
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย เวลท์ จำกัด			99,066,451.00	10.27
AWS14N20A		20 พ.ย. 2557	99,066,451.00	10.27
รวม			346,830,842.50	35.97

รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้			964,507,332.31	100.02
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)			964,268,845.26	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