

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 3 เดือน5

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ 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 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----|--|--|--------------|----------------|-------|--|
| บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย | AA- | | | | 100,421,095.89 | 17.47 | |
| PN3MSMCT14710E3M5 | | | | 15 ต.ค. 2557 | 100,421,095.89 | 17.47 | |
| รวม | | | | | 100,421,095.89 | 17.47 | |

(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|------------|------|--|
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | | | |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | 599,903.11 | 0.10 | |

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแฮนซ์ ตราสารหนี้ 3 เดือน5

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ 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 | | | | |
| CB14904A | | | | 04 ก.ย. 2557 | 599,903.11 | 0.10 | |
| รวม | | | | | 599,903.11 | 0.10 | |

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

เงินฝากธนาคาร

| | | | | | | | |
|--------------------------------|----|--|--|--------------|---------------|------|--|
| ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน) | A | | | | 50,681,924.66 | 8.82 | |
| CD3MTSC14710-E3M5 | | | | 15 ต.ค. 2557 | 45,564,808.22 | 7.93 | |
| CD3MTSC14714-E3M5 | | | | 15 ต.ค. 2557 | 5,117,116.44 | 0.89 | |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | AA | | | | 54,379.42 | 0.01 | |
| SA-SCB-LHEFI3M5 | | | | | 54,379.42 | 0.01 | |

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 3 เดือน5

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 | | | | |
| รวม | | | | | 50,736,304.08 | 8.83 | |

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

| | | | | | | | |
|--|--|------|--|--------------|----------------|-------|--|
| ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน | | | | | | | |
| บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) | | BBB | | | 74,711,289.25 | 13.00 | |
| SGP14O15A | | | | 15 ต.ค. 2557 | 24,905,557.25 | 4.33 | |
| SGP14O15C | | | | 15 ต.ค. 2557 | 49,805,732.00 | 8.67 | |
| บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) | | BBB+ | | | 129,547,238.60 | 22.54 | |
| ROJNA14O15A | | | | 15 ต.ค. 2557 | 129,547,238.60 | 22.54 | |
| บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) | | BBB | | | 19,895,665.60 | 3.46 | |
| NPS14O15A | | | | 15 ต.ค. 2557 | 19,895,665.60 | 3.46 | |

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 3 เดือน5

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 | | | | |
| รวม | | | | | 224,154,193.45 | 39.00 | |
| (ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | | | | | | | |
| ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน | | | | | | | |
| บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 99,519,986.00 | 17.32 | |
| GLAND14O15A | | | | | 15 ต.ค. 2557 | 99,519,986.00 | 17.32 |
| บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 99,451,724.00 | 17.30 | |
| BRR14O15A | | | | | 15 ต.ค. 2557 | 99,451,724.00 | 17.30 |
| รวม | | | | | 198,971,710.00 | 34.62 | |
| รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ | | | | | 574,883,206.53 | 100.02 | |

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 3 เดือน5

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ 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 | | | | |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV) | | | | | 574,748,213.25 | 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