

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแซนซ์ ทรัสตี 6 เดือน 3

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 มกราคม 2558

| จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด |  |        |                                 |             |  |                                     |   |
|---|--|--------|---------------------------------|-------------|--|-------------------------------------|---|
| กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ ผู้รับรอง/ตราสาร             | การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)* |        |                                 | วันครบกำหนด | ราคายุติธรรม(บาท)<br><br>(Dirty Price) | อัตราส่วนราคายุติธรรม<br><br>NAV(%) | สัดส่วนเงินลงทุน (%)<br><br>(Upper Limit)** |
|   | ตราสาร                                       | ผู้ออก | ผู้รับรอง /อาวัล /<br>ค้ำประกัน |             |  |                                     |   |

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

เงินฝากธนาคาร

|                                     |     |  |               |                |       |
|-------------------------------------|-----|--|---------------|----------------|-------|
| ธนาคาร อาคารสงเคราะห์               | AAA |  |               | 272,803,191.78 | 19.53 |
| FD6MGHB14911-E6M3                   |     |  | 12 มี.ค. 2558 | 272,803,191.78 | 19.53 |
| ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) | AAA |  |               | 1,426,026.58   | 0.10  |
| DRCICBC7314-E6M3-2                  |     |  |               | 1,426,026.58   | 0.10  |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)      | AA  |  |               | 158,252.82     | 0.01  |
| SA-SCB-LHEFI6M3                     |     |  |               | 158,252.82     | 0.01  |
| BANK OF CHINA                       | A   |  |               | 286,274,559.69 | 20.49 |
| BOC15312A                           |     |  | 12 มี.ค. 2558 | 286,274,559.69 | 20.49 |
| รวม                                 |     |  |               | 560,662,030.87 | 40.14 |

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงินของบริษัทเอกชน

|   |      |  |               |                |       |
|---|------|--|---------------|----------------|-------|
| บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)          | BBB+ |  |               | 99,698,683.00  | 7.14  |
| CK15312A                                |      |  | 12 มี.ค. 2558 | 99,698,683.00  | 7.14  |
| บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | BBB- |  |               | 249,115,342.50 | 17.83 |

|            |               |                |       |
|------------|---------------|----------------|-------|
| SENA15312A | 12 มี.ค. 2558 | 249,115,342.50 | 17.83 |
| รวม        |               | 348,814,025.50 | 24.97 |

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

    ตัวแลกเงินของบริษัทเอกชน

|   |               |                |       |
|---|---------------|----------------|-------|
| บริษัท กรุป เทค โซลูชั่น จำกัด                |               | 89,535,972.60  | 6.41  |
| GTSO15312A                                    | 12 มี.ค. 2558 | 89,535,972.60  | 6.41  |
| บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)       |               | 199,164,980.00 | 14.26 |
| GLAND15312A                                   | 12 มี.ค. 2558 | 199,164,980.00 | 14.26 |
| บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) |               | 99,584,721.00  | 7.13  |
| SAWAD15312A                                   | 12 มี.ค. 2558 | 99,584,721.00  | 7.13  |
| บริษัทน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)           |               | 99,528,966.00  | 7.13  |
| BRR15312A                                     | 12 มี.ค. 2558 | 99,528,966.00  | 7.13  |
| รวม   |               | 487,814,639.60 | 34.92 |

|                             |  |                  |        |
|-----------------------------|--|------------------|--------|
| รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ |  | 1,397,290,695.97 | 100.03 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)   |  | 1,396,829,177.13 | 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 มกราคม 2558

