

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 7

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 มกราคม 2558

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 | | | | |

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

เงินฝากธนาคาร

| | | | | | | | |
|--------------------------------|----|--|--|--|--------------|------|--|
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | AA | | | | 1,000,243.70 | 0.23 | |
| SA-SCB-LHEFI6M7 | | | | | 1,000,243.70 | 0.23 | |

ตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-----|--|--|--------------|---------------|------|--|
| บริษัทตลาดรองสินเชื่อบริษัทอภัย | AA- | | | | 34,025,616.44 | 7.67 | |
| PN3MSMCT15122-E6M7 | | | | 22 ก.ค. 2558 | 34,025,616.44 | 7.67 | |
| รวม | | | | | 35,025,860.14 | 7.90 | |

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 | | | | |

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

| | | | | | | | |
|--|--|------|--|--------------|----------------|-------|--|
| ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน | | | | | | | |
| บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | | BBB+ | | | 49,338,260.00 | 11.13 | |
| KTC15722A | | | | 22 ก.ค. 2558 | 49,338,260.00 | 11.13 | |
| บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด | | BBB | | | 59,174,848.20 | 13.34 | |
| BSL15722A | | | | 22 ก.ค. 2558 | 59,174,848.20 | 13.34 | |
| บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) | | BBB | | | 98,487,877.00 | 22.21 | |
| SGP15722A | | | | 22 ก.ค. 2558 | 98,487,877.00 | 22.21 | |
| บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) | | BBB+ | | | 103,486,782.00 | 23.34 | |
| ROJNA15722A | | | | 22 ก.ค. 2558 | 103,486,782.00 | 23.34 | |

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแอนด์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 7

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 มกราคม 2558

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 | | | | | 310,487,767.20 | 70.01 | |
| (ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | | | | | | | |
| ตัวแลกเงินของบริษัทเอกชน | | | | | | | |
| บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จำกัด | | | | | 48,965,289.50 | 11.04 | |
| FUTURE15722A | | | | | 22 ก.ค. 2558 | 48,965,289.50 | 11.04 |
| บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 49,083,883.50 | 11.07 | |
| BRR15722B | | | | | 22 ก.ค. 2558 | 49,083,883.50 | 11.07 |
| รวม | | | | | 98,049,173.00 | 22.11 | |
| รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ | | | | | 443,562,800.34 | 100.02 | |

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแอนด์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 7

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 มกราคม 2558

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) | | | | | 443,476,016.62 | 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