

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตรีสารหนี้ 3 เดือน3

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

28 กุมภาพันธ์ 2558

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด					
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ ออก/ ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty Price)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง /อาวัล /ค้ำประกัน		
					อัตราส่วนราคา ยุติธรรม NAV(%)
					สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)**

(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
ธนาคารแห่งประเทศไทย				997,516.98	0.06
CB15416A				16 เม.ย. 2558	997,516.98
รวม				997,516.98	0.06

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

เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA	898,463.77	0.05
SA-SCB-LHEFI3M3			898,463.77	0.05
BANK OF CHINA		A	353,800,398.15	21.64
BOC15423A		23 เม.ย. 2558	353,800,398.15	21.64
ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน				
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย		AA-	200,693,150.68	12.27
PN3MSMCT15114-E3M3			23 เม.ย. 2558	200,693,150.68
รวม			555,392,012.60	33.97

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงินของบริษัทเอกชน

บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด	BBB		49,789,676.00	3.05
BSL15423B		23 เม.ย. 2558	49,789,676.00	3.05
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB+		59,749,746.00	3.65
ASK15423C		23 เม.ย. 2558	59,749,746.00	3.65
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซิมิโก จำกัด	BBB+		104,592,223.05	6.40
KTZ15423B		23 เม.ย. 2558	104,592,223.05	6.40
รวม			214,131,645.05	13.10

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตัวแลกเงินของบริษัทเอกชน

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			199,049,172.00	12.17
KTIS15423A		23 เม.ย. 2558	199,049,172.00	12.17
บริษัท ไทย ฟู้ดส์ กรุป จำกัด			298,277,801.00	18.24
TFG15423A		23 เม.ย. 2558	198,846,888.00	12.16
TFG15423B		23 เม.ย. 2558	99,430,913.00	6.08
บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด			49,713,192.50	3.04
SRD15423A		23 เม.ย. 2558	49,713,192.50	3.04
บริษัท หลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			198,809,714.00	12.16
OSK15423A		23 เม.ย. 2558	198,809,714.00	12.16
บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)			119,307,028.80	7.30
BRR15423A		23 เม.ย. 2558	119,307,028.80	7.30
รวม			865,156,908.30	52.91

รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้1,635,678,082.93100.04

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)1,635,096,466.05100.00

หมายเหตุ : *การจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน
กวด.

ตราสารหนี้ที่ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศที่ สน. 28/2552 ซึ่งกองทุนได้ลงทุนไว้มีมูลค่ายุติธรรม 0.00 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.00 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

(นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์) , (นางจิราภรณ์ ภาคสุโพธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558