

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแซนซ์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 2

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

28 กุมภาพันธ์ 2558

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

(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย					198,358,889.66	15.62
CB15430A				30 เม.ย. 2558	198,358,889.66	15.62
รวม					198,358,889.66	15.62

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

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร อัครสงเคราะห์	AAA				83,102,328.77	6.54
FD6MGHB15211-E6M2				07 ส.ค. 2558	83,102,328.77	6.54
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA				785,740.21	0.06
SA-SCB-LHEFI6M2					785,740.21	0.06
BANK OF CHINA	A				282,906,571.33	22.27
BOC15807A				07 ส.ค. 2558	282,906,571.33	22.27

ตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน

บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย	AA-				50,064,109.59	3.94
-----------------------------------	-----	--	--	--	---------------	------

PN6MSMCT15211-E6M2	07 ส.ค. 2558	50,064,109.59	3.94
รวม		416,858,749.90	32.82

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด	BBB	29,612,273.10	2.33
BSL15807A	07 ส.ค. 2558	29,612,273.10	2.33
บริษัท ราชธานี ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB+	98,737,728.00	7.77
THANI15807C	07 ส.ค. 2558	98,737,728.00	7.77
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)	BBB	69,021,934.10	5.43
SGP15807A	07 ส.ค. 2558	29,580,828.90	2.33
SGP15807B	07 ส.ค. 2558	39,441,105.20	3.11
บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)	BBB+	98,657,453.00	7.77
SAMTEL15807D	07 ส.ค. 2558	98,657,453.00	7.77
รวม		296,029,388.20	23.31

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จำกัด		49,022,008.50	3.86
FUTURE15807A	07 ส.ค. 2558	49,022,008.50	3.86
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)		197,175,166.00	15.52
GUNKUL15807A	07 ส.ค. 2558	197,175,166.00	15.52
บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด		63,890,063.90	5.03
SRD15807A	07 ส.ค. 2558	63,890,063.90	5.03
บริษัท เอ็ม เอ็ม โลจิสติกส์ จำกัด		49,023,698.00	3.86
MML15807A	07 ส.ค. 2558	49,023,698.00	3.86

รวม	359,110,936.40	28.27
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้	1,270,357,964.16	100.02
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)	1,270,158,147.87	100.00

หมายเหตุ : *การจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.

ตราสารหนี้ที่ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศที่ สน. 28/2552 ซึ่งกองทุนได้ลงทุนไว้มีมูลค่ายุติธรรม 0.00 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

(นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์) , (นางจิราภรณ์ ภาคสุโพธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558