

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแซนซ์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 3

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

28 กุมภาพันธ์ 2558

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด					
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ 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					997,504.60	0.07
CB15416B				16 เม.ย. 2558	997,504.60	0.07
รวม					997,504.60	0.07

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

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร อาคารสงเคราะห์	AAA				273,352,068.49	19.53
FD6MGHB14911-E6M3				12 มี.ค. 2558	273,352,068.49	19.53
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA				157,483.72	0.01
SA-SCB-LHEFI6M3					157,483.72	0.01
BANK OF CHINA	A				286,424,431.77	20.47
BOC15312A				12 มี.ค. 2558	286,424,431.77	20.47
รวม					559,933,983.98	40.01

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	A-		99,914,829.00	7.14
CK15312A		12 มี.ค. 2558	99,914,829.00	7.14
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	BBB-		249,749,845.00	17.85
SENA15312A		12 มี.ค. 2558	249,749,845.00	17.85
รวม			349,664,674.00	24.98

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

บริษัท กรุป เทค โซลูชั่น จำกัด			89,868,634.20	6.42
GTSO15312A		12 มี.ค. 2558	89,868,634.20	6.42
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)			199,763,774.00	14.27
GLAND15312A		12 มี.ค. 2558	199,763,774.00	14.27
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)			99,882,520.00	7.14
SAWAD15312A		12 มี.ค. 2558	99,882,520.00	7.14
บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)			99,866,693.00	7.14
BRR15312A		12 มี.ค. 2558	99,866,693.00	7.14
รวม			489,381,621.20	34.97

รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้	1,399,977,783.78	100.03
-----------------------------	------------------	--------

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)	1,399,521,632.84	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