

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแอนด์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 5

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

28 กุมภาพันธ์ 2558

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

| กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/<br>ผู้รับรอง/ตราสาร | การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)* |        |                                 | วันครบกำหนด | ราคาสุทธิรวม(บาท)<br>(Dirty Price) | อัตราส่วนราคาสุทธิรวม<br>NAV(%) | สัดส่วนเงินลงทุน (%)<br>(Upper Limit)** |
|--|--|--------|---------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------|---|
|  | ตราสาร                                       | ผู้ออก | ผู้รับรอง /อาวัล /<br>ค้ำประกัน |             |                                    |                                 |   |

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

เงินฝากธนาคาร

|                                     |     |  |  |               |               |       |  |
|-------------------------------------|-----|--|--|---------------|---------------|-------|--|
| ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)         | A   |  |  |               | 48,122,748.22 | 18.75 |  |
| CD3MTSC14N28-E6M5                   |     |  |  | 05 มี.ย. 2558 | 48,122,748.22 | 18.75 |  |
| ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) | AAA |  |  |               | 601,335.62    | 0.23  |  |
| DRCICBC14D26-E6M5                   |     |  |  |               | 601,335.62    | 0.23  |  |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)      | AA  |  |  |               | 18,275.86     | 0.01  |  |
| SA-SCB-LHEFI6M5                     |     |  |  |               | 18,275.86     | 0.01  |  |

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแอนด์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 5

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

28 กุมภาพันธ์ 2558

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

| กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/<br>ผู้รับรอง/ตราสาร | การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)* |        |                                 | วันครบกำหนด | ราคายุติธรรม(บาท)<br>(Dirty Price) | อัตราส่วนราคายุติธรรม<br>NAV(%) | สัดส่วนเงินลงทุน (%)<br>(Upper Limit)** |
|--|--|--------|---------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------|---|
|  | ตราสาร                                       | ผู้ออก | ผู้รับรอง /อาวัล /<br>ค้ำประกัน |             |                                    |                                 |   |
| รวม  |  |        |                                 |             | 48,742,359.70                      | 18.99                           |   |

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

|  |      |               |               |       |
|--|------|---------------|---------------|-------|
| บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)                  | BBB+ |               | 59,526,555.00 | 23.19 |
| TPIPL15605A  |      | 05 มิ.ย. 2558 | 59,526,555.00 | 23.19 |
| บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด                      | BBB  |               | 39,694,212.40 | 15.46 |
| BSL15605A  |      | 05 มิ.ย. 2558 | 39,694,212.40 | 15.46 |
| บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) | BBB  |               | 9,917,619.80  | 3.86  |
| SGP15605A  |      | 05 มิ.ย. 2558 | 9,917,619.80  | 3.86  |

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 5

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

28 กุมภาพันธ์ 2558

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

| กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/<br>ผู้รับรอง/ตราสาร   | การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)* |        |                                 | วันครบกำหนด | ราคายุติธรรม(บาท)<br>(Dirty Price) | อัตราส่วนราคายุติธรรม<br>NAV(%) | สัดส่วนเงินลงทุน (%)<br>(Upper Limit)** |
|--|--|--------|---------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------|---|
|  | ตราสาร                                       | ผู้ออก | ผู้รับรอง /อาวัล /<br>ค้ำประกัน |             |                                    |                                 |   |
| รวม  |  |        |                                 |             | 109,138,387.20                     | 42.52                           |   |
| (ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ |  |        |                                 |             |                                    |                                 |   |
| ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน  |  |        |                                 |             |                                    |                                 |   |
| บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)  |  |        |                                 |             | 49,537,917.00                      | 19.30                           |   |
| TNITY15605A  |  |        |                                 |             | 05 มิ.ย. 2558                      | 49,537,917.00                   | 19.30                                   |
| บริษัท บรรจุกัมภ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด(มหาชน)   |  |        |                                 |             | 49,368,708.00                      | 19.23                           |   |
| BPE15605A  |  |        |                                 |             | 05 มิ.ย. 2558                      | 49,368,708.00                   | 19.23                                   |
| รวม  |  |        |                                 |             | 98,906,625.00                      | 38.53                           |   |
| รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้  |  |        |                                 |             | 256,787,371.90                     | 100.04                          |   |

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแอนด์ 6 เดือน 5

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

28 กุมภาพันธ์ 2558

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด

| กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/<br>ผู้รับรอง/ตราสาร | การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)* |        |                                 | วันครบกำหนด | ราคายุติธรรม(บาท)<br>(Dirty Price) | อัตราส่วนราคายุติธรรม<br>NAV(%) | สัดส่วนเงินลงทุน (%)<br>(Upper Limit)** |
|--|--|--------|---------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------|---|
|  | ตราสาร                                       | ผู้ออก | ผู้รับรอง /อาวัล /<br>ค้ำประกัน |             |                                    |                                 |   |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)                              |  |        |                                 |             | 256,686,358.27                     | 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