

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตรีสารหนี้ 3 เดือน4

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 เมษายน 2558

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

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

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร อาครสงเคราะห์	AAA		57,589,597.60	5.06
FD3MGHB15327-E3M4		25 มิ.ย. 2558	57,589,597.60	5.06
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA		875,590.56	0.08
SA-SCB-LHEFI3M4			875,590.56	0.08
BANK OF CHINA	A		231,254,881.53	20.34
BOC15625A		25 มิ.ย. 2558	231,254,881.53	20.34
ตัวสัญญาใบเงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน				
บริษัทตลาดรองสินเชื่ออยู่อาศัย	AA-		270,599,178.08	23.80
PN3MSMCT15326-E3M4		25 มิ.ย. 2558	270,599,178.08	23.80
รวม			560,319,247.77	49.27

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตัวแลกเงินของบริษัทเอกชน

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		248,864,960.00	21.88
---	--	----------------	-------

KTIS15625A	25 มิ.ย. 2558	248,864,960.00	21.88
บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)		99,475,370.00	8.75
DEMCO15625A	25 มิ.ย. 2558	99,475,370.00	8.75
บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)		49,752,600.00	4.38
MALEE15625A	25 มิ.ย. 2558	49,752,600.00	4.38
บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)		79,508,693.60	6.99
SUTHA15625A	25 มิ.ย. 2558	79,508,693.60	6.99
บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)		99,438,107.00	8.74
BRR15625A	25 มิ.ย. 2558	99,438,107.00	8.74
รวม		577,039,730.60	50.74
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้		1,137,358,978.37	100.02
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)		1,137,154,973.44	100.00

หมายเหตุ : *การจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

(นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์) , (นางจิราภรณ์ ภาคสุโพธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 30 เมษายน 2558