

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแซนซ์ 3 เดือน5

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 เมษายน 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		
					อัตราส่วนราคายุติธรรม NAV(%)
					สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)**

(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย					166,507,703.18	13.09
CB15618A				18 มิ.ย. 2558	98,779,816.08	7.76
CB15731A				31 ก.ค. 2558	1,992,548.42	0.16
CB15806A				06 ส.ค. 2558	65,735,338.68	5.17
รวม					166,507,703.18	13.09

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

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA				1,239,034.33	0.10
SA-SCB-LHEFI3M5					1,239,034.33	0.10
BANK OF CHINA	A				301,051,652.29	23.66
BOC15806A				06 ส.ค. 2558	301,051,652.29	23.66

ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน

บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย	AA-				40,002,465.75	3.14
-----------------------------------	-----	--	--	--	---------------	------

PN3MSMCT15430-E3M5	06 ส.ค. 2558	40,002,465.75	3.14
รวม		342,293,152.37	26.90

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

    ตัวแลกเงินของบริษัทเอกชน

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)	BBB+	49,658,954.50	3.90
KCAR15805A	05 ส.ค. 2558	49,658,954.50	3.90
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	BBB+	49,687,955.00	3.91
KTC15806A	06 ส.ค. 2558	49,687,955.00	3.91
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด	BBB	89,365,894.20	7.02
BSL15806A	06 ส.ค. 2558	89,365,894.20	7.02
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)	BBB	59,581,144.10	4.68
SGP15723A	23 ก.ค. 2558	9,936,731.60	0.78
SGP15806A	06 ส.ค. 2558	49,644,412.50	3.90
รวม		248,293,947.80	19.51

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

    ตัวแลกเงินของบริษัทเอกชน

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		248,071,172.50	19.50
KTIS15806A	06 ส.ค. 2558	49,614,234.50	3.90
KTIS15806B	06 ส.ค. 2558	198,456,938.00	15.60
บริษัท ไทย ฟูดส์ กรุ๊ป จำกัด		99,022,395.00	7.78
TFG15806B	06 ส.ค. 2558	99,022,395.00	7.78
บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด		49,535,201.00	3.89
SRD15806A	06 ส.ค. 2558	49,535,201.00	3.89
บริษัทน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)		118,884,482.40	9.34

BRR15806A	06 ส.ค. 2558	118,884,482.40	9.34
รวม		515,513,250.90	40.52
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้		1,272,608,054.25	100.02
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)		1,272,335,517.96	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