

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแซนซ์ ทราสทรี 6 เดือน 2

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)	อัตราส่วนราคายุติธรรม  NAV(%)	สัดส่วนเงินลงทุน (%)  (Upper Limit)**
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน				

(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย				1,698,399.31	0.13
CB15521A			21 พ.ค. 2558	1,698,399.31	0.13
รวม				1,698,399.31	0.13

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

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร อัครสกลนคร	AAA			83,449,109.59	6.52
FD6MGHB15211-E6M2			07 ส.ค. 2558	83,449,109.59	6.52
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA			210,559.43	0.02
SA-SCB-LHEFI6M2				210,559.43	0.02
BANK OF CHINA	A			285,688,777.13	22.34
BOC15807A			07 ส.ค. 2558	285,688,777.13	22.34

ตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน

บริษัทตลาดรองสินเชื่อบุคคล	AA-		50,281,369.86	3.93
PN6MSMCT15211-E6M2		07 ส.ค. 2558	50,281,369.86	3.93
รวม			419,629,816.01	32.81

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด	BBB		29,798,371.20	2.33
BSL15807A		07 ส.ค. 2558	29,798,371.20	2.33
บริษัท ราชธานี ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB+		99,355,981.00	7.77
THANI15807C		07 ส.ค. 2558	99,355,981.00	7.77
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)	BBB		69,496,813.40	5.43
SGP15807A		07 ส.ค. 2558	29,784,348.60	2.33
SGP15807B		07 ส.ค. 2558	39,712,464.80	3.10
บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)	BBB+		99,314,066.00	7.76
SAMTEL15807D		07 ส.ค. 2558	99,314,066.00	7.76
รวม			297,965,231.60	23.29

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จำกัด			49,461,123.50	3.87
FUTURE15807A		07 ส.ค. 2558	49,461,123.50	3.87
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)			198,493,076.00	15.52
GUNKUL15807A		07 ส.ค. 2558	198,493,076.00	15.52
บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด			64,389,468.65	5.03
SRD15807A		07 ส.ค. 2558	64,389,468.65	5.03
บริษัท อินเดอร์ฟาร์อีสท์ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)			198,183,862.00	15.49
IFEC15807A		07 ส.ค. 2558	198,183,862.00	15.49

บริษัท เอ็ม เอ็ม โลจิสติกส์ จำกัด		49,462,160.50	3.87
MML15807A	07 ส.ค. 2558	49,462,160.50	3.87
รวม		559,989,690.65	43.78
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้		1,279,283,137.57	100.01
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)		1,279,095,881.42	100.00

หมายเหตุ : \*การจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลด.

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

(นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์) , ( นางจิราภรณ์ ภาคสุโพธิ์ )

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 30 เมษายน 2558