

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 3 เดือน4

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 มิถุนายน 2558

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

| กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ ผู้รับรอง/ตราสาร | การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)* | | | วันครบกำหนด | ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty Price) | อัตราส่วนราคายุติธรรม NAV(%) | สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)** |
|--|--|--------|---------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------|---|
| | ตราสาร | ผู้ออก | ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน | | | | |

(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

| | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--------------|--------------|------|--|
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | 1,995,512.56 | 0.13 | |
| CB15827B | | | | 27 ส.ค. 2558 | 1,995,512.56 | 0.13 | |
| รวม | | | | | 1,995,512.56 | 0.13 | |

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

เงินฝากธนาคาร

| | | | | | | | |
|--------------------------------|----|--|--|--|------------|------|--|
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | AA | | | | 429,245.03 | 0.03 | |
|--------------------------------|----|--|--|--|------------|------|--|

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 3 เดือน4

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 มิถุนายน 2558

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด

| กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ ผู้รับรอง/ตราสาร | การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)* | | | วันครบกำหนด | ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty Price) | อัตราส่วนราคายุติธรรม NAV(%) | สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)** |
|--|--|--------|---------------------------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------|---|
| | ตราสาร | ผู้ออก | ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน | | | | |
| | | | | | | | |
| SA-SCB-LHEFI3M4 | | | | | 429,245.03 | 0.03 | |
| ตัวแลกเปลี่ยนที่ออกโดยธนาคาร | | | | | | | |
| ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) | | A- | | | 51,014,252.05 | 3.41 | |
| BE3MLHB15625-E3M4 | | | | 24 ก.ย. 2558 | 51,014,252.05 | 3.41 | |
| ตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน | | | | | | | |
| บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย | | AA- | | | 340,106,191.78 | 22.76 | |
| PN3MSMCT15625-E3M4 | | | | 24 ก.ย. 2558 | 340,106,191.78 | 22.76 | |
| รวม | | | | | 391,549,688.86 | 26.20 | |

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแฮนซ์ ตราสารหนี้ 3 เดือน4

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 มิถุนายน 2558

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

| กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ ผู้รับรอง/ตราสาร | การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)* | | | วันครบกำหนด | ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty Price) | อัตราส่วนราคายุติธรรม NAV(%) | สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)** |
|--|--|--------|---------------------------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------|---|
| | ตราสาร | ผู้ออก | ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน | | | | |
| บริษัทน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 99,244,248.00 | 6.64 | |
| BRR15924B | | | | 24 ก.ย. 2558 | 99,244,248.00 | 6.64 | |
| บริษัทเนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) | | | | | 247,805,192.50 | 16.58 | |
| NPS15924A | | | | 24 ก.ย. 2558 | 247,805,192.50 | 16.58 | |
| รวม | | | | | 347,049,440.50 | 23.22 | |

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|----------------|----------------|------|
| บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | | | | 148,952,436.00 | 9.97 | |
| KTIS15924A | | | | | 24 ก.ย. 2558 | 148,952,436.00 | 9.97 |
| บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน) | | | | | 99,248,836.00 | 6.64 | |

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 3 เดือน4

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 มิถุนายน 2558

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

| กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ ผู้รับรอง/ตราสาร | การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)* | | | วันครบกำหนด | ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty Price) | อัตราส่วนราคายุติธรรม NAV(%) | สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)** |
|--|--|--------|---------------------------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------|---|
| | ตราสาร | ผู้ออก | ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน | | | | |
| DEMCO15924A | | | | 24 ก.ย. 2558 | 99,248,836.00 | 6.64 | |
| บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) | | | | | 49,653,108.50 | 3.32 | |
| MALEE15924A | | | | 24 ก.ย. 2558 | 49,653,108.50 | 3.32 | |
| บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | | | | | 248,030,545.00 | 16.60 | |
| MTLS15924A | | | | 24 ก.ย. 2558 | 248,030,545.00 | 16.60 | |
| บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | | | | | 128,948,977.30 | 8.63 | |
| SRD15924A | | | | 24 ก.ย. 2558 | 128,948,977.30 | 8.63 | |
| บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 79,444,973.60 | 5.32 | |
| SUTHA15924A | | | | 24 ก.ย. 2558 | 79,444,973.60 | 5.32 | |
| รวม | | | | | 754,278,876.40 | 50.47 | |

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 3 เดือน4

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

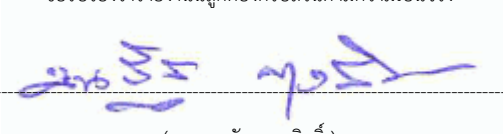
30 มิถุนายน 2558

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

| กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ ผู้รับรอง/ตราสาร | การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)* | | | วันครบกำหนด | ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty Price) | อัตราส่วนราคายุติธรรม NAV(%) | สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)** |
|--|--|--------|---------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------|---|
| | ตราสาร | ผู้ออก | ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน | | | | |
| รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ | | | | | 1,494,873,518.32 | 100.02 | |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV) | | | | | 1,494,586,111.37 | 100.00 | |

หมายเหตุ : *การจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.
ตราสารหนี้ที่ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศที่ สน. 28/2552 ซึ่งกองทุนได้ลงทุนไว้มีมูลค่ายุติธรรม 0.00 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2558