

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนท์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 2

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 สิงหาคม 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					4,494,422.96	0.34	
CB15910A				10 ก.ย. 2558	499,827.46	0.04	
CB15910B				10 ก.ย. 2558	999,649.99	0.08	
CB15O15A				15 ต.ค. 2558	2,994,945.51	0.23	
รวม					4,494,422.96	0.34	

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

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				
เงินฝากธนาคาร							
BANK OF CHINA		A			306,974,797.88	23.26	
BOC16205A					306,974,797.88	23.26	
ธนาคาร อคารสงเคราะห์		AAA			84,100,684.93	6.37	
FD6MGHB15807-E6M2				08 ก.พ. 2559	84,100,684.93	6.37	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA			158,245.91	0.01	
SA-SCB-LHEFI6M2					158,245.91	0.01	
ตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน							
บริษัทตลาดรองสินเชื่อบริษัท		AA-			50,059,931.51	3.79	
PN6MSMCT15807-E6M2				11 ก.พ. 2559	50,059,931.51	3.79	

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					441,293,660.23	33.44	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด	BBB		111,744,472.82	8.47
BSL16211A		11 ก.พ. 2559	62,300,015.82	4.72
BSL16211B		11 ก.พ. 2559	49,444,457.00	3.75
บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)	BBB+		49,469,573.50	3.75
SAMTEL16211A		11 ก.พ. 2559	49,469,573.50	3.75
บริษัทเนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	BBB		147,770,602.50	11.20
NPS16211A		11 ก.พ. 2559	147,770,602.50	11.20

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแอนด์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 2

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 สิงหาคม 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				
หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน							
บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)		BBB+			30,824,686.50	2.34	
SAMTEL15NA				17 พ.ย. 2558	30,824,686.50	2.34	
รวม					339,809,335.32	25.75	

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตั๋วแลกเงินของบริษัทเอกชน			
บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็กทริคอลล คอนโทรล จำกัด		49,299,604.50	3.74
FUTURE15D28A	28 ธ.ค. 2558	49,299,604.50	3.74
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)		197,290,522.00	14.95
GUNKUL16211A	11 ก.พ. 2559	197,290,522.00	14.95

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแอนด์ ดราสารหนี้ 6 เดือน 2

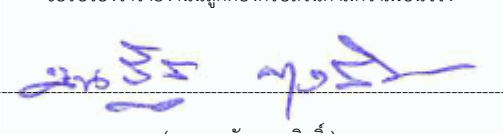
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 สิงหาคม 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				
บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด					49,230,961.00	3.73	
SRD16211A				11 ก.พ. 2559	49,230,961.00	3.73	
บริษัท อินเตอร์พาร์อีสท์ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)					196,940,164.00	14.92	
IFEC16211A				11 ก.พ. 2559	196,940,164.00	14.92	
บริษัท เอ็ม เอ็ม โลจิสติกส์ จำกัด					49,024,251.50	3.71	
MML16211A				11 ก.พ. 2559	49,024,251.50	3.71	
รวม					541,785,503.00	41.05	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้					1,327,382,921.51	100.58	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					1,319,742,093.71	100.00	

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



( นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ )

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 31 สิงหาคม 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				