

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแอนด์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 5

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 สิงหาคม 2558

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

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

(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

| | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--------------|--------------|------|--|
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | 1,499,479.91 | 0.21 | |
| CB15910A | | | | 10 ก.ย. 2558 | 999,654.91 | 0.14 | |
| CB15910B | | | | 10 ก.ย. 2558 | 499,825.00 | 0.07 | |
| รวม | | | | | 1,499,479.91 | 0.21 | |

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

เงินฝากธนาคาร

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแอนด์ คราสรหนี้ 6 เดือน 5

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 | | | | |
| BANK OF CHINA | | A | | | 120,783,774.72 | 17.31 | |
| BOC15D02A | | | | | 120,783,774.72 | 17.31 | |
| ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) | | A | | | 47,181,304.11 | 6.76 | |
| CD6MTSC15D02-E6M5 | | | | 02 ธ.ค. 2558 | 47,181,304.11 | 6.76 | |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | | AA | | | 345,458.90 | 0.05 | |
| SA-SCB-LHEFI6M5 | | | | | 345,458.90 | 0.05 | |
| รวม | | | | | 168,310,537.73 | 24.12 | |

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|------|--|--|--|---------------|-------|--|
| บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) | BBB+ | | | | 99,397,809.00 | 14.24 | |
|-----------------------------------|------|--|--|--|---------------|-------|--|

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 5

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 | | | | |
| TPIPL15D02A | | | | 02 ธ.ค. 2558 | 99,397,809.00 | 14.24 | |
| บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด | | BBB | | | 39,757,658.00 | 5.70 | |
| BSL15D02A | | | | 02 ธ.ค. 2558 | 39,757,658.00 | 5.70 | |
| บริษัทเนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) | | BBB | | | 99,197,354.00 | 14.21 | |
| NPS15D02A | | | | 02 ธ.ค. 2558 | 99,197,354.00 | 14.21 | |
| รวม | | | | | 238,352,821.00 | 34.16 | |

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--------------|---------------|-------|--|
| บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 99,148,183.00 | 14.21 | |
| GLAND15D02A | | | | 02 ธ.ค. 2558 | 99,148,183.00 | 14.21 | |

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแอนด์ ดราสารหนี้ 6 เดือน 5

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 ช.ทวี ดอลลาร์เซียน จำกัด (มหาชน) | | | | | 99,103,332.00 | 14.20 | | |
| CHO15D02A | | | | | 02 ธ.ค. 2558 | 99,103,332.00 | 14.20 | |
| บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) | | | | | | 99,186,821.00 | 14.21 | |
| SAMCO15D02A | | | | | 02 ธ.ค. 2558 | 99,186,821.00 | 14.21 | |
| รวม | | | | | | 297,438,336.00 | 42.62 | |
| รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ | | | | | | 705,601,174.64 | 101.11 | |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV) | | | | | | 697,855,869.31 | 100.00 | |

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นายมนตรี ฝดงสิทธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 31 สิงหาคม 2558