

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 3 เดือน5

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 กันยายน 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 | | | | | 1,997,869.66 | 0.20 | |
| CB15O29A | | | | 29 ต.ค. 2558 | 1,997,869.66 | 0.20 | |
| รวม | | | | | 1,997,869.66 | 0.20 | |

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

เงินฝากธนาคาร

| | | | | | | | |
|---------------|--|---|--|--|----------------|-------|--|
| BANK OF CHINA | | A | | | 104,573,868.61 | 10.38 | |
|---------------|--|---|--|--|----------------|-------|--|

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 3 เดือน5

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 กันยายน 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 | | | | |
| BOC15N12A | | | | | 104,573,868.61 | 10.38 | |
| ธนาคาร อคารสงเคราะห์ | | AAA | | | 30,067,808.22 | 2.98 | |
| FD3MGHB15807-E3M5 | | | | | 12 พ.ย. 2558 | 30,067,808.22 | 2.98 |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | | AA | | | 421,327.54 | 0.04 | |
| SA-SCB-LHEFI3M5 | | | | | | 421,327.54 | 0.04 |
| รวม | | | | | | 135,063,004.37 | 13.41 |

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

| | | | | | |
|--|--|------|--------------|---------------|------|
| บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลิส จำกัด (มหาชน) | | BBB+ | | 49,856,576.50 | 4.95 |
| KCAR15N12A | | | 12 พ.ย. 2558 | 49,856,576.50 | 4.95 |

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 3 เดือน5

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 กันยายน 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 บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | | A- | | | 49,897,226.00 | 4.95 | |
| KTC15N12A | | | | 12 พ.ย. 2558 | 49,897,226.00 | 4.95 | |
| บริษัท บีเอสแอล ลิสซิ่ง จำกัด | | BBB | | | 111,691,433.28 | 11.09 | |
| BSL15N12C | | | | 12 พ.ย. 2558 | 111,691,433.28 | 11.09 | |
| บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | | BBB+ | | | 129,651,238.50 | 12.87 | |
| THANI15N12C | | | | 12 พ.ย. 2558 | 29,919,775.50 | 2.97 | |
| THANI15N12D | | | | 12 พ.ย. 2558 | 99,731,463.00 | 9.90 | |
| บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) | | BBB+ | | | 99,735,658.00 | 9.90 | |
| SAMTEL15N12A | | | | 12 พ.ย. 2558 | 99,735,658.00 | 9.90 | |
| บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) | | BBB- | | | 119,550,206.40 | 11.87 | |

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 3 เดือน5

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 กันยายน 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 | | | | |
| BRR15N12A | | | | 12 พ.ย. 2558 | 119,550,206.40 | 11.87 | |
| รวม | | | | | 560,382,338.68 | 55.62 | |

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--------------|----------------|-------|--|
| บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) | | | | | 99,650,289.00 | 9.89 | |
| GUNKUL15N12B | | | | 12 พ.ย. 2558 | 99,650,289.00 | 9.89 | |
| บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | | | | | 114,543,931.85 | 11.37 | |
| SRD15N12A | | | | 12 พ.ย. 2558 | 114,543,931.85 | 11.37 | |
| บริษัท อินเตอร์ฟาร์อีสท์ วิศวกร จำกัด (มหาชน) | | | | | 99,603,033.00 | 9.89 | |
| IFEC15N12A | | | | 12 พ.ย. 2558 | 99,603,033.00 | 9.89 | |

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 3 เดือน5

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน


30 กันยายน 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 | | | | | 313,797,253.85 | 31.15 | |
| รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ | | | | | 1,011,240,466.56 | 100.37 | |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV) | | | | | 1,007,480,173.63 | 100.00 | |

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 30 กันยายน 2558