

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแอนด์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 2

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 | | | | |

(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--------------|--------------|------|--|
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | | | |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | 3,997,819.68 | 0.30 | |
| CB15O15A | | | | 15 ต.ค. 2558 | 3,997,819.68 | 0.30 | |
| รวม | | | | | 3,997,819.68 | 0.30 | |

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

| | | | | | | | |
|---------------|--|---|--|--|----------------|-------|--|
| เงินฝากธนาคาร | | | | | | | |
| BANK OF CHINA | | A | | | 311,259,403.28 | 23.53 | |

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 2

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 | | | | |
| BOC16205A | | | | | 311,259,403.28 | 23.53 | |
| ธนาคาร อากาศงเคราะห์ | | AAA | | | 84,221,506.85 | 6.37 | |
| FD6MGHB15807-E6M2 | | | | | 08 ก.พ. 2559 | 84,221,506.85 | 6.37 |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | | AA | | | 429,066.54 | 0.03 | |
| SA-SCB-LHEFI6M2 | | | | | | 429,066.54 | 0.03 |
| ตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน | | | | | | | |
| บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย | | AA- | | | 50,131,849.32 | 3.79 | |
| PN6MSMCT15807-E6M2 | | | | | 11 ก.พ. 2559 | 50,131,849.32 | 3.79 |
| รวม | | | | | 446,041,825.99 | 33.72 | |

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแอนด์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 2

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 | | | | |

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

| | | | | | | | |
|---|------|--|--|--------------|----------------|-------|--|
| บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด | BBB | | | | 111,988,724.58 | 8.47 | |
| BSL16211A | | | | 11 ก.พ. 2559 | 62,436,191.58 | 4.72 | |
| BSL16211B | | | | 11 ก.พ. 2559 | 49,552,533.00 | 3.75 | |
| บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) | BBB+ | | | | 49,564,013.00 | 3.75 | |
| SAMTEL16211A | | | | 11 ก.พ. 2559 | 49,564,013.00 | 3.75 | |
| บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) | BBB | | | | 148,182,108.00 | 11.20 | |
| NPS16211A | | | | 11 ก.พ. 2559 | 148,182,108.00 | 11.20 | |

หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|------|--|--|--|---------------|------|--|
| บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) | BBB+ | | | | 30,892,557.90 | 2.34 | |
|-----------------------------------|------|--|--|--|---------------|------|--|

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 2

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 | | | | |
| SAMTEL15NA | | | | 17 พ.ย. 2558 | 30,892,557.90 | 2.34 | |
| รวม | | | | | 340,627,403.48 | 25.75 | |

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--------------|----------------|-------|--|
| บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอลล คอนโทรล จำกัด | | | | | 49,472,383.50 | 3.74 | |
| FUTURE15D28A | | | | 28 ธ.ค. 2558 | 49,472,383.50 | 3.74 | |
| บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) | | | | | 197,813,164.00 | 14.96 | |
| GUNKUL16211A | | | | 11 ก.พ. 2559 | 197,813,164.00 | 14.96 | |
| บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | | | | | 49,360,512.50 | 3.73 | |
| SRD16211A | | | | 11 ก.พ. 2559 | 49,360,512.50 | 3.73 | |

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแอนด์ ดราสารหนี้ 6 เดือน 2

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

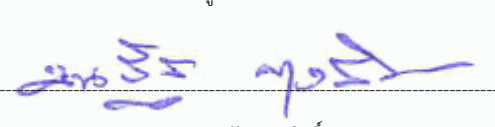
30 กันยายน 2558

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 อินเทอร์เน็ตฟาร์อีสท์ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) | | | | | 197,477,544.00 | 14.93 | |
| IFEC16211A | | | | | 11 ก.พ. 2559 | 197,477,544.00 | 14.93 |
| บริษัท เอ็ม เอ็ม โลจิสติกส์ จำกัด | | | | | 49,180,815.50 | 3.72 | |
| MML16211A | | | | | 11 ก.พ. 2559 | 49,180,815.50 | 3.72 |
| รวม | | | | | 543,304,419.50 | 41.08 | |
| รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ | | | | | 1,333,971,468.65 | 100.85 | |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV) | | | | | 1,322,680,002.17 | 100.00 | |

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 30 กันยายน 2558