

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 9 เดือน 6

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 กันยายน 2558

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

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

(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย					3,694,407.84	0.43	
CB15N12A				12 พ.ย. 2558	2,995,174.89	0.35	
CB15O29A				29 ต.ค. 2558	699,232.95	0.08	
รวม					3,694,407.84	0.43	

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

เงินฝากธนาคาร

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแอนด์ ดราสารหนี้ 9 เดือน 6

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				
ตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA-			92,343.91	0.01	
	SA-CIMBT-LHEFI9M6				92,343.91	0.01	
	บริษัทตลาดรองสินเชื่อบริษัท	AA-			101,712,400.00	11.97	
	PN9MSMCT15819-E9M6			11 พ.ค. 2559	44,093,304.11	5.19	
	PN9MSMCT15820-E9M6			11 พ.ค. 2559	57,619,095.89	6.78	
	รวม				101,804,743.91	11.98	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงินของบริษัทเอกชน

บริษัท บีเอสแอล ลิสซิ่ง จำกัด	BBB	49,523,967.50	5.83
-------------------------------	-----	---------------	------

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแอนด์ ตราสารหนี้ 9 เดือน 6

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				
BSL16219A				19 ก.พ. 2559	49,523,967.50	5.83	
บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		BBB			108,161,176.20	12.73	
MTLS16511A				11 พ.ค. 2559	108,161,176.20	12.73	
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		BBB-			147,535,087.50	17.36	
SENA16511A				11 พ.ค. 2559	147,535,087.50	17.36	
รวม					305,220,231.20	35.92	

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

บริษัท กันกุล กรุ๊ป จำกัด					145,916,592.00	17.17	
GKG16511A				11 พ.ค. 2559	145,916,592.00	17.17	

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแอนด์ ซี ตราสารหนี้ 9 เดือน 6

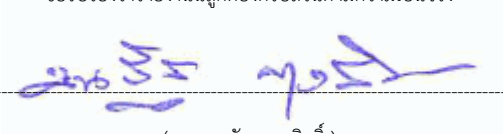
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

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 ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)					98,507,740.00	11.59	
TNITY16511A					11 พ.ค. 2559	98,507,740.00	11.59
บริษัท อินเตอร์พาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน)					97,822,730.00	11.51	
IFEC16511A					11 พ.ค. 2559	97,822,730.00	11.51
บริษัท เอ็ม เอ็ม โลจิสติกส์ จำกัด					97,162,901.00	11.43	
MML16511A					11 พ.ค. 2559	97,162,901.00	11.43
รวม					439,409,963.00	51.71	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้					850,129,345.95	100.04	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					849,828,838.13	100.00	

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



( นายมนตรี ฝดงสิทธิ์ )

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 30 กันยายน 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				