

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 3 เดือน5

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 ตุลาคม 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				

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

เงินฝากธนาคาร

BANK OF CHINA	A				102,500,835.18	10.15	
BOC15N12A					102,500,835.18	10.15	
ธนาคาร ออาคารสงเคราะห์	AAA				30,106,027.40	2.98	
FD3MGHB15807-E3M5				12 พ.ย. 2558	30,106,027.40	2.98	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA				2,006,721.23	0.20	
SA-SCB-LHEFI3M5					2,006,721.23	0.20	

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					134,613,583.81	13.34	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน							
บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)		BBB+			49,962,357.00	4.95	
KCAR15N12A				12 พ.ย. 2558	49,962,357.00	4.95	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		A-			49,973,042.00	4.95	
KTC15N12A				12 พ.ย. 2558	49,973,042.00	4.95	
บริษัท บีเอสแอล ลิสซิ่ง จำกัด		BBB			111,919,020.64	11.09	
BSL15N12C				12 พ.ย. 2558	111,919,020.64	11.09	
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		BBB+			129,908,476.20	12.87	

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแฮนซ์ ตราสารหนี้ 3 เดือน5

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 ตุลาคม 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				
THANI15N12C				12 พ.ย. 2558	29,978,947.20	2.97	
THANI15N12D				12 พ.ย. 2558	99,929,529.00	9.90	
บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)		BBB+			99,930,632.00	9.90	
SAMTEL15N12A				12 พ.ย. 2558	99,930,632.00	9.90	
บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)		BBB-			119,881,869.60	11.88	
BRR15N12A				12 พ.ย. 2558	119,881,869.60	11.88	
รวม					561,575,397.44	55.63	

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	99,908,172.00	9.90
--	---------------	------

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 3 เดือน5

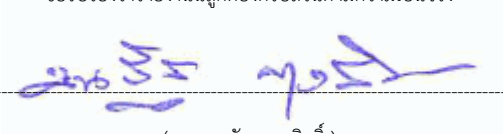
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 ตุลาคม 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				
GUNKUL15N12B				12 พ.ย. 2558	99,908,172.00	9.90	
บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด					114,880,203.35	11.38	
SRD15N12A				12 พ.ย. 2558	114,880,203.35	11.38	
บริษัท อินเตอร์ พาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					99,895,727.00	9.90	
IFEC15N12A				12 พ.ย. 2558	99,895,727.00	9.90	
รวม					314,684,102.35	31.17	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้					1,010,873,083.60	100.14	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					1,009,462,771.58	100.00	

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



( นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ )

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 31 ตุลาคม 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				