

กองทุนเปิด แอล เอช มีเดียม สمول แคป อควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 ตุลาคม 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 | | | | | 22,952,008.20 | 13.61 | |
| CB15D24B | | | | 24 ธ.ค. 2558 | 7,983,307.20 | 4.73 | |
| CB15D24B | | | | 24 ธ.ค. 2558 | 14,968,701.00 | 8.88 | |
| รวม | | | | | 22,952,008.20 | 13.61 | |

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

เงินฝากธนาคาร

กองทุนเปิด แอล เอช มีเดียม สمول แคป อีควิตี้

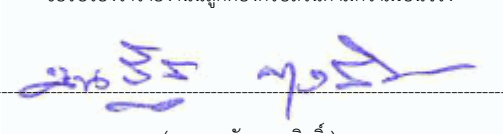
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

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 | | | | |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | | AA | | | 17,459,102.26 | 10.35 | |
| SA-KBANK-LHMSEQ | | | | | 17,459,102.26 | 10.35 | |
| รวม | | | | | 17,459,102.26 | 10.35 | |
| (ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | | | | | | | |
| รวม | | | | | 0.00 | 0.0 | |
| | | | | | 0.00 | 0.0 | |
| รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ | | | | | 40,411,110.46 | 23.96 | |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV) | | | | | 168,629,615.18 | 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 | | | | |