

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแอนด์ ตราสารหนี้ 3 เดือน 1

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 พฤศจิกายน 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					2,993,558.01	0.16	
CB16121B				21 ม.ค. 2559	1,995,872.64	0.11	
CB16128B				28 ม.ค. 2559	997,685.37	0.05	
รวม					2,993,558.01	0.16	

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

เงินฝากธนาคาร

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแอนด์ ตราสารหนี้ 3 เดือน 1

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 พฤศจิกายน 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				
BANK OF CHINA		A			328,098,950.96	17.85	
BOC16303A					328,098,950.96	17.85	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA			350,617,380.72	19.07	
FD3MSCB15N25-E3M1				03 มี.ค. 2559	350,094,931.51	19.05	
SA-SCB-LHEFI3M1					522,449.21	0.03	
รวม					678,716,331.68	36.92	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลิส จำกัด (มหาชน)	BBB+				59,614,747.20	3.24	
KCAR16303A				03 มี.ค. 2559	59,614,747.20	3.24	

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแอนด์ ดราสารหนี้ 3 เดือน 1

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 พฤศจิกายน 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 บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด		BBB			156,043,047.32	8.49	
BSL16303A				03 มี.ค. 2559	156,043,047.32	8.49	
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)		BBB			99,204,081.00	5.40	
NPS16303A				03 มี.ค. 2559	49,602,040.50	2.70	
NPS16303B				03 มี.ค. 2559	49,602,040.50	2.70	
บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)		BBB			248,669,355.00	13.53	
UV16303A				03 มี.ค. 2559	248,669,355.00	13.53	
รวม					563,531,230.52	30.66	

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแอนด์ ดราสารหนี้ 3 เดือน 1

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 พฤศจิกายน 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				
บริษัท กันกุล กรุ๊ป จำกัด						178,022,491.20	9.68
GKG16303A					03 มี.ค. 2559	178,022,491.20	9.68
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)						119,113,149.60	6.48
GUNKUL16303C					03 มี.ค. 2559	119,113,149.60	6.48
บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)						149,091,640.50	8.11
TNITY16303A					03 มี.ค. 2559	149,091,640.50	8.11
บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)						49,488,141.50	2.69
PCA16303A					03 มี.ค. 2559	49,488,141.50	2.69
บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)						99,313,104.00	5.40
MALEE16303A					03 มี.ค. 2559	99,313,104.00	5.40

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแอนด์ ดราสารหนี้ 3 เดือน 1

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

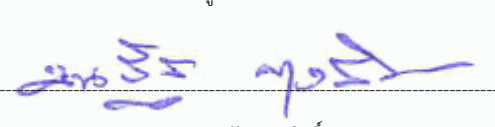
30 พฤศจิกายน 2558

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					595,028,526.80	32.37	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้					1,840,269,647.01	100.12	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					1,838,137,529.00	100.00	

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



( นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ )

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558