

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแอนด์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 4

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					101,788,794.72	11.03	
CB16121B				21 ม.ค. 2559	101,788,794.72	11.03	
รวม					101,788,794.72	11.03	

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

เงินฝากธนาคาร

BANK OF CHINA		A			172,623,958.29	18.71	
---------------	--	---	--	--	----------------	-------	--

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 4

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				
BOC16526A					172,623,958.29	18.71	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA			459,799.11	0.05	
SA-SCB-LHEFI6M4					459,799.11	0.05	
รวม					173,083,757.40	18.76	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

บริษัทเนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)		BBB	98,411,885.00	10.67
NPS16526A		26 พ.ค. 2559	98,411,885.00	10.67
รวม			98,411,885.00	10.67

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแอนด์ ดราสารหนี้ 6 เดือน 4

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				

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน							
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)					147,870,426.00	16.03	
GUNKUL16526A				26 พ.ค. 2559	147,870,426.00	16.03	
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)					196,751,160.00	21.32	
GLAND16526A				26 พ.ค. 2559	98,375,580.00	10.66	
GLAND16526B				26 พ.ค. 2559	98,375,580.00	10.66	
บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)					98,838,646.00	10.71	
TNITY16526A				26 พ.ค. 2559	98,838,646.00	10.71	
บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด					117,997,072.80	12.79	

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแอนด์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 4

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

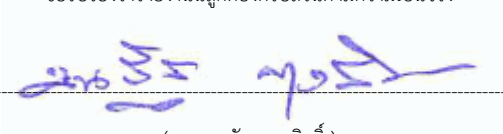
30 พฤศจิกายน 2558

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				
SRD16526A				26 พ.ค. 2559	117,997,072.80	12.79	
รวม					561,457,304.80	60.85	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้					934,741,741.92	101.30	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					922,716,319.58	100.00	

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558