

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 9 เดือน 5

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 | | | | |

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

เงินฝากธนาคาร

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|--|--|--|------------|------|--|
| ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) | AA- | | | | 668,132.36 | 0.14 | |
| SA-CIMBT-LHEFI9M5 | | | | | 668,132.36 | 0.14 | |

ตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน

| | | | | | | | |
|----------------------------|-----|--|--|---------------|---------------|------|--|
| บริษัทตลาดรองสินเชื่อบุคคล | AA- | | | | 35,226,109.59 | 7.17 | |
| PN9MSMCT15723-E9M5 | | | | 08 เม.ย. 2559 | 35,226,109.59 | 7.17 | |
| รวม | | | | | 35,894,241.95 | 7.30 | |

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแอนด์ ตราสารหนี้ 9 เดือน 5

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 | | | | |

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------|------|--|--|---------------|----------------|-------|--|
| บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) | BBB+ | | | | 59,803,286.40 | 12.17 | |
| ROJNA16121A | | | | 21 ม.ค. 2559 | 59,803,286.40 | 12.17 | |
| บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | BBB- | | | | 99,088,151.00 | 20.16 | |
| SENA16408A | | | | 08 เม.ย. 2559 | 99,088,151.00 | 20.16 | |
| รวม | | | | | 158,891,437.40 | 32.33 | |

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|---------------|-------|--|
| บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด | | | | | 99,588,923.00 | 20.26 | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|---------------|-------|--|

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 9 เดือน 5

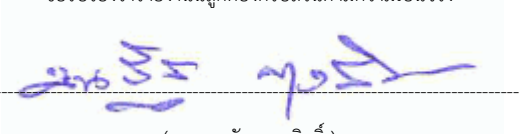
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

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 | | | | |
| KPD16121A | | | | 21 ม.ค. 2559 | 99,588,923.00 | 20.26 | |
| บริษัท อินเตอร์ พาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | | | | 98,801,049.00 | 20.10 | |
| IFEC16408A | | | | 08 เม.ย. 2559 | 98,801,049.00 | 20.10 | |
| บริษัท เอส 11 กรู๊ป จำกัด (มหาชน) | | | | | 98,382,358.00 | 20.02 | |
| SG16407A | | | | 07 เม.ย. 2559 | 98,382,358.00 | 20.02 | |
| รวม | | | | | 296,772,330.00 | 60.39 | |
| รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ | | | | | 491,558,009.35 | 100.02 | |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV) | | | | | 491,456,784.18 | 100.00 | |

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 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 | | | | |