

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแอนด์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 4

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 ธันวาคม 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 | | | | |

(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

| | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--------------|--------------|------|--|
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | 1,998,373.92 | 0.21 | |
| CB16121B | | | | 21 ม.ค. 2559 | 1,998,373.92 | 0.21 | |
| รวม | | | | | 1,998,373.92 | 0.21 | |

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

เงินฝากธนาคาร

| | | | | | | | |
|---------------|--|---|--|--|----------------|-------|--|
| BANK OF CHINA | | A | | | 173,522,794.55 | 18.54 | |
|---------------|--|---|--|--|----------------|-------|--|

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแอนด์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 4

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 ธันวาคม 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 | | | | | 173,522,794.55 | 18.54 | |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | | AA | | | 891,526.74 | 0.10 | |
| SA-SCB-LHEFI6M4 | | | | | 891,526.74 | 0.10 | |
| รวม | | | | | 174,414,321.29 | 18.64 | |

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

| | | | | |
|---|--|--------------|---------------|-------|
| บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน) | | A- | 99,240,696.00 | 10.60 |
| CK16526B | | 26 พ.ค. 2559 | 99,240,696.00 | 10.60 |
| บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) | | BBB | 98,692,483.00 | 10.55 |
| NPS16526A | | 26 พ.ค. 2559 | 98,692,483.00 | 10.55 |

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 4

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 ธันวาคม 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 | | | | | 197,933,179.00 | 21.15 | |

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

| | | | | | | | |
|--|--------------|--|--|--------------|----------------|-------|--|
| บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) | | | | | 148,230,324.00 | 15.84 | |
| | GUNKUL16526A | | | 26 พ.ค. 2559 | 148,230,324.00 | 15.84 | |
| บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 197,326,214.00 | 21.09 | |
| | GLAND16526A | | | 26 พ.ค. 2559 | 98,663,107.00 | 10.54 | |
| | GLAND16526B | | | 26 พ.ค. 2559 | 98,663,107.00 | 10.54 | |
| บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) | | | | | 99,050,238.00 | 10.58 | |
| | TNITY16526A | | | 26 พ.ค. 2559 | 99,050,238.00 | 10.58 | |

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแอนด์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 4

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

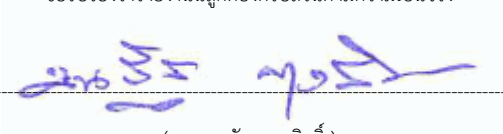
31 ธันวาคม 2558

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 สยาม รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | | | | | 118,361,793.60 | 12.65 | |
| SRD16526A | | | | | 26 พ.ค. 2559 | 118,361,793.60 | 12.65 |
| รวม | | | | | 562,968,569.60 | 60.16 | |
| รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ | | | | | 937,314,443.81 | 100.16 | |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV) | | | | | 935,842,756.57 | 100.00 | |

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 31 ธันวาคม 2558