

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแอนด์ ตราสารหนี้ 9 เดือน 7

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 ธันวาคม 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 | | | | | 8,941,699.69 | 1.61 | |
| CB16121A | | | | 21 ม.ค. 2559 | 999,203.37 | 0.18 | |
| CB16630A | | | | 30 มิ.ย. 2559 | 7,942,496.32 | 1.43 | |
| รวม | | | | | 8,941,699.69 | 1.61 | |

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

เงินฝากธนาคาร

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 9 เดือน 7

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 | | | | |
| ตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน | BANK OF CHINA | A | | | 135,598,304.88 | 24.35 | |
| | BOC16720A | | | | 135,598,304.88 | 24.35 | |
| | ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) | AA- | | | 905,583.23 | 0.16 | |
| | SA-CIMBT-LHEFI9M7 | | | | 905,583.23 | 0.16 | |
| | บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย | AA- | | | 100,329,452.05 | 18.02 | |
| | PN9MSMCT15O28-E9M7 | | | 20 ก.ค. 2559 | 100,329,452.05 | 18.02 | |
| | รวม | | | | 236,833,340.16 | 42.53 | |

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแอนด์ ดราสารหนี้ 9 เดือน 7

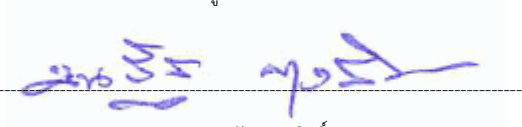
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

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 สัมมากร จำกัด (มหาชน) | | | | | 98,212,978.00 | 17.64 | |
| SAMCO16720A | | | | | 20 ก.ค. 2559 | 98,212,978.00 | 17.64 |
| บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | | | | 98,047,511.00 | 17.61 | |
| IFEC16720A | | | | | 20 ก.ค. 2559 | 98,047,511.00 | 17.61 |
| บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | | | | | 117,058,071.60 | 21.02 | |
| SG16720A | | | | | 20 ก.ค. 2559 | 117,058,071.60 | 21.02 |
| รวม | | | | | 313,318,560.60 | 56.27 | |
| รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ | | | | | 559,093,600.45 | 100.40 | |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV) | | | | | 556,844,166.99 | 100.00 | |

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นายมนตรี ฝดงสิทธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 31 ธันวาคม 2558

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด

| กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ | การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)* | | | วันครบกำหนด | ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty Price) | อัตราส่วนราคายุติธรรม NAV(%) | สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)** |
|------------------------------------|--|--------|---------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------|---|
| ผู้รับรอง/ตราสาร | ตราสาร | ผู้ออก | ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน | | | | |