

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนท์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 2

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 มกราคม 2559

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					31,487,398.74	2.36	
CB16211A				11 ก.พ. 2559	31,487,398.74	2.36	
รวม					31,487,398.74	2.36	

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

เงินฝากธนาคาร							
BANK OF CHINA		A			307,315,164.80	23.02	

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 2

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 มกราคม 2559

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					
BOC16205A						307,315,164.80	23.02	
ธนาคาร อคารสงเคราะห์		AAA			84,716,535.59	6.35		
FD6MGHB15807-E6M2					08 ก.พ. 2559	84,716,535.59	6.35	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA			3,392,696.18	0.25		
SA-SCB-LHEFI6M2						3,392,696.18	0.25	
ตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน								
บริษัทตลาดโรงสีนเชื้อที่อยู่อาศัย		AA-			50,426,712.33	3.78		
PN6MSMCT15807-E6M2					11 ก.พ. 2559	50,426,712.33	3.78	
รวม						445,851,108.90	33.40	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

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				
ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน							
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด		BBB			112,925,005.29	8.46	
BSL16211A				11 ก.พ. 2559	62,958,188.79	4.72	
BSL16211B				11 ก.พ. 2559	49,966,816.50	3.74	
บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)		BBB+			49,967,905.50	3.74	
SAMTEL16211A				11 ก.พ. 2559	49,967,905.50	3.74	
บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)		BBB			149,870,937.00	11.23	
NPS16211A				11 ก.พ. 2559	149,870,937.00	11.23	
รวม					312,763,847.79	23.43	

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 2

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 มกราคม 2559

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				

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จำกัด					49,939,798.50	3.74	
FUTURE16211A				11 ก.พ. 2559	49,939,798.50	3.74	
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)					199,833,608.00	14.97	
GUNKUL16211A				11 ก.พ. 2559	199,833,608.00	14.97	
บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด					49,952,404.50	3.74	
SRD16211A				11 ก.พ. 2559	49,952,404.50	3.74	
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					199,813,060.00	14.97	
IFEC16211A				11 ก.พ. 2559	199,813,060.00	14.97	
บริษัท เอ็ม เอ็ม โลจิสติกส์ จำกัด					49,938,421.50	3.74	

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแอนด์ ดราสารหนี้ 6 เดือน 2

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน


31 มกราคม 2559

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				
MML16211A				11 ก.พ. 2559	49,938,421.50	3.74	
รวม					549,477,292.50	41.16	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้					1,339,579,647.93	100.35	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					1,334,893,899.15	100.00	

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นายมนตรี ฝดงสิทธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 31 มกราคม 2559