

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนท์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 3

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				

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

เงินฝากธนาคาร

BANK OF CHINA	A	221,523,266.57	17.25
BOC16310A		221,523,266.57	17.25
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA	853,292.28	0.07
SA-SCB-LHEFI6M3		853,292.28	0.07

ตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน

บริษัทตลาดรองสินเชื่อบุคคล	AA-	145,692,001.23	11.35
PN6MSMCT15909-E6M3		100,695,205.48	7.84

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแอนด์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 3

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				
PN6MSMCT15923-3M2R				10 มี.ค. 2559	44,996,795.75	3.50	
รวม					368,068,560.08	28.66	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	A-		99,845,356.00	7.78
CK16302A		02 มี.ค. 2559	99,845,356.00	7.78
บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB		124,676,596.25	9.71
MTLS16310A		10 มี.ค. 2559	124,676,596.25	9.71
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	BBB+		239,414,772.00	18.64
ROJNA16310G		10 มี.ค. 2559	59,853,693.00	4.66

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 3

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				
ROJNA16310H				10 มี.ค. 2559	99,756,155.00	7.77	
ROJNA16310I				10 มี.ค. 2559	79,804,924.00	6.21	
บริษัทน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)		BBB-			249,132,990.00	19.40	
BRR16310A				10 มี.ค. 2559	249,132,990.00	19.40	
รวม					713,069,714.25	55.53	

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)					199,302,804.00	15.52	
GLAND16310B				10 มี.ค. 2559	199,302,804.00	15.52	

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแอนด์ ดราสารหนี้ 6 เดือน 3

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

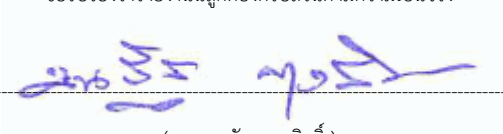
31 มกราคม 2559

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				
รวม					199,302,804.00	15.52	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้					1,280,441,078.33	99.71	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					1,284,172,790.80	100.00	

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 31 มกราคม 2559