

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแอนด์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 4

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 | | | | | 1,999,246.86 | 0.21 | |
| CB16211A | | | | 11 ก.พ. 2559 | 1,999,246.86 | 0.21 | |
| รวม | | | | | 1,999,246.86 | 0.21 | |

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

| | | | | | | | |
|---------------|--|---|--|--|----------------|-------|--|
| เงินฝากธนาคาร | | | | | | | |
| BANK OF CHINA | | A | | | 172,390,244.94 | 18.38 | |

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแอนด์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 4

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 | | | | |
| BOC16526A | | | | | 172,390,244.94 | 18.38 | |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | | AA | | | 602,461.31 | 0.06 | |
| SA-SCB-LHEFI6M4 | | | | | 602,461.31 | 0.06 | |
| รวม | | | | | 172,992,706.25 | 18.44 | |

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

| | | | | | |
|---|--|-----|--------------|---------------|-------|
| บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน) | | A- | | 99,431,525.00 | 10.60 |
| CK16526B | | | 26 พ.ค. 2559 | 99,431,525.00 | 10.60 |
| บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) | | BBB | | 99,015,039.00 | 10.56 |
| NPS16526A | | | 26 พ.ค. 2559 | 99,015,039.00 | 10.56 |

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 4

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 | | | | |
| รวม | | | | | 198,446,564.00 | 21.16 | |

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

| | | | | | | | |
|--|--------------|--|--|--------------|----------------|-------|--|
| บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) | | | | | 148,642,714.50 | 15.85 | |
| | GUNKUL16526A | | | 26 พ.ค. 2559 | 148,642,714.50 | 15.85 | |
| บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 197,930,090.00 | 21.10 | |
| | GLAND16526A | | | 26 พ.ค. 2559 | 98,965,045.00 | 10.55 | |
| | GLAND16526B | | | 26 พ.ค. 2559 | 98,965,045.00 | 10.55 | |
| บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) | | | | | 99,279,012.00 | 10.58 | |
| | TNITY16526A | | | 26 พ.ค. 2559 | 99,279,012.00 | 10.58 | |

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแอนด์ 6 เดือน 4

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

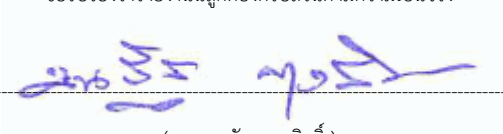
31 มกราคม 2559

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 | | | | |
| บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | | | | | 118,744,120.80 | 12.66 | |
| SRD16526A | | | | | 26 พ.ค. 2559 | 118,744,120.80 | 12.66 |
| รวม | | | | | 564,595,937.30 | 60.20 | |
| รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ | | | | | 938,034,454.41 | 100.01 | |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV) | | | | | 937,927,775.16 | 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