

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 3 เดือน5

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

29 กุมภาพันธ์ 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

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA				1,423,496.40	0.09	
SA-SCB-LHEFI3M5					1,423,496.40	0.09	

หุ้นกู้ของธนาคาร

ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	A				350,249,900.00	22.42	
TISCO16513A				13 พ.ค. 2559	350,249,900.00	22.42	
รวม					351,673,396.40	22.52	

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 3 เดือน5

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

29 กุมภาพันธ์ 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				

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	A-				49,818,061.00	3.19	
KTC16513A				13 พ.ค. 2559	49,818,061.00	3.19	
บริษัท บีเอสแอล ลิสซิ่ง จำกัด	BBB				111,467,694.24	7.14	
BSL16513A				13 พ.ค. 2559	111,467,694.24	7.14	
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB+				129,455,687.40	8.29	
THANI16513A				13 พ.ค. 2559	129,455,687.40	8.29	
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	BBB+				199,084,212.00	12.75	
ROJNA16513A				13 พ.ค. 2559	199,084,212.00	12.75	
บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)	BBB-				119,236,359.60	7.63	

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 3 เดือน5

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

29 กุมภาพันธ์ 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				
BRR16513A				13 พ.ค. 2559	119,236,359.60	7.63	
บริษัทยูนิ เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)		BBB			89,625,771.90	5.74	
UV16513A				13 พ.ค. 2559	89,625,771.90	5.74	
รวม					698,687,786.14	44.73	

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)					149,134,351.50	9.55	
GUNKUL16513A				13 พ.ค. 2559	149,134,351.50	9.55	
บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					149,253,054.00	9.56	
KTIS16513A				13 พ.ค. 2559	149,253,054.00	9.56	

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 3 เดือน5

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน


29 กุมภาพันธ์ 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					114,230,623.55	7.31	
SRD16513A					13 พ.ค. 2559	114,230,623.55	7.31
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					99,292,605.00	6.36	
IFEC16513A					13 พ.ค. 2559	99,292,605.00	6.36
รวม					511,910,634.05	32.77	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้					1,562,271,816.59	100.02	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					1,561,909,457.67	100.00	

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559