

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแอนด์ ตราสารหนี้ 3 เดือน 1

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 มีนาคม 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					999,771.56	0.06	
CB16407C				07 เม.ย. 2559	999,771.56	0.06	
รวม					999,771.56	0.06	

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

เงินฝากธนาคาร							
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA			1,350,564.91	0.08	

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 3 เดือน 1

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 มีนาคม 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				
SA-SCB-LHEFI3M1					1,350,564.91	0.08	
หุ้นกู้ของธนาคาร							
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)		A			421,483,228.01	23.75	
TISCO16601A					01 มิ.ย. 2559	421,483,228.01	23.75
รวม					422,833,792.92	23.83	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)		BBB+	29,875,179.00	1.68
KCAR16601A		01 มี.ย. 2559	29,875,179.00	1.68
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด		BBB	156,372,794.42	8.81

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแอนด์ ตราสารหนี้ 3 เดือน 1

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 มีนาคม 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				
BSL16601A				01 มิ.ย. 2559	156,372,794.42	8.81	
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด		BBB+			299,163,699.00	16.86	
KTZ16601A				01 มิ.ย. 2559	299,163,699.00	16.86	
รวม					485,411,672.42	27.36	

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

บริษัท กันกุล กรุ๊ป จำกัด					198,556,522.00	11.19	
GKG16601A				01 มิ.ย. 2559	198,556,522.00	11.19	
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)					119,440,005.60	6.73	
GUNKUL16601A				01 มิ.ย. 2559	119,440,005.60	6.73	

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนท์ ตราสารหนี้ 3 เดือน 1

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 มีนาคม 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 เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					298,799,445.00	16.84	
KTIS16601B				01 มิ.ย. 2559	99,591,801.00	5.61	
KTIS16601A				01 มิ.ย. 2559	199,207,644.00	11.23	
บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)					199,250,762.00	11.23	
TNITY16601A				01 มิ.ย. 2559	199,250,762.00	11.23	
บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)					49,663,026.00	2.80	
PCA16601A				01 มิ.ย. 2559	49,663,026.00	2.80	
รวม					865,709,760.60	48.79	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้					1,774,954,997.50	100.03	

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแอนด์ 3 เดือน 1

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

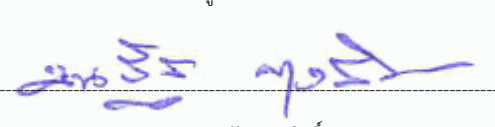
31 มีนาคม 2559

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				
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					1,774,461,038.96	100.00	

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2559