

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 3 เดือน 1

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 เมษายน 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				1,892,461.55	0.11	
SA-SCB-LHEFI3M1					1,892,461.55	0.11	

หุ้นกู้ของธนาคาร

ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	A				422,002,203.13	23.74	
TISCO16601A				01 มิ.ย. 2559	422,002,203.13	23.74	
รวม					423,894,664.68	23.85	

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 กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)	BBB+				29,936,436.30	1.68	
KCAR16601A				01 มิ.ย. 2559	29,936,436.30	1.68	
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด	BBB				156,680,629.03	8.81	
BSL16601A				01 มิ.ย. 2559	156,680,629.03	8.81	
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซิมีโก้ จำกัด	BBB+				299,574,411.00	16.85	
KTZ16601A				01 มิ.ย. 2559	299,574,411.00	16.85	
รวม					486,191,476.33	27.35	

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแอนด์ ตราสารหนี้ 3 เดือน 1

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 เมษายน 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 กันกุล กรุ๊ป จำกัด					199,263,816.00	11.21	
GKG16601A					01 มิ.ย. 2559	199,263,816.00	11.21
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)						119,714,757.60	6.74
GUNKUL16601A					01 มิ.ย. 2559	119,714,757.60	6.74
บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)						299,388,680.00	16.84
KTIS16601B					01 มิ.ย. 2559	99,792,138.00	5.61
KTIS16601A					01 มิ.ย. 2559	199,596,542.00	11.23
บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)						199,618,538.00	11.23
TNITY16601A					01 มิ.ย. 2559	199,618,538.00	11.23

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแอนด์ 3 เดือน 1

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

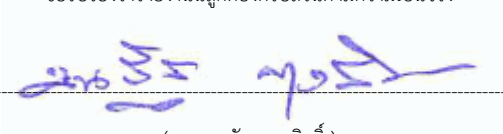
30 เมษายน 2559

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 แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)					49,828,181.50	2.80	
PCA16601A				01 มิ.ย. 2559	49,828,181.50	2.80	
รวม					867,813,973.10	48.82	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้					1,777,900,114.11	100.03	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					1,777,437,369.20	100.00	

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



( นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ )

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 30 เมษายน 2559