

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 3 เดือน4

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				1,585,318.31	0.12	
SA-SCB-LHEFI3M4					1,585,318.31	0.12	

ตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน

บริษัทตลาดรองสินเชื่อย่อยอาศัย	AA-				13,022,224.66	1.03	
PN3MSMCT16323-E3M4				22 มิ.ย. 2559	13,022,224.66	1.03	
รวม					14,607,542.97	1.15	

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 3 เดือน4

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				

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

    ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB				239,341,365.60	18.84	
MTLS16622A				22 มิ.ย. 2559	29,917,670.70	2.36	
MTLS16622B				22 มิ.ย. 2559	209,423,694.90	16.49	
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	BBB				59,814,231.60	4.71	
SAWAD16622A				22 มิ.ย. 2559	59,814,231.60	4.71	
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	BBB+				209,313,671.70	16.48	
ROJNA16622A				22 มิ.ย. 2559	79,738,541.60	6.28	
ROJNA16622B				22 มิ.ย. 2559	129,575,130.10	10.20	

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 3 เดือน4

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ 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				
รวม					508,469,268.90	40.03	

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					299,062,665.00	23.54	
KTIS16622A					22 มิ.ย. 2559	299,062,665.00	23.54
บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)						199,360,506.00	15.69
TNITY16622A					22 มิ.ย. 2559	199,360,506.00	15.69
บริษัท ที.ซี.เจ.เอเชีย จำกัด (มหาชน)						29,872,326.60	2.35
TCJA16622A					22 มิ.ย. 2559	29,872,326.60	2.35
บริษัท ฟอรั่ม พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)						69,708,557.50	5.49

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 3 เดือน4

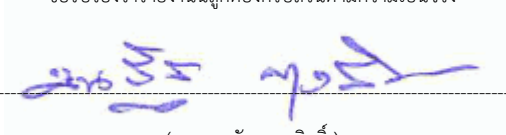
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 เมษายน 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรม NAV(%)	สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)**
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน				
FPI16622A				22 มิ.ย. 2559	19,914,283.00	1.57	
FPI16622B				22 มิ.ย. 2559	49,794,274.50	3.92	
บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)					49,819,013.50	3.92	
MALEE16622A				22 มิ.ย. 2559	49,819,013.50	3.92	
บริษัท หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					99,659,027.00	7.85	
RHBS16622A				22 มิ.ย. 2559	99,659,027.00	7.85	
รวม					747,482,095.60	58.84	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้					1,270,558,907.47	100.02	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					1,270,312,081.79	100.00	

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



( นายมนตรี ฝดงสิทธิ์ )

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 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				