

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแอนด์ ตราสารหนี้ 9 เดือน 7

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				

(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
ธนาคารแห่งประเทศไทย					7,982,220.40	1.42	
CB16630A				30 มี.ย. 2559	7,982,220.40	1.42	
รวม					7,982,220.40	1.42	

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

เงินฝากธนาคาร							
BANK OF CHINA		A			132,009,121.72	23.49	

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 9 เดือน 7

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				
BOC16720A					132,009,121.72	23.49	
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)		AA-			1,247,368.99	0.22	
SA-CIMBT-LHEFI9M7					1,247,368.99	0.22	
ตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน							
บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย		AA-			100,942,739.73	17.96	
PN9MSMCT15O28-E9M7				20 ก.ค. 2559	100,942,739.73	17.96	
รวม					234,199,230.44	41.68	

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตัวแลกเงินของบริษัทเอกชน

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)	99,334,298.00	17.68
------------------------------	---------------	-------

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 9 เดือน 7

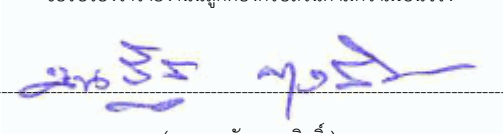
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

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				
SAMCO16720A				20 ก.ค. 2559	99,334,298.00	17.68	
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					99,251,038.00	17.66	
IFEC16720A				20 ก.ค. 2559	99,251,038.00	17.66	
บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					118,953,543.60	21.17	
SG16720A				20 ก.ค. 2559	118,953,543.60	21.17	
รวม					317,538,879.60	56.51	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้					559,720,330.44	99.60	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					561,949,579.06	100.00	

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



( นายมนตรี ฝดงสิทธิ์ )

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 30 เมษายน 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรม NAV(%)	สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)**
ผู้รับรอง/ตราสาร	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน				