

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 3 เดือน5

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 มิถุนายน 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 | | | | 1,967,544.57 | 0.14 | |
| SA-SCB-LHEFI3M5 | | | | | 1,967,544.57 | 0.14 | |

หุ้นกู้ของธนาคาร

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|--------------|----------------|------|--|
| ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) | A | | | | 130,242,212.10 | 9.27 | |
| TISCO16817A | | | | 17 ส.ค. 2559 | 130,242,212.10 | 9.27 | |
| รวม | | | | | 132,209,756.67 | 9.41 | |

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 3 เดือน5

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 มิถุนายน 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 บีเอสแอล ลิสซิ่ง จำกัด | BBB | | | | 111,681,819.20 | 7.95 | |
| BSL16817A | | | | 17 ส.ค. 2559 | 111,681,819.20 | 7.95 | |
| บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | BBB+ | | | | 129,676,929.20 | 9.23 | |
| THANI16817A | | | | 17 ส.ค. 2559 | 129,676,929.20 | 9.23 | |
| บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) | BBB+ | | | | 199,406,132.00 | 14.19 | |
| ROJNA16817A | | | | 17 ส.ค. 2559 | 199,406,132.00 | 14.19 | |
| บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) | BBB- | | | | 119,502,327.60 | 8.51 | |
| BRR16817A | | | | 17 ส.ค. 2559 | 119,502,327.60 | 8.51 | |

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแฮนซ์ ตราสารหนี้ 3 เดือน5

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 มิถุนายน 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 | | | | | 560,267,208.00 | 39.88 | |

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--------------|----------------|-------|--|
| บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) | | | | | 149,492,872.50 | 10.64 | |
| GUNKUL16817A | | | | 17 ส.ค. 2559 | 149,492,872.50 | 10.64 | |
| บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | | | | 249,330,445.00 | 17.75 | |
| KTIS16817A | | | | 17 ส.ค. 2559 | 249,330,445.00 | 17.75 | |
| บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) | | | | | 99,708,133.00 | 7.10 | |
| TNITY16817A | | | | 17 ส.ค. 2559 | 99,708,133.00 | 7.10 | |
| บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | | | | | 114,528,168.80 | 8.15 | |

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 3 เดือน5

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

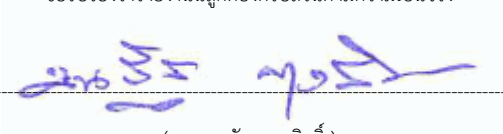
30 มิถุนายน 2559

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 | | | | |
| SRD16817A | | | | 17 ส.ค. 2559 | 114,528,168.80 | 8.15 | |
| บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | | | | 99,553,376.00 | 7.09 | |
| IFEC16817A | | | | 17 ส.ค. 2559 | 99,553,376.00 | 7.09 | |
| รวม | | | | | 712,612,995.30 | 50.73 | |
| รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ | | | | | 1,405,089,959.97 | 100.02 | |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV) | | | | | 1,404,774,823.73 | 100.00 | |

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2559