

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 3 เดือน 1

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 กรกฎาคม 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

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

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

BANK OF CHINA		A		353,497,849.94	19.22
FD3MBOC16601A			31 ส.ค. 2559	353,497,849.94	19.22
เงินฝากธนาคาร					
BANK OF CHINA (THAI)		AAA		100,292,465.75	5.45
FD3MBOCT16601A			01 ก.ย. 2559	100,292,465.75	5.45
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA		1,270,505.37	0.07
SA-SCB-LHEFI3M1				1,270,505.37	0.07

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแอนด์ ตราสารหนี้ 3 เดือน 1

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 กรกฎาคม 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				
หุ้นกู้ของธนาคาร							
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)		A			110,274,402.70	6.00	
TISCO16901B				01 ก.ย. 2559	110,274,402.70	6.00	
รวม					565,335,223.76	30.74	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงินของบริษัทเอกชน							
บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลิส จำกัด (มหาชน)		BBB+			29,939,018.70	1.63	
KCAR16901A				01 ก.ย. 2559	29,939,018.70	1.63	
บริษัท บีเอสแอล ลิสซิ่ง จำกัด		BBB			166,688,790.49	9.06	
BSL16901A				01 ก.ย. 2559	166,688,790.49	9.06	

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 3 เดือน 1

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 กรกฎาคม 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 เมืองไทย ลิสซิง จำกัด (มหาชน)		BBB			149,771,434.50	8.14	
MTLS16901A				01 ก.ย. 2559	149,771,434.50	8.14	
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)		BBB			129,775,449.50	7.06	
SAWAD16901A				01 ก.ย. 2559	99,826,193.00	5.43	
SAWAD16831A				31 ส.ค. 2559	29,949,256.50	1.63	
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซิมิโก้ จำกัด		BBB+			199,737,590.00	10.86	
KTZ16901A				01 ก.ย. 2559	199,737,590.00	10.86	
รวม					675,912,283.19	36.75	

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 3 เดือน 1

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 กรกฎาคม 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

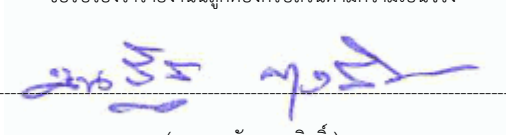
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรม NAV(%)	สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)**
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน				
บริษัท กันกุล กรุ๊ป จำกัด					199,318,132.00	10.84	
GKG16901A				01 ก.ย. 2559	199,318,132.00	10.84	
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)					119,740,917.60	6.51	
GUNKUL16901A				01 ก.ย. 2559	119,740,917.60	6.51	
บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)					249,544,137.50	13.57	
TNITY16901A				01 ก.ย. 2559	199,635,310.00	10.86	
TNITY16901B				01 ก.ย. 2559	49,908,827.50	2.71	
บริษัท เอ็ม เอ็ม โลจิสติกส์ จำกัด					29,893,366.80	1.63	
MML16901A				01 ก.ย. 2559	29,893,366.80	1.63	
รวม					598,496,553.90	32.54	

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				
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้					1,839,744,060.85	100.04	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					1,839,019,422.66	100.00	

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2559