

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 2

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				

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

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA				2,035,448.12	0.15	
SA-SCB-LHEFI6M2					2,035,448.12	0.15	

หุ้นกู้ของธนาคาร

ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	A				267,997,226.42	19.37	
TISCO16810A				10 ส.ค. 2559	267,997,226.42	19.37	
รวม					270,032,674.54	19.51	

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแอนด์ ดราสารหนี้ 6 เดือน 2

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				

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

 ตัวแลกเงินของบริษัทเอกชน

บริษัท บีเอสแอล ลิสซิ่ง จำกัด	BBB				114,937,131.80	8.31	
BSL16810A				10 ส.ค. 2559	49,972,666.00	3.61	
BSL16810B				10 ส.ค. 2559	64,964,465.80	4.69	
บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB				49,977,262.50	3.61	
MTLS16810A				10 ส.ค. 2559	49,977,262.50	3.61	
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	BBB+				99,942,558.00	7.22	
ROJNA16810A				10 ส.ค. 2559	99,942,558.00	7.22	
บริษัทเนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	BBB				149,884,279.50	10.83	

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 2

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				
NPS16810A				10 ส.ค. 2559	149,884,279.50	10.83	
รวม					414,741,231.80	29.97	

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)					199,867,718.00	14.44	
GUNKUL16810A				10 ส.ค. 2559	199,867,718.00	14.44	
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)					99,920,214.00	7.22	
GLAND16810A				10 ส.ค. 2559	99,920,214.00	7.22	
บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน)					99,925,546.00	7.22	
DEMCO16810A				10 ส.ค. 2559	99,925,546.00	7.22	

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแอนด์ ดราสารหนี้ 6 เดือน 2

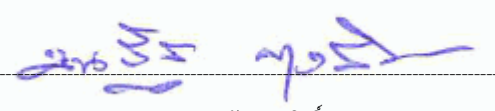
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

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 สยาม รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด					49,960,971.00	3.61	
SRD16810A				10 ส.ค. 2559	49,960,971.00	3.61	
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					199,829,714.00	14.44	
IFEC16810A				10 ส.ค. 2559	199,829,714.00	14.44	
บริษัท เอ็ม เอ็ม โลจิสติกส์ จำกัด					49,944,670.00	3.61	
MML16810A				10 ส.ค. 2559	49,944,670.00	3.61	
รวม					699,448,833.00	50.55	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้					1,384,222,739.34	100.03	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					1,383,771,174.32	100.00	

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 31 กรกฎาคม 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				