

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแอนด์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 6

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ 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				

(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย					1,997,751.84	0.31	
CB16901B				01 ก.ย. 2559	1,997,751.84	0.31	
รวม					1,997,751.84	0.31	

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

BANK OF CHINA		A			143,166,815.47	22.43	
---------------	--	---	--	--	----------------	-------	--

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 6

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				
FD6MBOC16616A				14 ธ.ค. 2559	143,166,815.47	22.43	
เงินฝากธนาคาร							
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA			253,280.90	0.04	
SA-SCB-LHEFI6M6					253,280.90	0.04	
รวม					143,420,096.37	22.47	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน							
บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		BBB			49,649,849.00	7.78	
MTLS16D15A				15 ธ.ค. 2559	49,649,849.00	7.78	
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)		BBB			99,226,169.00	15.54	

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 6

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				
SAWAD16D15B				15 ธ.ค. 2559	99,226,169.00	15.54	
บริษัทน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)		BBB-			49,422,755.00	7.74	
BRR16D15B				15 ธ.ค. 2559	49,422,755.00	7.74	
รวม					198,298,773.00	31.06	

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)					98,841,710.00	15.48	
GLAND16D15A				15 ธ.ค. 2559	98,841,710.00	15.48	
บริษัท หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					99,182,921.00	15.54	
RHBS16D15A				15 ธ.ค. 2559	99,182,921.00	15.54	

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแอนด์ 6 เดือน 6

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 เอแอลที เทเลคอม จำกัด					98,412,970.00	15.42	
ALT16D15A					15 ธ.ค. 2559	98,412,970.00	15.42
รวม					296,437,601.00	46.44	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้					640,154,222.21	100.28	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					638,372,909.96	100.00	

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2559