

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนท์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 7

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 | | | | 1,257,541.04 | 0.34 | |
| SA-SCB-LHEFI6M7 | | | | | 1,257,541.04 | 0.34 | |

ตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|--|--|--------------|---------------|-------|--|
| บริษัทตลาดรองสินเชื่อย่อยอาศัย | AA- | | | | 68,031,671.23 | 18.64 | |
| PN6MSMCT16722-E6M7 | | | | 19 ม.ค. 2560 | 68,031,671.23 | 18.64 | |

หุ้นกู้ของธนาคาร

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|--|---------------|-------|--|
| ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) | A | | | | 38,982,689.07 | 10.68 | |
|-----------------------------|---|--|--|--|---------------|-------|--|

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 7

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 | | | | |
| TISCO17119A | | | | 19 ม.ค. 2560 | 38,982,689.07 | 10.68 | |
| รวม | | | | | 108,271,901.34 | 29.66 | |

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

| | | | | |
|---|------|--------------|---------------|-------|
| บริษัท บีเอสแอล ลิสซิ่ง จำกัด | BBB | | 49,452,838.50 | 13.55 |
| BSL17119A | | 19 ม.ค. 2560 | 49,452,838.50 | 13.55 |
| บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | BBB | | 59,489,967.00 | 16.30 |
| MTLS17119A | | 19 ม.ค. 2560 | 59,489,967.00 | 16.30 |
| บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) | BBB+ | | 44,481,866.85 | 12.19 |
| ROJNA17119A | | 19 ม.ค. 2560 | 44,481,866.85 | 12.19 |

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแอนด์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 7

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 | | | | |
| บริษัทน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) | | BBB- | | | 19,704,471.20 | 5.40 | |
| BRR17119A | | | | 19 ม.ค. 2560 | 19,704,471.20 | 5.40 | |
| บริษัทเนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) | | BBB | | | 83,785,063.55 | 22.95 | |
| NPS17119A | | | | 19 ม.ค. 2560 | 54,213,864.65 | 14.85 | |
| NPS17119B | | | | 19 ม.ค. 2560 | 29,571,198.90 | 8.10 | |
| รวม | | | | | 256,914,207.10 | 70.38 | |
| (ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | | | | | | | |
| รวม | | | | | 0.00 | 0.0 | |
| | | | | | 0.00 | 0.0 | |

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด

| กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ | การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)* | | | วันครบกำหนด | ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty Price) | อัตราส่วนราคายุติธรรม NAV(%) | สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)** |
|------------------------------------|--|--------|---------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------|---|
| | ตราสาร | ผู้ออก | ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน | | | | |
| ผู้รับรอง/ตราสาร | | | | | | | |
| รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ | | | | | 365,186,108.44 | 100.04 | |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV) | | | | | 365,050,684.69 | 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