

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนท์ ตราสารหนี้ 3 เดือน 1

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 สิงหาคม 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

BANK OF CHINA (THAI)	AAA				100,441,095.89	5.42	
FD3MBOCT16601A				01 ก.ย. 2559	100,441,095.89	5.42	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA				822,690,039.74	44.42	
SA-SCB-LHEFI3M1					822,690,039.74	44.42	

หุ้นกู้ของธนาคาร

ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	A				110,415,890.42	5.96	
TISCO16901B				01 ก.ย. 2559	110,415,890.42	5.96	

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					1,033,547,026.05	55.80	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน							
บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)		BBB+			30,000,000.00	1.62	
KCAR16901A				01 ก.ย. 2559	30,000,000.00	1.62	
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด		BBB			167,000,000.00	9.02	
BSL16901A				01 ก.ย. 2559	167,000,000.00	9.02	
บริษัท เมืองไทย ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		BBB			150,000,000.00	8.10	
MTLS16901A				01 ก.ย. 2559	150,000,000.00	8.10	
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)		BBB			100,000,000.00	5.40	

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 3 เดือน 1

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 สิงหาคม 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				
SAWAD16901A				01 ก.ย. 2559	100,000,000.00	5.40	
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด		BBB+			200,000,000.00	10.80	
KTZ16901A				01 ก.ย. 2559	200,000,000.00	10.80	
รวม					647,000,000.00	34.93	

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

บริษัท กันกุล กรุ๊ป จำกัด					200,000,000.00	10.80	
GKG16901A				01 ก.ย. 2559	200,000,000.00	10.80	
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)					120,000,000.00	6.48	
GUNKUL16901A				01 ก.ย. 2559	120,000,000.00	6.48	

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแอนด์ ดราสารหนี้ 3 เดือน 1


รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 สิงหาคม 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 ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)					250,000,000.00	13.50	
TNITY16901B					01 ก.ย. 2559	50,000,000.00	2.70
TNITY16901A					01 ก.ย. 2559	200,000,000.00	10.80
บริษัท เอ็ม เอ็ม โลจิสติกส์ จำกัด					30,000,000.00	1.62	
MML16901A					01 ก.ย. 2559	30,000,000.00	1.62
รวม					600,000,000.00	32.39	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้					2,280,547,026.05	123.13	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					1,852,149,662.09	100.00	

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



( นายมนตรี ฝดงสิทธิ์ )

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 31 สิงหาคม 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				