

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 3 เดือน3

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

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|-----|--------------|----------------|-------|
| BANK OF CHINA | | A | | 184,024,602.69 | 12.68 |
| FD3MBOC16728A | | | 26 ต.ค. 2559 | 184,024,602.69 | 12.68 |
| เงินฝากธนาคาร | | | | | |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | | AA | | 3,497,925.32 | 0.24 |
| SA-SCB-LHEFI3M3 | | | | 3,497,925.32 | 0.24 |
| ตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน | | | | | |
| บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย | | AA- | | 100,158,219.18 | 6.90 |

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 3 เดือน3

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 | | | | |
| PN3MSMCT16728-E3M3 | | | | 27 ต.ค. 2559 | 100,158,219.18 | 6.90 | |
| รวม | | | | | 287,680,747.19 | 19.83 | |

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

| | | | | |
|---|------|--------------|----------------|-------|
| บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | BBB | | 74,790,014.25 | 5.15 |
| MTLS16O27A | | 27 ต.ค. 2559 | 74,790,014.25 | 5.15 |
| บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | BBB+ | | 199,418,702.00 | 13.74 |
| THANI16O27C | | 27 ต.ค. 2559 | 199,418,702.00 | 13.74 |
| บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) | BBB+ | | 249,158,225.00 | 17.17 |
| ROJNA16O27A | | 27 ต.ค. 2559 | 249,158,225.00 | 17.17 |

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 3 เดือน3

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 | | | | |
| หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน | | | | | | | |
| บริษัทยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) | | BBB | | | 149,557,147.50 | 10.31 | |
| UV16O27A | | | | 27 ต.ค. 2559 | 149,557,147.50 | 10.31 | |
| หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน | | | | | | | |
| บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | | BBB+ | | | 40,089,422.80 | 2.76 | |
| ASK16O27D | | | | 27 ต.ค. 2559 | 40,089,422.80 | 2.76 | |
| รวม | | | | | 713,013,511.55 | 49.14 | |

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------|---------------|------|--|
| บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) | | | | | 99,605,638.00 | 6.86 | |
| GUNKUL16O27B | | | | 27 ต.ค. 2559 | 99,605,638.00 | 6.86 | |

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 3 เดือน3

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 | | | | |
| บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | | | | 99,691,984.00 | 6.87 | |
| KTIS16O27A | | | | 27 ต.ค. 2559 | 99,691,984.00 | 6.87 | |
| บริษัท หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | | | | | 249,178,055.00 | 17.17 | |
| RHBS16O27A | | | | 27 ต.ค. 2559 | 249,178,055.00 | 17.17 | |
| รวม | | | | | 448,475,677.00 | 30.91 | |
| รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ | | | | | 1,449,169,935.74 | 99.88 | |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV) | | | | | 1,450,939,945.61 | 100.00 | |

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 31 สิงหาคม 2559