

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 3 เดือน5

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 สิงหาคม 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*			วันครบกำหนด	ราคาสุทธิรวม(บาท) (Dirty Price)	อัตราส่วนราคาสุทธิรวม NAV(%)	สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)**
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน				

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

BANK OF CHINA		A		218,862,936.06	13.50
FD3MBOC16817A			15 พ.ย. 2559	218,862,936.06	13.50
เงินฝากธนาคาร					
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA		2,553,254.63	0.16
SA-SCB-LHEFI3M5				2,553,254.63	0.16
หุ้นกู้ของธนาคาร					
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)		A		130,079,457.30	8.03

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 3 เดือน5

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				
TISCO16N16B				16 พ.ย. 2559	130,079,457.30	8.03	
รวม					351,495,647.99	21.69	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

บริษัท บีเอสแอล ลิสซิ่ง จำกัด	BBB				111,513,095.68	6.88	
BSL16N16A				16 พ.ย. 2559	111,513,095.68	6.88	
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB+				129,487,725.90	7.99	
THANI16N16B				16 พ.ย. 2559	129,487,725.90	7.99	
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	BBB+				199,089,254.00	12.28	
ROJNA16N16A				16 พ.ย. 2559	199,089,254.00	12.28	

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 3 เดือน5

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				
บริษัทน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)		BBB-			119,229,543.60	7.36	
	BRR16N16A			16 พ.ย. 2559	119,229,543.60	7.36	
รวม					559,319,619.18	34.51	

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)					149,238,678.00	9.21	
	GUNKUL16N16A			16 พ.ย. 2559	149,238,678.00	9.21	
บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					199,194,380.00	12.29	
	KTIS16N16A			16 พ.ย. 2559	199,194,380.00	12.29	
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน)					149,350,507.50	9.21	

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 3 เดือน5

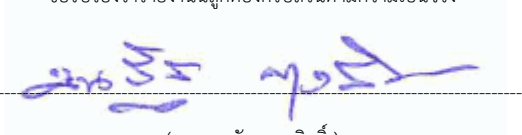
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

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				
JMT16N16A				16 พ.ย. 2559	149,350,507.50	9.21	
บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)					99,585,908.00	6.14	
TNITY16N16A				16 พ.ย. 2559	99,585,908.00	6.14	
บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด					114,249,000.55	7.05	
SRD16N16A				16 พ.ย. 2559	114,249,000.55	7.05	
รวม					711,618,474.05	43.90	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้					1,622,433,741.22	100.10	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					1,620,869,175.06	100.00	

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



( นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ )

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				