

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 3 เดือน 2

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 กันยายน 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		232,931,011.75	19.81
FD3MBOC16908A			15 ธ.ค. 2559	232,931,011.75	19.81
เงินฝากธนาคาร					
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA+		2,806,103.33	0.24
SA-SCB-LHEFI3M2				2,806,103.33	0.24
หุ้นกู้ของธนาคาร					
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)		AA-		150,134,355.00	12.77

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนท์ ตราสารหนี้ 3 เดือน 2

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 กันยายน 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				
CIMBT16D16A				16 ธ.ค. 2559	150,134,355.00	12.77	
รวม					385,871,470.08	32.82	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)	BBB		49,785,590.50	4.23
JMT16D16A		16 ธ.ค. 2559	49,785,590.50	4.23
บริษัท บีเอสแอล ลิสซิ่ง จำกัด	BBB		159,304,612.80	13.55
BSL16D16A		16 ธ.ค. 2559	159,304,612.80	13.55
บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB		149,428,317.00	12.71
MTLS16D16A		16 ธ.ค. 2559	149,428,317.00	12.71

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 3 เดือน 2

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 กันยายน 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 ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		BBB+			14,940,677.55	1.27	
THANI16D16A				16 ธ.ค. 2559	14,940,677.55	1.27	
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)		BBB+			149,353,252.50	12.70	
ROJNA16D16A				16 ธ.ค. 2559	149,353,252.50	12.70	
หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน							
บริษัท เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		BBB+			40,051,028.00	3.41	
ASK16D16A				16 ธ.ค. 2559	40,051,028.00	3.41	
รวม					562,863,478.35	47.87	

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแอนด์ ตราสารหนี้ 3 เดือน 2

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน


30 กันยายน 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 กันกุล กรุ๊ป จำกัด					178,502,990.40	15.18	
GKG16D16A					16 ธ.ค. 2559	178,502,990.40	15.18
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)					49,745,497.50	4.23	
GUNKUL16D16A					16 ธ.ค. 2559	49,745,497.50	4.23
รวม					228,248,487.90	19.41	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้					1,176,983,436.33	100.11	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					1,175,716,802.25	100.00	

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



( นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ )

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 30 กันยายน 2559