

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 8

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		120,415,049.90	22.63
FD6MBOC16623A			21 ธ.ค. 2559	120,415,049.90	22.63
เงินฝากธนาคาร					
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)		AA-		1,674,074.24	0.31
SA-CIMBT-LHEFI6M8				1,674,074.24	0.31
ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน					
บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย		AA-		60,748,630.14	11.42

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 8

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				
PN6MSMCT16623-E6M8				22 ธ.ค. 2559	60,748,630.14	11.42	
รวม					182,837,754.28	34.36	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		BBB			49,793,932.00	9.36	
MTLS16D22A					22 ธ.ค. 2559	49,793,932.00	9.36
รวม						49,793,932.00	9.36

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแอนด์ ดราสารหนี้ 6 เดือน 8


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 คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด					99,405,723.00	18.68	
KPD16D22B				22 ธ.ค. 2559	99,405,723.00	18.68	
บริษัท หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					99,509,946.00	18.70	
RHBS16D22A				22 ธ.ค. 2559	99,509,946.00	18.70	
บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด					99,097,621.00	18.62	
ALT16D22A				22 ธ.ค. 2559	99,097,621.00	18.62	
รวม					298,013,290.00	56.01	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้					530,644,976.28	99.73	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					532,102,347.37	100.00	

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นายมนตรี ฝดงสิทธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 30 กันยายน 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด

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