

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 3 เดือน3

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 ตุลาคม 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		232,227,681.73	14.48
FD3MBOC16O27A			25 ม.ค. 2560	232,227,681.73	14.48
เงินฝากธนาคาร					
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA+		202,899,322.52	12.65
SA-SCB-LHEFI3M3				202,899,322.52	12.65
รวม				435,127,004.25	27.13

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				

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน							
บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)		BBB+			49,740,539.00	3.10	
KCAR17126A				26 ม.ค. 2560	49,740,539.00	3.10	
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)		BBB			179,133,989.40	11.17	
JMART17126A				26 ม.ค. 2560	179,133,989.40	11.17	
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		A+			49,798,062.50	3.10	
CPFTH17126A				26 ม.ค. 2560	49,798,062.50	3.10	
บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		BBB			74,678,004.75	4.66	
MTLS17126B				26 ม.ค. 2560	74,678,004.75	4.66	
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		BBB+			149,400,928.50	9.31	

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 3 เดือน3

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 ตุลาคม 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				
THANI17126I				26 ม.ค. 2560	149,400,928.50	9.31	
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)		BBB+			248,768,045.00	15.51	
ROJNA17126A				26 ม.ค. 2560	248,768,045.00	15.51	
หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน							
บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		BBB+			40,016,055.60	2.49	
ASK17126B				26 ม.ค. 2560	40,016,055.60	2.49	
รวม					791,535,624.75	49.35	

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตัวแลกเงินของบริษัทเอกชน

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	99,414,408.00	6.20
--	---------------	------

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 3 เดือน3

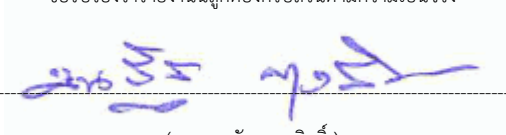
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 ตุลาคม 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				
GUNKUL17126B				26 ม.ค. 2560	99,414,408.00	6.20	
บริษัท หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					248,768,045.00	15.51	
RHBS17126A				26 ม.ค. 2560	248,768,045.00	15.51	
บริษัท เอส 11 กรู๊ป จำกัด (มหาชน)					29,768,230.50	1.86	
SG17126A				26 ม.ค. 2560	29,768,230.50	1.86	
รวม					377,950,683.50	23.56	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้					1,604,613,312.50	100.04	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					1,604,039,939.54	100.00	

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นายมนตรี ฝดงสิทธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 31 ตุลาคม 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

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