

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแอนด์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 9

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 ตุลาคม 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

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

(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

| | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|---------------|---------------|------|--|
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | 26,868,174.39 | 3.81 | |
| CB17302A | | | | 02 มี.ค. 2560 | 26,868,174.39 | 3.81 | |
| รวม | | | | | 26,868,174.39 | 3.81 | |

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

| | | | | | | | |
|---------------|--|---|--|--|----------------|-------|--|
| BANK OF CHINA | | A | | | 167,406,973.19 | 23.74 | |
|---------------|--|---|--|--|----------------|-------|--|

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 9

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 | | | | |
| FD6MBOC16831A | | | | 01 มี.ค. 2560 | 167,406,973.19 | 23.74 | |
| เงินฝากธนาคาร | | | | | | | |
| ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) | | AA- | | | 2,398,725.02 | 0.34 | |
| SA-CIMBT-LHEFI6M9 | | | | | 2,398,725.02 | 0.34 | |
| หุ้นกู้ของธนาคาร | | | | | | | |
| ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) | | AA- | | | 164,417,735.88 | 23.31 | |
| CIMBT17302A | | | | 02 มี.ค. 2560 | 164,417,735.88 | 23.31 | |
| รวม | | | | | 334,223,434.09 | 47.39 | |

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

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 ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) | | BBB | | | 99,328,828.00 | 14.08 | |
| SAWAD17302A | | | | 02 มี.ค. 2560 | 99,328,828.00 | 14.08 | |
| บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) | | BBB- | | | 24,759,821.00 | 3.51 | |
| BRR17302A | | | | 02 มี.ค. 2560 | 24,759,821.00 | 3.51 | |
| รวม | | | | | 124,088,649.00 | 17.59 | |

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------|---------------|-------|--|
| บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) | | | | | 74,378,388.00 | 10.55 | |
| GUNKUL17302A | | | | 02 มี.ค. 2560 | 74,378,388.00 | 10.55 | |
| บริษัท เอ็ม เอ็ม โลจิสติกส์ จำกัด | | | | | 98,584,745.00 | 13.98 | |

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 9

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

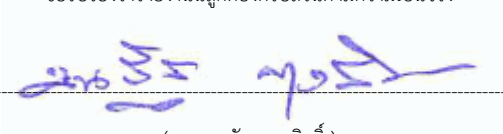
31 ตุลาคม 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด

| กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ ผู้รับรอง/ตราสาร | การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)* | | | วันครบกำหนด | ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty Price) | อัตราส่วนราคายุติธรรม NAV(%) | สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)** |
|--|--|--------|---------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|---|
| | ตราสาร | ผู้ออก | ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน | | | | |
| MML17302A | | | | 02 มี.ค. 2560 | 98,584,745.00 | 13.98 | |
| บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด | | | | | 49,328,124.00 | 6.99 | |
| ALT17302A | | | | 02 มี.ค. 2560 | 49,328,124.00 | 6.99 | |
| รวม | | | | | 222,291,257.00 | 31.52 | |
| รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ | | | | | 707,471,514.48 | 100.31 | |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV) | | | | | 705,282,854.55 | 100.00 | |

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 31 ตุลาคม 2559