

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 3 เดือน 2

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 พฤศจิกายน 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 | | 240,102,661.04 | 20.35 |
| FD3MBOC16908A | | | 15 ธ.ค. 2559 | 240,102,661.04 | 20.35 |
| เงินฝากธนาคาร | | | | | |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | | AA+ | | 2,202,070.33 | 0.19 |
| SA-SCB-LHEFI3M2 | | | | 2,202,070.33 | 0.19 |
| หุ้นกู้ของธนาคาร | | | | | |
| ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) | | AA- | | 150,516,103.50 | 12.76 |

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแอนด์ ตราสารหนี้ 3 เดือน 2

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 พฤศจิกายน 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 | 150,516,103.50 | 12.76 | |
| รวม | | | | | 392,820,834.87 | 33.30 | |

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

| | | | | | | | |
|---|-----|--|--|--------------|----------------|-------|--|
| บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) | BBB | | | | 49,957,536.00 | 4.23 | |
| JMT16D16A | | | | 16 ธ.ค. 2559 | 49,957,536.00 | 4.23 | |
| บริษัท บีเอสแอล ลิสซิ่ง จำกัด | BBB | | | | 159,862,272.00 | 13.55 | |
| BSL16D16A | | | | 16 ธ.ค. 2559 | 159,862,272.00 | 13.55 | |
| บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | BBB | | | | 149,886,822.00 | 12.70 | |
| MTLS16D16A | | | | 16 ธ.ค. 2559 | 149,886,822.00 | 12.70 | |

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) | | A- | | | 14,988,254.40 | 1.27 | |
| THANI16D16A | | | | 16 ธ.ค. 2559 | 14,988,254.40 | 1.27 | |
| บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) | | BBB+ | | | 149,871,909.00 | 12.70 | |
| ROJNA16D16A | | | | 16 ธ.ค. 2559 | 149,871,909.00 | 12.70 | |
| หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน | | | | | | | |
| บริษัท เอเซียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | | BBB+ | | | 40,201,508.40 | 3.41 | |
| ASK16D16A | | | | 16 ธ.ค. 2559 | 40,201,508.40 | 3.41 | |
| รวม | | | | | 564,768,301.80 | 47.87 | |

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแอนด์ 3 เดือน 2

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน


30 พฤศจิกายน 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 | | | | | 179,702,551.80 | 15.23 | |
| GKG16D16A | | | | | 16 ธ.ค. 2559 | 179,702,551.80 | 15.23 |
| บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) | | | | | 49,949,563.00 | 4.23 | |
| GUNKUL16D16A | | | | | 16 ธ.ค. 2559 | 49,949,563.00 | 4.23 |
| รวม | | | | | 229,652,114.80 | 19.47 | |
| รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ | | | | | 1,187,241,251.47 | 100.63 | |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV) | | | | | 1,179,800,925.51 | 100.00 | |

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559