

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแอนด์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 9

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ 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				

(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย					26,898,735.42	3.81	
CB17302A				02 มี.ค. 2560	26,898,735.42	3.81	
รวม					26,898,735.42	3.81	

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

BANK OF CHINA		A			170,779,353.89	24.16	
---------------	--	---	--	--	----------------	-------	--

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 9

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				
FD6MBOC16831A				01 มี.ค. 2560	170,779,353.89	24.16	
เงินฝากธนาคาร							
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)		AA-			2,231,758.23	0.32	
SA-CIMBT-LHEFI6M9					2,231,758.23	0.32	
หุ้นกู้ของธนาคาร							
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)		AA-			164,638,442.16	23.30	
CIMBT17302A				02 มี.ค. 2560	164,638,442.16	23.30	
รวม					337,649,554.28	47.78	

(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			99,511,922.00	14.08	
SAWAD17302A				02 มี.ค. 2560	99,511,922.00	14.08	
บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)		BBB-			24,823,361.00	3.51	
BRR17302A				02 มี.ค. 2560	24,823,361.00	3.51	
รวม					124,335,283.00	17.59	

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)					74,543,385.75	10.55	
GUNKUL17302A				02 มี.ค. 2560	74,543,385.75	10.55	
บริษัท เอ็ม เอ็ม โลจิสติกส์ จำกัด					98,938,458.00	14.00	

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 9

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				
MML17302A				02 มี.ค. 2560	98,938,458.00	14.00	
บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด					49,502,904.50	7.00	
ALT17302A				02 มี.ค. 2560	49,502,904.50	7.00	
รวม					222,984,748.25	31.55	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้					711,868,320.95	100.73	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					706,735,935.43	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