

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแอนด์ ตราสารหนี้ 3 เดือน 1

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 ธันวาคม 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					62,851,090.14	2.81	
CB17112A				12 ม.ค. 2560	2,998,671.54	0.13	
CB17302B				02 มี.ค. 2560	59,852,418.60	2.68	
รวม					62,851,090.14	2.81	

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

เงินฝากธนาคาร

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 3 เดือน 1

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 ธันวาคม 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				
หุ้นกู้ของธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)				873,214.60	0.04	
	SA-SCB-LHEFI3M1				873,214.60	0.04	
	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)				400,417,084.00	17.91	
	CIMBT17309A			09 มี.ค. 2560	400,417,084.00	17.91	
	ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)				400,411,096.00	17.91	
	TISCO17309D			09 มี.ค. 2560	100,099,477.00	4.48	
TISCO17309C			09 มี.ค. 2560	300,311,619.00	13.43		
รวม					801,701,394.60	35.86	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแอนด์ ตราสารหนี้ 3 เดือน 1

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 ธันวาคม 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				

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)	BBB+				99,583,828.00	4.45	
KCAR17309A				09 มี.ค. 2560	99,583,828.00	4.45	
บริษัท บีเอสแอล ลิสซิ่ง จำกัด	BBB				146,435,037.84	6.55	
BSL17309A				09 มี.ค. 2560	146,435,037.84	6.55	
บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB				149,487,853.50	6.69	
MTLS17309A				09 มี.ค. 2560	149,487,853.50	6.69	
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A-				199,377,164.00	8.92	
THANI17309A				09 มี.ค. 2560	199,377,164.00	8.92	
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	BBB				99,634,220.00	4.46	

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 3 เดือน 1

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 ธันวาคม 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				
SAWAD17309A				09 มี.ค. 2560	99,634,220.00	4.46	
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด		BBB+			199,396,076.00	8.92	
KTZ17309B				09 มี.ค. 2560	199,396,076.00	8.92	
หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน							
บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		BBB+			150,199,951.50	6.72	
ASK17309A				09 มี.ค. 2560	150,199,951.50	6.72	
รวม					1,044,114,130.84	46.70	

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตั๋วแลกเงินของบริษัทเอกชน							
บริษัท กันกุล กรุ๊ป จำกัด					198,531,358.00	8.88	

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแอนด์ ตราสารหนี้ 3 เดือน 1

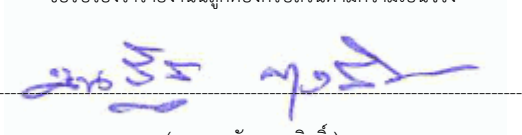
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 ธันวาคม 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				
GKG17309A				09 มี.ค. 2560	198,531,358.00	8.88	
บริษัท เอ็ม เอ็ม โลจิสติกส์ จำกัด					29,770,481.70	1.33	
MML17309A				09 มี.ค. 2560	29,770,481.70	1.33	
บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด					99,287,845.00	4.44	
ALT17309A				09 มี.ค. 2560	99,287,845.00	4.44	
รวม					327,589,684.70	14.65	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้					2,236,256,300.28	100.02	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					2,235,712,960.36	100.00	

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นายมนตรี ฝดงสิทธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 31 ธันวาคม 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				