

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนท์ ตราสารหนี้ 3 เดือน 2

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 | | | | |

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

เงินฝากธนาคาร

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|--|--|--|--------------|------|--|
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | AA+ | | | | 2,910,836.25 | 0.24 | |
| SA-SCB-LHEFI3M2 | | | | | 2,910,836.25 | 0.24 | |

หุ้นกู้ของธนาคาร

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|--|--|---------------|----------------|-------|--|
| ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) | AA- | | | | 19,012,946.98 | 1.59 | |
| CIMBT17316A | | | | 16 มี.ค. 2560 | 19,012,946.98 | 1.59 | |
| ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) | A | | | | 200,141,254.00 | 16.72 | |
| TISCO17316B | | | | 16 มี.ค. 2560 | 200,141,254.00 | 16.72 | |

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแอนด์ ตราสารหนี้ 3 เดือน 2

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 | | | | |
| รวม | | | | | 222,065,037.23 | 18.55 | |

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|-----|--|---------------|----------------|-------|--|
| ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน | | | | | | | |
| บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) | | BBB | | | 99,586,104.00 | 8.32 | |
| JMART17316A | | | | 16 มี.ค. 2560 | 99,586,104.00 | 8.32 | |
| บริษัท บีเอสแอล ลิสซิ่ง จำกัด | | BBB | | | 159,321,683.20 | 13.31 | |
| BSL17316A | | | | 16 มี.ค. 2560 | 159,321,683.20 | 13.31 | |
| บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | | BBB | | | 149,445,537.00 | 12.49 | |
| MTLS17316A | | | | 16 มี.ค. 2560 | 149,445,537.00 | 12.49 | |
| บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | | A- | | | 99,661,152.00 | 8.33 | |

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแอนด์ ตราสารหนี้ 3 เดือน 2

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 | | | | |
| THANI17315A | | | | 15 มี.ค. 2560 | 99,661,152.00 | 8.33 | |
| บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) | | BBB+ | | | 99,576,052.00 | 8.32 | |
| ROJNA17316A | | | | 16 มี.ค. 2560 | 99,576,052.00 | 8.32 | |
| หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน | | | | | | | |
| บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | | BBB+ | | | 40,037,177.20 | 3.35 | |
| ASK17316A | | | | 16 มี.ค. 2560 | 40,037,177.20 | 3.35 | |
| รวม | | | | | 647,627,705.40 | 54.11 | |

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

| | | |
|---------------------------|----------------|-------|
| บริษัท กันกุล กรุ๊ป จำกัด | 178,560,799.20 | 14.92 |
|---------------------------|----------------|-------|

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแอนด์ ตราสารหนี้ 3 เดือน 2

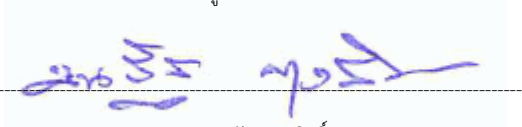
รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

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 | | | | |
| GKG17315A | | | | 15 มี.ค. 2560 | 178,560,799.20 | 14.92 | |
| บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) | | | | | 49,756,194.50 | 4.16 | |
| GUNKUL17315B | | | | 15 มี.ค. 2560 | 49,756,194.50 | 4.16 | |
| บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) | | | | | 99,305,406.00 | 8.30 | |
| INET17316A | | | | 16 มี.ค. 2560 | 99,305,406.00 | 8.30 | |
| รวม | | | | | 327,622,399.70 | 27.37 | |
| รวม การลงทุนในตราสารหนี้ | | | | | 1,197,315,142.33 | 100.04 | |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV) | | | | | 1,196,853,556.57 | 100.00 | |

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 31 ธันวาคม 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 | | | | |