

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนท์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 9

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 ธันวาคม 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

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

(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

|                     |  |  |  |               |               |      |  |
|---------------------|--|--|--|---------------|---------------|------|--|
| ธนาคารแห่งประเทศไทย |  |  |  |               | 26,933,588.37 | 3.81 |  |
| CB17302A            |  |  |  | 02 มี.ค. 2560 | 26,933,588.37 | 3.81 |  |
| รวม                 |  |  |  |               | 26,933,588.37 | 3.81 |  |

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

|               |  |   |  |  |                |       |  |
|---------------|--|---|--|--|----------------|-------|--|
| BANK OF CHINA |  | A |  |  | 171,677,162.17 | 24.25 |  |
|---------------|--|---|--|--|----------------|-------|--|

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 9

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 ธันวาคม 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

| กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/<br>ผู้รับรอง/ตราสาร | การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)* |        |                                 | วันครบกำหนด   | ราคายุติธรรม(บาท)<br>(Dirty Price) | อัตราส่วนราคายุติธรรม<br>NAV(%) | สัดส่วนเงินลงทุน (%)<br>(Upper Limit)** |
|--|--|--------|---------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|---|
|  | ตราสาร                                       | ผู้ออก | ผู้รับรอง /อาวัล /<br>ค้ำประกัน |               |                                    |                                 |   |
| FD6MBOC16831A  |  |        |                                 | 01 มี.ค. 2560 | 171,677,162.17                     | 24.25                           |   |
| เงินฝากธนาคาร  |  |        |                                 |               |                                    |                                 |   |
| ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)                    |  | AA-    |                                 |               | 2,074,436.97                       | 0.29                            |   |
| SA-CIMBT-LHEFI6M9                                      |  |        |                                 |               | 2,074,436.97                       | 0.29                            |   |
| หุ้นกู้ของธนาคาร                                       |  |        |                                 |               |                                    |                                 |   |
| ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)                    |  | AA-    |                                 |               | 164,851,273.16                     | 23.29                           |   |
| CIMBT17302A  |  |        |                                 | 02 มี.ค. 2560 | 164,851,273.16                     | 23.29                           |   |
| รวม  |  |        |                                 |               | 338,602,872.30                     | 47.84                           |   |

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

| กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/<br>ผู้รับรอง/ตราสาร | การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)* |        |                                 | วันครบกำหนด   | ราคายุติธรรม(บาท)<br>(Dirty Price) | อัตราส่วนราคายุติธรรม<br>NAV(%) | สัดส่วนเงินลงทุน (%)<br>(Upper Limit)** |
|--|--|--------|---------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|---|
|  | ตราสาร                                       | ผู้ออก | ผู้รับรอง /อาวัล /<br>ค้ำประกัน |               |                                    |                                 |   |
| บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)          | BBB  |        |                                 |               | 99,677,100.00                      | 14.08                           |   |
|  | SAWAD17302A                                  |        |                                 | 02 มี.ค. 2560 | 99,677,100.00                      | 14.08                           |   |
| บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)                   | BBB-   |        |                                 |               | 24,883,121.25                      | 3.52                            |   |
|  | BRR17302A                                    |        |                                 | 02 มี.ค. 2560 | 24,883,121.25                      | 3.52                            |   |
| รวม  |  |        |                                 |               | 124,560,221.25                     | 17.60                           |   |

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

|  |              |  |  |               |               |       |  |
|--|--------------|--|--|---------------|---------------|-------|--|
| บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) |              |  |  |               | 74,697,904.50 | 10.55 |  |
|  | GUNKUL17302A |  |  | 02 มี.ค. 2560 | 74,697,904.50 | 10.55 |  |
| บริษัท เอ็ม เอ็ม โลจิสติกส์ จำกัด        |              |  |  |               | 99,297,067.00 | 14.03 |  |

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 9

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

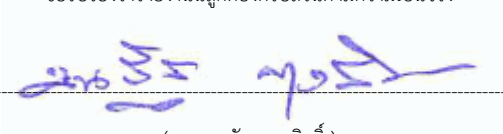
31 ธันวาคม 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

| กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/<br>ผู้รับรอง/ตราสาร | การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)* |        |                                 | วันครบกำหนด   | ราคายุติธรรม(บาท)<br>(Dirty Price) | อัตราส่วนราคายุติธรรม<br>NAV(%) | สัดส่วนเงินลงทุน (%)<br>(Upper Limit)** |
|--|--|--------|---------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|---|
|  | ตราสาร                                       | ผู้ออก | ผู้รับรอง /อาวัล /<br>ค้ำประกัน |               |                                    |                                 |   |
| MML17302A  |  |        |                                 | 02 มี.ค. 2560 | 99,297,067.00                      | 14.03                           |   |
| บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด                           |  |        |                                 |               | 49,670,887.50                      | 7.02                            |   |
| ALT17302A  |  |        |                                 | 02 มี.ค. 2560 | 49,670,887.50                      | 7.02                            |   |
| รวม  |  |        |                                 |               | 223,665,859.00                     | 31.60                           |   |
| รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้                            |  |        |                                 |               | 713,762,540.92                     | 100.84                          |   |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)                              |  |        |                                 |               | 707,804,166.49                     | 100.00                          |   |

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



( นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ )

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 31 ธันวาคม 2559