

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 3 เดือน3

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 มกราคม 2560

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+ | | | | 1,396,647.53 | 0.18 | |
| SA-SCB-LHEFI3M3 | | | | | 1,396,647.53 | 0.18 | |

หุ้นกู้ของธนาคาร

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|--|--|---------------|----------------|-------|--|
| ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) | AA- | | | | 25,006,154.75 | 3.30 | |
| CIMBT17427A | | | | 27 เม.ย. 2560 | 25,006,154.75 | 3.30 | |
| ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) | A | | | | 120,027,181.20 | 15.82 | |
| TISCO17427A | | | | 27 เม.ย. 2560 | 120,027,181.20 | 15.82 | |

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 | | | | | 146,429,983.48 | 19.31 | |

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|-----|--|---------------|---------------|-------|--|
| ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน | | | | | | | |
| บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) | | BBB | | | 99,525,139.00 | 13.12 | |
| JMART17427A | | | | 27 เม.ย. 2560 | 99,525,139.00 | 13.12 | |
| บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | | A+ | | | 99,605,936.00 | 13.13 | |
| KTC17427A | | | | 27 เม.ย. 2560 | 99,605,936.00 | 13.13 | |
| บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | | BBB | | | 74,668,495.50 | 9.84 | |
| MTLS17427A | | | | 27 เม.ย. 2560 | 74,668,495.50 | 9.84 | |
| บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | | A- | | | 99,575,910.00 | 13.13 | |

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 3 เดือน3

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 มกราคม 2560

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 | | | | |
| THANI17427C | | | | 27 เม.ย. 2560 | 99,575,910.00 | 13.13 | |
| บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) | | BBB | | | 99,533,770.00 | 13.12 | |
| SAWAD17427A | | | | 27 เม.ย. 2560 | 99,533,770.00 | 13.12 | |
| บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) | | BBB+ | | | 99,490,552.00 | 13.12 | |
| ROJNA17427A | | | | 27 เม.ย. 2560 | 99,490,552.00 | 13.12 | |
| หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน | | | | | | | |
| บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | | BBB+ | | | 40,013,330.80 | 5.28 | |
| ASK17427D | | | | 27 เม.ย. 2560 | 40,013,330.80 | 5.28 | |
| รวม | | | | | 612,413,133.30 | 80.74 | |

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 3 เดือน3

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 มกราคม 2560

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 | | | | |

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

| | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|----------------|--------|
| รวม | | | | | 0.00 | 0.0 |
| | | | | | 0.00 | 0.0 |
| รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ | | | | | 758,843,116.78 | 100.05 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV) | | | | | 758,496,163.82 | 100.00 |

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 31 มกราคม 2560