

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแอนด์ เอส 6 เดือน 10

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 มกราคม 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด

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

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

เงินฝากธนาคาร

|                                     |     |  |  |  |              |      |  |
|-------------------------------------|-----|--|--|--|--------------|------|--|
| ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) | AA- |  |  |  | 1,663,389.84 | 0.26 |  |
| SA-CIMBT-LHEFI6M10                  |     |  |  |  | 1,663,389.84 | 0.26 |  |

หุ้นกู้ของธนาคาร

|                             |   |  |  |              |               |       |  |
|-----------------------------|---|--|--|--------------|---------------|-------|--|
| ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) | A |  |  |              | 67,214,949.40 | 10.41 |  |
| TISCO17504A                 |   |  |  | 04 พ.ค. 2560 | 67,214,949.40 | 10.41 |  |
| รวม                         |   |  |  |              | 68,878,339.24 | 10.67 |  |

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 10

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 มกราคม 2560

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 |             |                                    |                                 |                                         |

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

|                                             |      |              |               |       |
|---------------------------------------------|------|--------------|---------------|-------|
| บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) | BBB- |              | 49,621,463.50 | 7.69  |
| CCP17504A                                   |      | 04 พ.ค. 2560 | 49,621,463.50 | 7.69  |
| บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)       | BBB  |              | 59,712,972.60 | 9.25  |
| MTLS17504A                                  |      | 04 พ.ค. 2560 | 59,712,972.60 | 9.25  |
| บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)     | BBB+ |              | 99,448,073.00 | 15.41 |
| ROJNA17504A                                 |      | 04 พ.ค. 2560 | 99,448,073.00 | 15.41 |
| บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด         | BBB+ |              | 69,698,916.00 | 10.80 |
| KTZ17504A                                   |      | 04 พ.ค. 2560 | 69,698,916.00 | 10.80 |

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 10

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 มกราคม 2560

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 |             |                                    |                                 |                                         |
| รวม                                                    |                                              |        |                                 |             | 278,481,425.10                     | 43.15                           |                                         |

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

|                                     |  |  |  |              |               |       |  |
|-------------------------------------|--|--|--|--------------|---------------|-------|--|
| ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน         |  |  |  |              |               |       |  |
| บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด |  |  |  |              | 99,379,139.00 | 15.40 |  |
| KPD17504A                           |  |  |  | 04 พ.ค. 2560 | 99,379,139.00 | 15.40 |  |
| บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) |  |  |  |              | 99,452,540.00 | 15.41 |  |
| TNITY17504A                         |  |  |  | 04 พ.ค. 2560 | 99,452,540.00 | 15.41 |  |
| บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)        |  |  |  |              | 99,304,878.00 | 15.39 |  |
| SAMCO17504A                         |  |  |  | 04 พ.ค. 2560 | 99,304,878.00 | 15.39 |  |

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 10

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

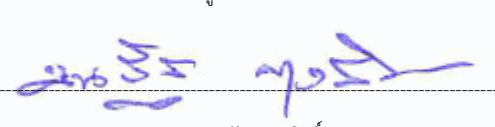
31 มกราคม 2560

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 |             |                                    |                                 |                                         |
| รวม                                                    |                                              |        |                                 |             | 298,136,557.00                     | 46.19                           |                                         |
| รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้                            |                                              |        |                                 |             | 645,496,321.34                     | 100.02                          |                                         |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)                              |                                              |        |                                 |             | 645,397,425.03                     | 100.00                          |                                         |

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



( นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ )

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 31 มกราคม 2560