

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนท์ ตราสารหนี้ 3 เดือน 2

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

28 กุมภาพันธ์ 2560

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				

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

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+				1,979,456.60	0.16	
SA-SCB-LHEFI3M2					1,979,456.60	0.16	

หุ้นกู้ของธนาคาร

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA-				19,060,864.03	1.59	
CIMBT17316A				16 มี.ค. 2560	19,060,864.03	1.59	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	A				200,669,174.00	16.72	
TISCO17316B				16 มี.ค. 2560	200,669,174.00	16.72	

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแอนด์ ตราสารหนี้ 3 เดือน 2

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

28 กุมภาพันธ์ 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				
รวม					221,709,494.63	18.47	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน							
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)		BBB			99,915,824.00	8.32	
JMART17316A				16 มี.ค. 2560	99,915,824.00	8.32	
บริษัท บีเอสแอล ลิสซิ่ง จำกัด		BBB			159,862,036.80	13.32	
BSL17316A				16 มี.ค. 2560	159,862,036.80	13.32	
บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		BBB			149,887,276.50	12.49	
MTLS17316A				16 มี.ค. 2560	149,887,276.50	12.49	
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		A-			99,934,837.00	8.32	

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแอนด์ ตราสารหนี้ 3 เดือน 2

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

28 กุมภาพันธ์ 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				
THANI17315A				15 มี.ค. 2560	99,934,837.00	8.32	
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)		BBB+			99,913,773.00	8.32	
ROJNA17316A				16 มี.ค. 2560	99,913,773.00	8.32	
หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน							
บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		BBB+			40,168,633.20	3.35	
ASK17316A				16 มี.ค. 2560	40,168,633.20	3.35	
รวม					649,682,380.50	54.12	

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตั๋วแลกเงินของบริษัทเอกชน							
บริษัท กันกุล กรุ๊ป จำกัด					179,722,193.40	14.97	

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแอนด์ ตราสารหนี้ 3 เดือน 2

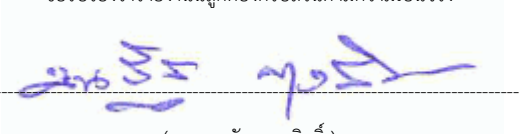
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

28 กุมภาพันธ์ 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				
GKG17315A				15 มี.ค. 2560	179,722,193.40	14.97	
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)					49,953,058.00	4.16	
GUNKUL17315B				15 มี.ค. 2560	49,953,058.00	4.16	
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)					99,858,420.00	8.32	
INET17316A				16 มี.ค. 2560	99,858,420.00	8.32	
รวม					329,533,671.40	27.45	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้					1,200,925,546.53	100.04	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					1,200,451,349.30	100.00	

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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				