

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแซนซ์ ตราสารหนี้ 3 เดือน 2

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

28 กุมภาพันธ์ 2557

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด							
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรม NAV(%)	สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)**
	ผู้รับรอง /อาวัล						
	ตราสาร	ผู้ออก	/ค้ำประกัน				

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

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	AAA			600,176.71	0.14
DRCICBC14224-3M2				600,176.71	0.14
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA			150,974.43	0.03
SA-SCB-LHEFI3M2				150,974.43	0.03
BANK OF CHINA	A			89,109,770.09	20.35
BOC14516A			16 พ.ค. 2557	89,109,770.09	20.35
รวม				89,860,921.23	20.52

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงินของบริษัทเอกชน

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)	BBB			99,277,914.00	22.67
SGP14516A			16 พ.ค. 2557	99,277,914.00	22.67
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิง จำกัด (มหาชน)	BBB+			100,194,212.00	22.88
ASK14516B			16 พ.ค. 2557	100,194,212.00	22.88
รวม				199,472,126.00	45.55

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)		49,516,205.00	11.31
TFD14516A	16 พ.ค. 2557	49,516,205.00	11.31
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)		99,155,004.00	22.64
SWP14516A	16 พ.ค. 2557	99,155,004.00	22.64
รวม		148,671,209.00	33.95
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้		438,004,256.23	100.03
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)		437,881,462.96	100.00

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

(นางสาวเพ็ญดาว วัฒนายากร) , (นางจิราภรณ์ ภาคสุโพธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557