

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 1

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

28 กุมภาพันธ์ 2557

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด					
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ ออก/ ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty Price)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง /อาวัล /ค้ำประกัน		
					อัตราส่วนราคา NAV(%)
					สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)**

(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย					5,975,124.72	1.09
CB14508A				08 พ.ค. 2557	5,975,124.72	1.09
รวม					5,975,124.72	1.09

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

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA				844,448.02	0.15
SA-SCB-LHEFI6M1					844,448.02	0.15
BANK OF CHINA	A				131,025,015.33	23.80
BOC14530A				30 มิ.ย. 2557	131,025,015.33	23.80

ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยธนาคาร

บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย	AA-				110,901,095.89	20.14
PNSMC9M14602-EF6M1				02 มิ.ย. 2557	110,901,095.89	20.14
รวม					242,770,559.24	44.09

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงินของบริษัทเอกชน

บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB+		44,658,381.60	8.11
THANI14602A		02 มิ.ย. 2557	44,658,381.60	8.11
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)	BBB		118,942,969.20	21.60
SGP14602A		02 มิ.ย. 2557	118,942,969.20	21.60
รวม			163,601,350.80	29.71

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตัวแลกเงินของบริษัทเอกชน

บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)			79,033,604.80	14.35
TFD14602A		02 มิ.ย. 2557	79,033,604.80	14.35
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)			59,360,377.80	10.78
SWP14602A		02 มิ.ย. 2557	59,360,377.80	10.78
รวม			138,393,982.60	25.14

รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้

550,741,017.36

100.03

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)

550,600,363.44

100.00

หมายเหตุ : *การจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

ตราสารหนี้ที่ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศที่ สน. 28/2552 ซึ่งกองทุนได้ลงทุนไว้มีมูลค่ายุติธรรม 0.00 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

(นางสาวเพ็ญดาว วัฒนายากร) , (นางจิราภรณ์ ภาคสุโพธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

