

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแซนซ์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 2

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

28 กุมภาพันธ์ 2557

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

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

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	AAA			2,600,166.57	0.24
DRCICBC14228-6M2				1,600,089.86	0.15
FDR6MICBC14228_6M2			15 ส.ค. 2557	1,000,076.71	0.09
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA			169,261.16	0.02
SA-SCB-LHEFI6M2				169,261.16	0.02
BANK OF CHINA	A			258,153,466.94	23.54
BOC14815A			15 ส.ค. 2557	258,153,466.94	23.54
รวม				260,922,894.67	23.79

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงินของบริษัทเอกชน

บริษัท กรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง จำกัด	AA-			98,604,396.00	8.99
KTBL14815B			15 ส.ค. 2557	98,604,396.00	8.99
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB+			98,606,142.00	8.99
THANI14815A			15 ส.ค. 2557	98,606,142.00	8.99
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	BBB+			197,165,506.00	17.98

ROJNA14815A	15 ส.ค. 2557	197,165,506.00	17.98
รวม		394,376,044.00	35.96
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ			
ตัวแลกเงินของบริษัทเอกชน			
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)		147,105,843.00	13.41
GLAND14815A	15 ส.ค. 2557	147,105,843.00	13.41
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)		98,073,839.00	8.94
SWP14815A	15 ส.ค. 2557	98,073,839.00	8.94
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		196,416,182.00	17.91
SENA14815A	15 ส.ค. 2557	196,416,182.00	17.91
รวม		441,595,864.00	40.26
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้		1,096,894,802.67	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)		1,096,856,565.05	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