

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 3 เดือน4

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 มีนาคม 2557

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

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

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA				493,132.68	0.10
SA-SCB-LHEFI3M4					493,132.68	0.10
BANK OF CHINA	A				99,998,835.05	20.43
BOC14619A				19 มิ.ย. 2557	99,998,835.05	20.43
ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยธนาคาร						
บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย	AA-				21,721,402.74	4.44
PN3MSMCT14320-E3M4				19 มิ.ย. 2557	21,721,402.74	4.44
รวม					122,213,370.47	24.97

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงินของบริษัทเอกชน

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)	BBB				99,259,026.00	20.28
SGP14619A				19 มิ.ย. 2557	99,259,026.00	20.28
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	BBB+				99,376,438.00	20.31
ROJNA14619A				19 มิ.ย. 2557	99,376,438.00	20.31

บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB+	59,627,145.60	12.18
ASK14619C	19 มิ.ย. 2557	59,627,145.60	12.18
รวม		258,262,609.60	52.77

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
 ตัวแลกเงินของบริษัทเอกชน

Kaset Thai International Sugar Corporation Public Company Limited		99,124,299.00	20.26
KTIS14619A	19 มิ.ย. 2557	99,124,299.00	20.26
บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)		9,901,419.80	2.02
TFD14619A	19 มิ.ย. 2557	9,901,419.80	2.02
รวม		109,025,718.80	22.28
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้		489,501,698.87	100.02
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)		489,380,896.87	100.00

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

(นางสาวเพ็ญดาว วัฒนายากร) , (นางจิราภรณ์ ภาคสุโพธิ์)
 ผู้อำนวยการงานบริษัทจัดการกองทุน
 วันที่ 31 มีนาคม 2557