

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 3 เดือน3						
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน						
31 มีนาคม 2557						
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด						
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ ออก/ ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty Price)	อัตราส่วน NAV(%)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง /อาวัล /ค้ำประกัน			
						สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)**

(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						
ธนาคารแห่งประเทศไทย					49,738,932.00	9.33
CB14703A				03 ก.ค. 2557	49,738,932.00	9.33
รวม					49,738,932.00	9.33

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

เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA		511,982.86	0.10
SA-SCB-LHEFI3M3			511,982.86	0.10
ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	A		12,005,168.22	2.25
CD3MTSC14326-E3M3		04 ก.ค. 2557	12,005,168.22	2.25
BANK OF CHINA	A		129,226,201.51	24.24
BOC14703A		03 ก.ค. 2557	129,226,201.51	24.24
ตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยธนาคาร				
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย	AA-		90,044,383.56	16.89
PN3MSMC14326-E3M3		04 ก.ค. 2557	90,044,383.56	16.89
รวม			231,787,736.15	43.47

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)		49,410,240.50	9.27
TFD14704A	04 ก.ค. 2557	49,410,240.50	9.27
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)		123,711,753.75	23.20
SWP14704A	04 ก.ค. 2557	123,711,753.75	23.20
รวม		173,121,994.25	32.47
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้		454,648,662.40	85.27
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)		533,206,818.52	100.00

หมายเหตุ : *การจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

(นางสาวเพ็ญดาว วัฒนายากร) , (นางจิราภรณ์ ภาคสุโพธิ์

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2557

==