

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 3 เดือน 1

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 มีนาคม 2557

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

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

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA				118,923.49	0.01
SA-SCB-LHEFI3M1					118,923.49	0.01
ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	A				1,401,409.59	0.08
CDCTISCO14311-E3M1					1,401,409.59	0.08
BANK OF CHINA	A				447,438,097.95	24.24
BOC14429A				29 เม.ย. 2557	447,438,097.95	24.24
ตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยธนาคาร						
บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย	AA-				165,959,079.45	8.99
PNSMCT24O13-EF3M1				30 เม.ย. 2557	165,959,079.45	8.99
รวม					614,917,510.48	33.32

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงินของบริษัทเอกชน

บริษัท กรุงไทยธูรกิจลีสซิ่ง จำกัด	AA-				74,821,645.50	4.05
KTBL14430A				30 เม.ย. 2557	74,821,645.50	4.05
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด	BBB				199,518,602.00	10.81
BSL14430B				30 เม.ย. 2557	199,518,602.00	10.81

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)	BBB		149,582,628.00	8.10
SGP14430A		30 เม.ย. 2557	149,582,628.00	8.10
บริษัทยูนิ เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)	BBB		109,641,954.40	5.94
UV14430A		30 เม.ย. 2557	109,641,954.40	5.94
รวม			533,564,829.90	28.91

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
 ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด			99,701,151.00	5.40
KPD14430A		30 เม.ย. 2557	99,701,151.00	5.40
บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)			199,254,204.00	10.80
TFD14430A		30 เม.ย. 2557	199,254,204.00	10.80
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)			299,023,206.00	16.20
SWP14430A		30 เม.ย. 2557	299,023,206.00	16.20
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)			99,713,496.00	5.40
LPN14430A		30 เม.ย. 2557	99,713,496.00	5.40
รวม			697,692,057.00	37.80
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้			1,846,174,397.38	100.02
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)			1,845,741,258.49	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

