

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้
รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2555

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)			วันที่ครบกำหนด	ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty price)	อัตราส่วน ราคา ยุติธรรม
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อวัล/ ค่าประกัน			
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ						
ตราสารภาครัฐไทย						
พันธบัตรรัฐบาล						
กระทรวงการคลัง						
LB196A				13 มิ.ย. 62	4,138,426.88	1.73
LB21DA				17 ธ.ค. 64	25,266,437.25	10.57
LB236A				16 มิ.ย. 66	9,991,268.90	4.18
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						
ธนาคารแห่งประเทศไทย						
CB13212A				12 ก.พ. 56	69,944,561.40	29.27
CB13321B				21 มี.ค. 56	298,918.00	0.13
รวม					109,639,612.43	45.89

(ข) กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		AA (FITCH)				
SA-KBANK					64,290.63	0.03
ธนาคาร เอชซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)		AAA (FITCH)				
DR-CALL					900,056.71	0.38
ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)		A (TRIS)				
CD-3M					10,037,109.59	4.20
รวม					11,001,456.93	4.60

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

หุ้นกู้

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)						
PTTC195B		AAA(FITCH)		15 พ.ค. 62	10,248,223.20	4.29
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)						
CPF188A		AA-(FITCH)		19 ส.ค. 61	10,519,941.60	4.40
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)						
THAI190A		A+(TRIS)		11 ต.ค. 62	10,228,903.60	4.28
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)						
SCC190A		A(FITCH)		12 ต.ค. 62	11,345,181.98	4.75
บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)						
BECL160A		A(TRIS)		10 ต.ค. 59	10,192,636.50	4.27

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2555

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)			วันที่ครบกำหนด	ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty price)	อัตราส่วน ราคา ยุติธรรม
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาร์ล/ ค่าประกัน			
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)						
MINT17DB		A(TRIS)		21 ธ.ค. 60	10,133,365.40	4.24
บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)						
AP147A		A-(TRIS)		27 ก.ค. 57	10,054,858.90	4.21
AP181A		A-(TRIS)		24 ม.ค. 61	5,001,699.90	2.09
บริษัท ควอลิตี้ จำกัด (มหาชน)						
QH164A		A-(TRIS)		27 เม.ย. 59	5,067,088.10	2.12
QH178A		A-(TRIS)		23 ส.ค. 60	5,140,870.65	2.15
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)						
CENDEL163A		A-(TRIS)		29 มี.ค. 59	10,241,228.50	4.29
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)						
BCH181A		A-(TRIS)		31 ม.ค. 61	10,001,362.90	4.19
บริษัท เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)						
ASK14NA		BBB+ (TRIS)		10 พ.ย. 57	10,108,157.43	4.23
รวม					118,283,518.66	49.50
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ						
รวม					-	-
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้					238,924,588.02	99.99
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					238,939,446.85	100.00

หมายเหตุ: สัดส่วนเงินลงทุนขึ้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15%