

กองทุนเปิด เอช เฟล็กซ์เบลเพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอลนด์ เฮ้าส์ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)			วันที่ครบกำหนด ค่าประกัน	ราคาดูดธรรม (บาท) (Dirty price)	อัตราส่วน ราคา ดูดธรรม			
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ ค่าประกัน						
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ									
ตราสารภาครัฐไทย									
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย									
ธนาคารแห่งประเทศไทย									
CB13328A				28 มี.ค. 56	698,585.92	12.32			
CB13411B				11 เม.ย. 56	398,790.52	7.03			
CB13425B				25 เม.ย. 56	3,187,177.06	56.20			
CB13502C				2 พ.ค. 56	597,280.98	10.53			
CB13516A				16 พ.ค. 56	795,544.08	14.03			
รวม					5,677,378.56	100.12			
(ข) กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้คำประกัน เงินฝาก									
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)									
SA-SCB		AA (FITCH)			100,606.36	1.77			
รวม					100,606.36	1.77			
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)									
ตัวแลกเงิน									
รวม					0.00	0.00			
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ									
รวม					0.00	0.00			
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้					5,777,984.92	101.89			
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					5,670,650.97	100.00			

หมายเหตุ: สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15%