

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ โรลโอเวอร์ 3 เดือน8

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 ธันวาคม 2556

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

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

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

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	AA-				158,088,891.78	20.01	
FDR3MTBANK13O10-3M				16 ม.ค. 2557	158,088,891.78	20.01	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA				202,762.63	0.03	
SA-SCB-LHFI3M8R					202,762.63	0.03	

ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยธนาคาร

บริษัทตลาดรองสินเชื่อบริษัทอภัย	AA-				186,229,261.64	23.57	
PNSMC3M13O14-3M8				16 ม.ค. 2557	186,229,261.64	23.57	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ โรลโอเวอร์ 3 เดือน8

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 ธันวาคม 2556

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรม NAV(%)	สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)**
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน				
รวม					344,520,916.05	43.61	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)					49,964,897.50	6.32	
KCAR14109A				09 ม.ค. 2557	49,964,897.50	6.32	
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด		BBB			185,768,110.08	23.52	
BSL14116B				16 ม.ค. 2557	99,875,328.00	12.64	
BSL14116C				16 ม.ค. 2557	85,892,782.08	10.87	
บริษัท เอเซียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		BBB+			49,935,881.50	6.32	
ASK14116B				16 ม.ค. 2557	49,935,881.50	6.32	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ โรลโอเวอร์ 3 เดือน8

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 ธันวาคม 2556

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรม NAV(%)	สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)**
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน				
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด		AA			159,797,985.60	20.23	
MBKET14116A				16 ม.ค. 2557	159,797,985.60	20.23	
รวม					445,466,874.68	56.39	
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
รวม					0.00	0.0	
					0.00	0.0	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้					789,987,790.73	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					789,970,485.21	100.00	

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

(นางสาวเพ็ญดาว วัฒนายากร) , (นางจิราภรณ์ ภาคสุโพธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 31 ธันวาคม 2556

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

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