

กองทุนเปิด ตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 3เดือน1
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)		วันที่ครบกำหนด	ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)
	ตราสาร	ผู้ออก ผู้รับรอง/อวัล/ ค่าประกัน			
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ					
ตราสารภาครัฐไทย					
รวม				-	-
(ข) กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้ค้ำประกัน					
เงินฝาก					
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					
SA-SCB		AA (FITCH)		208,283.21	0.04
ตัวแลกเปลี่ยน					
ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)					
TSCOBET7JuIFI3M1R		A- (TRIS)	6/10/2011	106,672,747.88	18.69
ตัวสัญญาใช้เงิน					
ธนาคารอาคารสงเคราะห์					
GHBPN-7JuIFI3M1R		-	6/10/2011	80,180,821.92	14.05
หุ้นกู้					
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)					
KK11O06A		A- (TRIS)	6/10/2011	130,309,665.20	22.83
รวม				317,371,518.21	55.61
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)					
ตัวแลกเปลี่ยน					
บริษัท อัยยา แคปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)					
AYCAL11O06A		A+ (TRIS)	6/10/2011	124,238,081.25	21.77
บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)					
QH11O06A		A- (TRIS)	6/10/2011	129,210,554.20	22.64
รวม				253,448,635.45	44.41
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ					
รวม				-	-
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้				570,820,153.66	100.01
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)				570,755,105.33	100.00

หมายเหตุ: สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15%