

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ 6เดือน2
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)			วันที่ครบกำหนด	ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ ค้ำประกัน			
ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร						
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ						
ตราสารภาครัฐไทย						
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						
ธนาคารแห่งประเทศไทย						
CB12803B						
				3 ส.ค. 55	6,928,509.70	57.17
รวม					6,928,509.70	57.17
(ข) กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน						
เงินฝาก						
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)						
SA-SCB						
AA (FITCH)						
				8 ส.ค. 55	6,307.45	0.05
FDR-LHBANK						
				8 ส.ค. 55	2,511,797.95	20.73
ตัวแลกเงิน						
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)						
BEKK080212_LHFI6M2						
				8 ส.ค. 55	2,672,553.01	22.05
รวม					5,190,658.41	42.83
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)						
รวม					0.00	0.00
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ						
รวม					-	-
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้					12,119,168.11	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					12,118,746.59	100.00

หมายเหตุ: สัดส่วนเงินลงทุนขึ้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15%