

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ โรลโอเวอร์ 2เดือน2
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						
รวม					-	-
(ข) กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน						
เงินฝาก						
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)						
SA-SCB		AA (FITCH)			268,380.89	0.04
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)						
SA-TBANK		A+ (TRIS)			504.81	0.00
ตั๋วแลกเงิน						
ธนาคารทีเอสบี จำกัด (มหาชน)						
BETSCO230212FI2M2R		A (TRIS)	27 เม.ย. 55		168,559,693.15	24.81
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)						
BEKK230212_FI2M2R		A (TRIS)	27 เม.ย. 55		128,620,425.75	18.93
รวม					297,449,004.60	43.77
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)						
ตั๋วแลกเงิน						
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)						
AYCAL12427A		A+ (TRIS)	27 เม.ย. 55		85,810,511.90	12.63
บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)						
QH12427A		A- (TRIS)	27 เม.ย. 55		166,622,564.97	24.52
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)						
KTC12427C		BBB+ (TRIS)	27 เม.ย. 55		99,758,393.00	14.68
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)						
ASK12427A		BBB+ (TRIS)	27 เม.ย. 55		29,925,816.90	4.40
รวม					382,117,286.77	56.24
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ						
รวม					-	-
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้					679,566,291.37	100.01
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					679,470,648.25	100.00

หมายเหตุ: สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15%