

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 3เดือน1
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ 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)			948,775.93	0.07
ธนาคารออมสิน						
FD-GSB				12 เม.ย. 55	322,483,060.11	24.37
ตั๋วแลกเงิน						
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)						
BEICBC120112FI3M1R		AA+ (FITCH)		12 เม.ย. 55	150,906,467.95	11.41
รวม					474,338,303.99	35.85
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)						
ตั๋วแลกเงิน						
บริษัท ออยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)						
AYCAL12412B		A+ (TRIS)		12 เม.ย. 55	209,785,245.60	15.86
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)						
QH12412B		A- (TRIS)		12 เม.ย. 55	99,899,201.00	7.55
บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)						
AP12412A		A- (TRIS)		12 เม.ย. 55	89,911,026.00	6.80
บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)						
ASK12412B		BBB+ (TRIS)		12 เม.ย. 55	69,919,085.60	5.28
ASK12412C		BBB+ (TRIS)		12 เม.ย. 55	129,849,681.00	9.81
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)						
KTC12412A		BBB+ (TRIS)		12 เม.ย. 55	249,732,542.50	18.87
รวม					849,096,781.70	64.17
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ						
รวม					-	-
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้					1,323,435,085.69	100.02
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					1,323,147,080.57	100.00

หมายเหตุ: สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15%