

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ โรลโอเวอร์ 2เดือน1
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)			675,767.07	0.07
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)						
SA-TBANK		A+ (TRIS)			538.19	0.00
ตั๋วแลกเงิน						
ธนาคารซีไอเอ็มบี (ไทย) จำกัด (มหาชน)						
BECIMB290312FI2M1R		AA- (FITCH)	7 มี.ย. 55		30,007,397.26	3.29
ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)						
BETSCO290312FI2M1R		A (TRIS)	7 มี.ย. 55		78,519,678.77	8.61
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)						
BE2MKK290312FI2M1R		A- (TRIS)	7 มี.ย. 55		215,054,780.80	23.58
หุ้นกู้ระยะสั้น						
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						
BAY12607C		AA- (FITCH)	7 มี.ย. 55		210,054,228.30	23.04
รวม					534,312,390.39	58.59
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)						
ตั๋วแลกเงิน						
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)						
AYCAL12607A		A+ (TRIS)	7 มี.ย. 55		59,660,507.40	6.54
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)						
QH12607B		A- (TRIS)	7 มี.ย. 55		29,825,898.60	3.27
บริษัท บางกอก เซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน)						
KH12607A		A- (TRIS)	7 มี.ย. 55		29,825,354.10	3.27
บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)						
ASK12607B		BBB+ (TRIS)	7 มี.ย. 55		139,108,827.20	15.26
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)						
KTC12607A		BBB+ (TRIS)	7 มี.ย. 55		119,255,713.20	13.08
รวม					377,676,300.50	41.42
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ						
รวม					-	-
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้					911.988.690.89	100.01