

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน
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						
	CB12412B			12 เม.ย. 55	20,981,315.04	8.48
	CB12503B			3 พ.ค. 55	109,713,096.90	44.32
	CB12503C			3 พ.ค. 55	16,955,849.81	6.85
	CB12607A			7 มิ.ย. 55	24,862,742.25	10.04
	CB12621B			21 มิ.ย. 55	8,940,577.05	3.61
รวม					181,453,581.05	73.30
(ข) กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน						
เงินฝาก						
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)						
	SA-SCB		AA (FITCH)		1,020,996.57	0.41
ตั๋วแลกเงิน						
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)						
	BE-CALL		AA+ (FITCH)		3,506,329.99	1.42
ธนาคารซีไอเอ็มบี (ไทย) จำกัด (มหาชน)						
	BE-3M		AA- (FITCH)		4,010,952.05	1.62
ธนาคารทีสโก็ จำกัด (มหาชน)						
	BE-1M		A (TRIS)		4,006,369.86	1.62
	BE-2M		A (TRIS)		2,503,969.18	1.01
	BE-3M		A (TRIS)		15,141,415.06	6.12
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)						
	BE-3M		A- (TRIS)		19,445,031.37	7.86
	BE-6M		A- (TRIS)		2,712,260.96	1.10
ตั๋วอาวัล						
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						
	PN-AVAL		AA- (FITCH)		496,320.43	0.20
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)						
	PN-AVAL		A+ (TRIS)		3,250,009.03	1.31
รวม					56,093,654.50	22.66
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)						
ตั๋วแลกเงิน						
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด						
	MPSC12412A		A+ (TRIS)	12 เม.ย. 55	9,990,681.30	4.04
รวม					9,990,681.30	4.04
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ						
รวม					-	-
รวม					247,537,916.95	100.00