

**กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 3 เดือน2**  
**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 ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน						
เงินฝาก						
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)						
SA-SCB		AA (FITCH)			337,949.00	0.06
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)						
SA-TBANK		A+ (TRIS)			504.08	0.00
ตั๋วแลกเงิน						
ธนาคารซีไอเอ็มบี (ไทย) จำกัด (มหาชน)						
BECIMB010312FI3M2R		AA- (FITCH)		1 มี.ย. 55	105,289,828.77	19.78
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)						
BEKK010312-FI3M2R		A- (TRIS)		1 มี.ย. 55	132,375,567.12	24.87
รวม					238,003,848.97	44.71
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)						
ตั๋วแลกเงิน						
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)						
AYCAL12601A		A+ (TRIS)		1 มี.ย. 55	45,754,033.40	8.60
บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)						
QH12601A		A- (TRIS)		1 มี.ย. 55	109,412,592.30	20.56
บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)						
ASK12601A		BBB+ (TRIS)		1 มี.ย. 55	9,939,700.10	1.87
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)						
KTC12601B		BBB+ (TRIS)		1 มี.ย. 55	109,358,965.10	20.55
KTC12601E		BBB+ (TRIS)		1 มี.ย. 55	19,884,189.60	3.74
รวม					294,349,480.50	55.30
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ						
รวม					-	-
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้					532,353,329.47	100.01
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					532,288,498.96	100.00

หมายเหตุ: สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15%