

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ ໂຣລໂວເວອຣ 2ເຕීອນ3
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอลน์ด์ เฮ้าส์ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความนำเชือก (Credit Rating)			วันที่ครบกำหนด	ราคาดูดธรรม(บาท) (Dirty price)	อัตราส่วน ราคา ดูดธรรม			
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/วาระ/ ค่าประกัน						
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ									
รวม									
(ข) กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับวาระ หรือผู้ค้ำประกัน เงินฝาก									
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)									
SA-SCB ตัวแลกเงิน	AA (FITCH)			26 ก.ค. 55	45,072.11	0.03			
ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	A (TRIS)			26 ก.ค. 55	17,563,287.67	11.59			
ธนาคารแอลน์ด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	BE2MLHB250512=2M3R			25 ก.ค. 55	37,136,105.27	24.51			
รวม					54,744,465.05	36.13			
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความนำเชือกอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)									
ตัวแลกเงิน									
บริษัท โตโยต้า สีลซีบี (ประเทศไทย) จำกัด	TLT12726A	AAA (TRIS)		26 ก.ค. 55	29,935,208.70	19.76			
บริษัท อุบลฯ แคปปิ้ลอล จำกัด (มหาชน)	AYCAL12726C	A+ (TRIS)		26 ก.ค. 55	34,924,410.15	23.05			
บริษัท คิวэลตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	QH12726B	A- (TRIS)		26 ก.ค. 55	31,929,798.08	21.07			
รวม					96,789,416.93	63.88			
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความนำเชือกอยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความนำเชือก									
รวม									
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้									
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)									
					151,533,881.98	100.01			
					151,525,396.77	100.00			

หมายเหตุ: สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15%