กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 3เดือน1
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน	วันที่ครบกำหนด	ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty price)	อัตราส่วนราคายุติธรรม
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ						
ตราสารภาครัฐไทย						
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						
ธนาคารแห่งประเทศไทย						
CB13117A				17 ม.ค. 56	9,988,178.40	0.45
รวม					**9,988,178.40**	**0.45**
(ข) กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน						
เงินฝาก						
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)						
SA-SCB		AA (FITCH)			737,788.13	0.03
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)						
SA-TBANK		AA- (TRIS)			502.73	0.00
FDRTBK121012FI3M1R		AA- (TRIS)		17 ม.ค. 56	554,027,808.22	24.91
ธนาคารออมสิน						
FDGSB121012-FI3M1R		2 (FITCH)		17 ม.ค. 56	443,616,364.51	19.95
หุ้นกู้ระยะสั้น						
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						
BAY13117A		AA- (FITCH)		17 ม.ค. 56	107,745,383.40	4.84
รวม					**1,106,127,846.99**	**49.73**
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)						
ตั๋วแลกเงิน						
บริษัท ควอลิตี เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)						
QH13117A		A- (TRIS)		17 ม.ค. 56	399,465,764.00	17.96
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)						
KTC13117A		BBB+ (TRIS)		17 ม.ค. 56	99,862,237.00	4.49
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)						
ASK13117C		BBB+ (TRIS)		17 ม.ค. 56	389,412,106.20	17.51
ASK13117D		BBB+ (TRIS)		17 ม.ค. 56	79,879,396.80	3.59
ASK13117F		BBB+ (TRIS)		17 ม.ค. 56	29,957,583.30	1.35
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)						
THANI13117A		BBB+ (TRIS)		17 ม.ค. 56	59,914,300.80	2.69
THANI13117B		BBB+ (TRIS)		17 ม.ค. 56	49,928,584.00	2.24
รวม					**1,108,419,972.10**	**49.84**
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ						
รวม					**-**	**-**
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้					**2,224,535,997.49**	**100.02**
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**2,224,159,413.28**	**100.00**

หมายเหตุ: สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15%