

**กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ โรลโอเวอร์ 2เดือน3**  
**รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน**  
**ณ วันที่ 31 มกราคม 2556**

**จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอลนด์ เอ็กซ์ จำกัด**

| กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน<br>ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร  | การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) |             |                              | วันที่ครบกำหนด | ราคาดูดธรรม (บาท)<br>(Dirty price) | อัตราส่วน<br>ราคา<br>ดูดธรรม |
|---|---|-------------|------------------------------|----------------|------------------------------------|------------------------------|
|   | ตราสาร                                      | ผู้ออก      | ผู้รับรอง/อาไว/<br>ค่าประกัน |                |                                    |                              |
| <b>(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ</b>  |   |             |                              |                |                                    |                              |
| ตราสารภาครัฐไทย   |   |             |                              |                |                                    |                              |
| พนธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  |   |             |                              |                |                                    |                              |
| CB13212A  |   |             |                              | 12 ก.พ. 56     | 69,943,824.30                      | 9.97                         |
| <b>รวม</b>  |   |             |                              |                | <b>69,943,824.30</b>               | <b>9.97</b>                  |
| <b>(ข) กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาไว หรือผู้ค้ำประกัน เงินฝาก</b> |   |             |                              |                |                                    |                              |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  |   |             |                              |                |                                    |                              |
| SA-SCB  |   | AA (FITCH)  |                              |                | 248,273.27                         | 0.04                         |
| ธนาคารແລນດ ແອນດ ເຢාස ຈාກັດ (ມາຫານ)  |   |             |                              |                |                                    |                              |
| FDRCLHB310113-2M3R  |   | A (TRIS)    |                              |                | 173,911,910.96                     | 24.78                        |
| ธนาคารออมสิน  |   |             |                              |                |                                    |                              |
| FDGSB310113-2M3R  |   | 2 (FITCH)   |                              | 4 เม.ย. 56     | 139,511,083.56                     | 19.88                        |
| <b>รวม</b>  |   |             |                              |                | <b>313,671,267.79</b>              | <b>44.70</b>                 |
| <b>(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)</b>  |   |             |                              |                |                                    |                              |
| ตัวแลกเงิน  |   |             |                              |                |                                    |                              |
| บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)   |   |             |                              |                |                                    |                              |
| AP13404A  |   | A- (TRIS)   |                              | 4 เม.ย. 56     | 129,373,689.90                     | 18.43                        |
| บริษัท เอเชียเริมกิจสิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)   |   |             |                              |                |                                    |                              |
| ASK13404A   |   | BBB+ (TRIS) |                              | 4 เม.ย. 56     | 39,781,734.40                      | 5.67                         |
| บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  |   |             |                              |                |                                    |                              |
| KTC13404C   |   | BBB+ (TRIS) |                              | 4 เม.ย. 56     | 49,738,091.50                      | 7.09                         |
| บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)   |   |             |                              |                |                                    |                              |
| THANI13404A   |   | BBB+ (TRIS) |                              | 4 เม.ย. 56     | 99,454,336.00                      | 14.17                        |
| <b>รวม</b>  |   |             |                              |                | <b>318,347,851.80</b>              | <b>45.36</b>                 |
| <b>(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ</b> |   |             |                              |                |                                    |                              |
| <b>รวม</b>  |   |             |                              |                | -                                  | -                            |
| <b>รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้</b>   |   |             |                              |                | <b>701,962,943.89</b>              | <b>100.02</b>                |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)</b>   |   |             |                              |                | <b>701,802,094.91</b>              | <b>100.00</b>                |

**หมายเหตุ:** สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15%