กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตร
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2556

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)			วันที่ครบกำหนด	ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty price)	อัตราส่วนราคายุติธรรม
ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน			
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ						
ตราสารภาครัฐไทย						
พันธบัตรรัฐบาล						
กระทรวงการคลัง						
LB196A				13 มิ.ย. 62	55,868,762.88	17.19
LB21DA				17 ธ.ค. 64	44,671,061.06	13.74
LB236A				16 มิ.ย. 66	29,973,806.70	9.22
LB27DA				17 ธ.ค. 70	38,441,506.80	11.83
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						
ธนาคารแห่งประเทศไทย						
CB13207B				7 ก.พ. 56	1,999,140.64	0.62
CB13212A				12 ก.พ. 56	129,897,042.60	39.97
CB13307A				7 มี.ค. 56	199,499.79	0.06
รวม					**301,050,820.47**	**92.63**
(ข) กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน						
เงินฝาก						
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)						
SA-KBANK		AA (FITCH)			83,784.72	0.03
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)						
DR-CALL		AAA(FITCH)			1,700,352.88	0.52
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)						
CD-3M		A (TRIS)		21 มี.ค. 56	10,037,109.59	3.09
ตั๋วแลกเงิน						
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)						
BE-6M		A- (TRIS)		6 มิ.ย. 56	10,049,191.78	3.09
รวม					**21,870,438.97**	**6.73**
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)						
รวม					**0.00**	**0.00**
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ						
รวม					**-**	**-**
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้					**322,921,259.44**	**99.36**
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**325,010,058.41**	**100.00**

หมายเหตุ: สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15%