

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ พลัส โรลโอเวอร์ 3 เดือน 1

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 สิงหาคม 2557

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด							
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม(บาท)	อัตราส่วนราคายุติธรรม	สัดส่วนเงินลงทุน (%)
					(Dirty Price)	NAV(%)	(Upper Limit)**
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน				

(ข) กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้รับอาวัล/ผู้สละหลัง หรือผู้ค้ำประกัน

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	AAA				1,000,739.73	0.10	
DRCICBC14814-P3M1					1,000,739.73	0.10	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA				505,807.57	0.05	
SA-SCB-LHFIP3M1					505,807.57	0.05	
BANK OF CHINA	A				201,753,394.90	20.14	
BOC14O10A				10 ต.ค. 2557	201,753,394.90	20.14	
ตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยธนาคาร							
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย	AA-				200,842,191.78	20.05	
PN3MSMCT14710-P3M1				10 ต.ค. 2557	200,842,191.78	20.05	
รวม					404,102,133.98	40.34	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงินของบริษัทเอกชน

ตัวแลกเงินบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	BBB				218,978,894.20	21.86	
---	-----	--	--	--	----------------	-------	--

NPS14O10A		10 ต.ค. 2557	218,978,894.20	21.86
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด	BBB		179,440,146.00	17.91
BSL14O10A		10 ต.ค. 2557	179,440,146.00	17.91
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด	BBB+		99,696,404.00	9.95
KTZ14O10A		10 ต.ค. 2557	99,696,404.00	9.95
หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน				
บริษัท โตโยต้าลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	AAA		99,747,127.00	9.96
TLT14O08A		08 ต.ค. 2557	99,747,127.00	9.96
รวม			597,862,571.20	59.69
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ				
รวม			0.00	0.0
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้			1,001,964,705.18	100.03
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)			1,001,656,172.09	100.00

หมายเหตุ : *การจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.

ตราสารหนี้ที่ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศที่ สน. 28/2552 ซึ่งกองทุนได้ลงทุนไว้มีมูลค่ายุติธรรม 0.00 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

(นางสาวเพ็ญดาว วัฒนายากร) , (นางจิราภรณ์ ภาคสุโพธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 31 สิงหาคม 2557