

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ พลัส โรลโอเวอร์ 3 เดือน 1

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 มกราคม 2558

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		600,184.93	0.16
DRCICBC15123-FP3M1			600,184.93	0.16
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA		141,845.74	0.04
SA-SCB-LHFIP3M1			141,845.74	0.04
BANK OF CHINA	A		89,191,470.40	23.20
BOC15424A		24 เม.ย. 2558	89,191,470.40	23.20

ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน

บริษัทตลาดรองสินเชื่อบุคคลอยุธยา	AA-		81,103,746.58	21.09
PN3MSMCT15115-P3M1		24 เม.ย. 2558	81,103,746.58	21.09
รวม			171,037,247.65	44.48

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงินของบริษัทเอกชน

บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด	BBB		89,414,559.00	23.25
-------------------------------	-----	--	---------------	-------

BSL15424B		24 เม.ย. 2558	89,414,559.00	23.25
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)	BBB		44,689,336.65	11.62
SGP15424A		24 เม.ย. 2558	44,689,336.65	11.62
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	BBB+		79,483,153.60	20.67
ROJNA15424A		24 เม.ย. 2558	79,483,153.60	20.67
รวม			213,587,049.25	55.55

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

รวม	0.00	0.0
-----	------	-----

รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้	384,624,296.90	100.03
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)	384,497,031.51	100.00

หมายเหตุ : *การจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลด.

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

(นางสาวเพ็ญดาว วัฒนายากร) , (นางจิราภรณ์ ภาคสุโพธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 31 มกราคม 2558