

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ พลัส โรลโอเวอร์ 3 เดือน 1

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

28 กุมภาพันธ์ 2558

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

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

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	AAA				600,760.27	0.16	
DRCICBC15123-FP3M1					600,760.27	0.16	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA				24,878.94	0.01	
SA-SCB-LHFIP3M1					24,878.94	0.01	
BANK OF CHINA	A				89,205,297.53	23.17	
BOC15424A				24 เม.ย. 2558	89,205,297.53	23.17	
ตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน							
บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย	AA-				81,274,623.29	21.11	
PN3MSMCT15115-P3M1				24 เม.ย. 2558	81,274,623.29	21.11	
รวม					171,105,560.03	44.44	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงินของบริษัทเอกชน

บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด	BBB				89,613,607.50	23.27	
-------------------------------	-----	--	--	--	---------------	-------	--

BSL15424B	24 เม.ย. 2558	89,613,607.50	23.27
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) BBB		44,794,933.20	11.63
SGP15424A	24 เม.ย. 2558	44,794,933.20	11.63
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) BBB+		79,658,885.60	20.69
ROJNA15424A	24 เม.ย. 2558	79,658,885.60	20.69
รวม		214,067,426.30	55.59

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

รวม	0.00	0.0
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้	385,172,986.33	100.03
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)	385,072,696.69	100.00

หมายเหตุ : *การจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

(นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์) , (นางจิราภรณ์ ภาคสุโพธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558