

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ โรลโอเวอร์ 3 เดือน5

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 เมษายน 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/ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร อัครสงเคราะห์	AAA				23,201,032.88	15.08	
FD3MGHB15430-3M5R				05 ส.ค. 2558	23,201,032.88	15.08	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA				204,748.35	0.13	
SA-SCB-LHFI3M5R					204,748.35	0.13	

ตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน

บริษัทตลาดรองสินเชื่อย่อยอาศัย	AA-				38,104,697.26	24.77	
PN3MSMCT15429-3M5R				05 ส.ค. 2558	38,104,697.26	24.77	

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				
รวม					61,510,478.49	39.99	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน							
บริษัท บีเอสแอล ลิสซิ่ง จำกัด		BBB			32,782,916.10	21.31	
BSL15805A				05 ส.ค. 2558	32,782,916.10	21.31	
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		BBB+			29,810,894.10	19.38	
THANI15805A				05 ส.ค. 2558	29,810,894.10	19.38	
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)		BBB			29,776,796.40	19.36	
SGP15805A				05 ส.ค. 2558	29,776,796.40	19.36	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ โรลโอเวอร์ 3 เดือน5

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 เมษายน 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				
รวม					92,370,606.60	60.05	
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
รวม					0.00	0.0	
					0.00	0.0	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้					153,881,085.09	100.04	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					153,816,871.79	100.00	

หมายเหตุ : \*การจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.  
ตราสารหนี้ที่ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศที่ สน. 28/2552 ซึ่งกองทุนได้ลงทุนไว้มีมูลค่ายุติธรรม 0.00 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

(นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์) , ( นางจิราภรณ์ ภาคสุโพธิ์ )

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 30 เมษายน 2558