

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
 รายงานการลงทุนของบริษัทจัดการ
 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554

ประเภท	ข้อมูลการลงทุน ผู้ออกหลักทรัพย์	ราคาหน้าตัว
PN	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด(มหาชน)	20,000,000.00
PN	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด(มหาชน)	8,000,000.00
PN	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด(มหาชน)	2,000,000.00
PN	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด(มหาชน)	2,000,000.00
S/A	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด(มหาชน)	1,632,426.19
C/A	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Subsription	6,259,550.00
C/A	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) - Redemption	9,550.00
C/A	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Subsription	10,160,000.00
C/A	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) - Redemption	10,000.00
C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Subsription	19,700.00
C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) - Redemption	19,700.00
C/A	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด(มหาชน) -Subsription	47,463,553.30
C/A	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด(มหาชน) - Redemption	9,400.00
C/A	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Subsription	9,700.00
C/A	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) - Redemption	9,700.00
C/A	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Subsription	1,019,700.00
C/A	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) - Redemption	19,700.00
	มูลค่าเงินลงทุนรวม	<u>98,642,679.49</u>