

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

ประเภท	ข้อมูลการลงทุน ผู้ออกหลักทรัพย์	ราคาหน้าตัว
PN	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด(มหาชน)	100,000,000.00
PN	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด(มหาชน)	20,000,000.00
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)	760,842.17
C/A	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Subsription	420,609,350.00
C/A	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) - Redemption	6,550.00
C/A	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Subsription	1,509,700.00
C/A	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) - Redemption	9,800.00
C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Subsription	19,700.00
C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) - Redemption	16,700.00
C/A	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด(มหาชน) -Subsription	31,722,400.00
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	9,600.00
C/A	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Subsription	319,350.00
C/A	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) - Redemption	19,700.00
มูลค่าเงินลงทุนรวม		579,022,792.17