

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
 รายงานการลงทุนของบริษัทจัดการ
 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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
S/A	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด(มหาชน)	1,023,222.22
C/A	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Subscription	9,350.00
C/A	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)- Redemption	6,460.00
C/A	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription	9,700.00
C/A	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)- Redemption	9,560.00
C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Subscription	19,700.00
C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) - Redemption	16,590.00
C/A	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด(มหาชน) -Subscription	9,400.00
C/A	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด(มหาชน) - Redemption	9,300.00
C/A	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription	9,700.00
C/A	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) - Redemption	9,600.00
C/A	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Subscription	19,200.00
C/A	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) - Redemption	19,600.00
มูลค่าเงินลงทุนรวม		123,171,382.22