

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด
รายงานการลงทุนของบริษัทจัดการ
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554

ประเภท	ข้อมูลการลงทุน ผู้ออกหลักทรัพย์	ราคาหน้าตัว
PN	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด(มหาชน)	100,000,000.00
PN	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด(มหาชน)	20,000,000.00
PN	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด(มหาชน)	1,000,000.00
S/A	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด(มหาชน)	1,060,023.45
C/A	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Subscription	14,350.00
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	2,229,700.00
C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) - Redemption	16,480.00
C/A	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด(มหาชน) -Subscription	14,793,400.00
C/A	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด(มหาชน) - Redemption	9,400.00
C/A	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription	1,009,700.00
C/A	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) - Redemption	9,600.00
C/A	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Subscription	79,200.00
C/A	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) - Redemption	19,500.00
มูลค่าเงินลงทุนรวม		<u>140,267,073.45</u>