

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

ประเภท	ข้อมูลการลงทุน ผู้ออกหลักทรัพย์	ราคาหน้าตัว
PN	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด(มหาชน)	120,000,000.00
S/A	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด(มหาชน)	1,188,545.50
C/A	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Subscription	9,350.00
C/A	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	6,350.00
C/A	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription	119,700.00
C/A	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	9,310.00
C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Subscription	19,550.00
C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Redemption	15,990.00
C/A	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด(มหาชน) -Subscription	3,509,400.00
C/A	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด(มหาชน) -Redemption	9,400.00
C/A	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription	9,550.00
C/A	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	9,500.00
C/A	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Subscription	18,900.00
C/A	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Redemption	18,800.00
มูลค่าเงินลงทุนรวม		124,944,345.50