

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด  
รายงานการลงทุนของบริษัทจัดการ  
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2555

ประเภท	ข้อมูลการลงทุน ผู้ออกหลักทรัพย์	ราคาหน้าตัว
PN	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)	118,000,000.00
S/A	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด(มหาชน)	1,271,538.65
C/A	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Subscription	9,150.00
C/A	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	6,200.00
C/A	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription	9,250.00
C/A	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	8,620.00
C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Subscription	19,250.00
C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Redemption	15,770.00
C/A	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Subscription	15,008,800.00
C/A	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	9,400.00
C/A	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription	9,550.00
C/A	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	9,300.00
C/A	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Subscription	18,700.00
C/A	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Redemption	18,600.00
	มูลค่าเงินลงทุนรวม	<u>134,414,128.65</u>