

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
 รายงานการลงทุนของบริษัทจัดการ
 สิ้นสุด ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555

ประเภท	ข้อมูลการลงทุน ผู้ออกหลักทรัพย์	ราคาหน้าตัว
PN	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)	117,000,000.00
S/A	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด(มหาชน)	2,355,096.68
C/A	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Subscription	8,700.00
C/A	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	6,025.00
C/A	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription	9,100.00
C/A	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	8,120.00
C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Subscription	19,250.00
C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Redemption	15,500.00
C/A	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Subscription	33,009,000.00
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	8,900.00
C/A	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Subscription	18,550.00
C/A	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Redemption	18,100.00
มูลค่าเงินลงทุนรวม		152,495,291.68