

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
 รายงานการลงทุนของบริษัทจัดการ
 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มีนาคม 2555

ประเภท	ข้อมูลการลงทุน ผู้ออกหลักทรัพย์	ราคาหน้าตัว
PN	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)	117,000,000.00
S/A	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด(มหาชน)	1,178,153.54
C/A	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Subscription	8,700.00
C/A	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	5,945.00
C/A	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription	11,515,853.36
C/A	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	7,520.00
C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Subscription	19,250.00
C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Redemption	15,060.00
C/A	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Subscription	408,200.00
C/A	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	9,400.00
C/A	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription	9,400.00
C/A	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	8,900.00
C/A	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Subscription	18,400.00
C/A	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Redemption	17,800.00
	มูลค่าเงินลงทุนรวม	130,222,581.90