

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

ประเภท	ข้อมูลการลงทุน ผู้ออกหลักทรัพย์	ราคาหน้าตัว
PN	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)	115,500,000.00
S/A	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด(มหาชน)	1,992,700.69
C/A	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Subsription	565,200.00
C/A	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	5,760.00
C/A	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Subsription	9,100.00
C/A	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	6,940.00
C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Subsription	19,250.00
C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Redemption	14,730.00
C/A	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Subsription	2,099,200.00
C/A	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	9,400.00
C/A	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Subsription	8,950.00
C/A	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	8,800.00
C/A	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Subsription	18,400.00
C/A	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Redemption	16,800.00
	มูลค่าเงินลงทุนรวม	<u>120,275,230.69</u>