

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

ประเภท	ข้อมูลการลงทุน ผู้ออกหลักทรัพย์	ราคาหน้าตัว
PN	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)	114,500,000.00
S/A	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด(มหาชน)	749,474.39
C/A	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Subscription	2,640,997.00
C/A	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	5,620.00
C/A	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription	1,065,218.46
C/A	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	6,010.00
C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Subscription	219,100.00
C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Redemption	14,620.00
C/A	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Subscription	5,986,600.00
C/A	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	9,400.00
C/A	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription	8,650.00
C/A	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	8,800.00
C/A	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Subscription	18,100.00
C/A	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Redemption	16,100.00
	มูลค่าเงินลงทุนรวม	125,248,689.85