

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

ประเภท	ข้อมูลการลงทุน ผู้ออกหลักทรัพย์	ราคาหน้าตัว
PN	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)	113,000,000.00
S/A	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)	1,094,707.02
C/A	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Subsription	10,677,550.00
C/A	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	15,250.00
C/A	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Subsription	8,200.00
C/A	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	4,080.00
C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Subsription	19,100.00
C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Redemption	14,510.00
C/A	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Subsription	312,600.00
C/A	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	9,400.00
C/A	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Subsription	8,200.00
C/A	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	8,700.00
C/A	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Subsription	20,352,100.00
C/A	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Redemption	14,900.00
	มูลค่าเงินลงทุนรวม	<u>145,539,297.02</u>