

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

ประเภท	ข้อมูลการลงทุน ผู้ออกหลักทรัพย์	ราคาหน้าตัว
PN	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)	112,000,000.00
S/A	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)	1,207,294.71
C/A	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Subsription	2,806,748.66
C/A	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	14,720.00
C/A	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Subsription	417,860.32
C/A	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	1,360.00
C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Subsription	18,850.00
C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Redemption	11,280.00
C/A	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Subsription	14,102,000.00
C/A	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	9,400.00
C/A	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Subsription	15,078,050.01
C/A	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	8,400.00
C/A	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Subsription	3,217,450.00
C/A	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Redemption	12,450.00
	มูลค่าเงินลงทุนรวม	<u>148,905,863.70</u>