

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

ประเภท	ข้อมูลการลงทุน ผู้ออกหลักทรัพย์	ราคาหน้าตัว
GOV-BOND	กระทรวงการคลัง	50,000,000.00
FDR	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)	39,300,000.00
CD	ธนาคารทีสโก็ จำกัด(มหาชน)	20,000,000.00
S/A	ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)	407,626.05
C/A	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Subscription	48,383,974.57
C/A	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	11,010.00
C/A	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription	168,097,369.49
C/A	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	8,570.00
C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Subscription	518,850.00
C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Redemption	11,150.00
C/A	ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Subscription	176,246,000.00
C/A	ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	8,800.00
C/A	ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Dividend	10,000.00
C/A	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription	64,580,350.00
C/A	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	8,200.00
C/A	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Subscription	98,866,400.00
C/A	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Redemption	11,150.00
	มูลค่าเงินลงทุนรวม	<u><u>666,469,450.11</u></u>