

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

ประเภท	ข้อมูลการลงทุน ผู้ออกหลักทรัพย์	ราคาหน้าตัว
GOV-BOND	กระทรวงการคลัง	50,000,000.00
FDR	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)	146,827,394.52
CD	ธนาคารทีสโก็ จำกัด(มหาชน)	10,000,000.00
S/A	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)	792,748.22
C/A	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Subsription	13,289,752.74
C/A	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	10,135.00
C/A	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Subsription	504,650.00
C/A	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	5,080.00
C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Subsription	18,850.00
C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Redemption	10,820.00
C/A	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Subsription	132,364,268.96
C/A	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	509,837.80
C/A	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Dividend	744,455.80
C/A	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Subsription	42,034,995.00
C/A	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	8,100.00
C/A	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Subsription	515,200.00
C/A	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Redemption	8,600.00
	มูลค่าเงินลงทุนรวม	397,644,888.04