

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

ข้อมูลการลงทุน

| ประเภท | ผู้ออกหลักทรัพย์ | ราคาหน้าตัว/ มูลค่าเงินลงทุน |
|---------------------------|---|---------------------------------|
| Saving | ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) | 1,686,789.33 |
| Current | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Subscription | 3,648,040.97 |
| Current | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Redemption | 8,795.00 |
| Current | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription | 3,950.00 |
| Current | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption | 640.00 |
| Current | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Subscription | 177,994.06 |
| Current | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Redemption | 10,190.00 |
| Current | ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Subscription | 9,690,800.00 |
| Current | ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Redemption | 8,992.64 |
| Current | ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Dividend | 353,385.17 |
| Current | ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription | 800,100.00 |
| Current | ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption | 7,900.00 |
| Current | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Subscription | 14,900.00 |
| Current | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Redemption | 5,950.00 |
| CD | ธนาคารทีสโก้ จำกัด(มหาชน) | 10,000,000.00 |
| FDR | ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) | 46,827,394.52 |
| GOV-BOND | กระทรวงการคลัง | 50,000,000.00 |
| Saving | ธนาคารออมสิน | 24,024,551.79 |
| UT-FI | กองทุนทหารไทยธนรัฐ | 10,053,757.55 |
| UT-PF | กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNRF) | 8,425,170.00 |
| UT-PF | กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือฯ (CTARAF) | 100,000.00 |
| UT-PF | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอุตสาหกรรม (DTCPF) | 5,716,500.00 |
| UT-PF | กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF) | 201,500.00 |
| UT-PF | กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF) | 105,700.00 |
| UT-PF | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอง (TFUND) | 218,000.00 |
| UT-PF | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท (TLGF) | 60,830,000.00 |
| มูลค่าเงินลงทุนรวม | | 232,921,001.03 |