

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

ข้อมูลการลงทุน

ประเภท	ผู้ออกหลักทรัพย์	ราคาหน้าตัว/ มูลค่าเงินลงทุน
Saving	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)	3,844,766.63
Current	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Subscription	39,646,692.28
Current	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	8,285.00
Current	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription	2,200.00
Current	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	8,590.00
Current	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Subscription	18,850.00
Current	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Redemption	10,070.00
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Subscription	6,746,489.14
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	26,442.64
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Dividend	340,446.71
Current	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription	13,053,400.00
Current	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	7,900.00
Current	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Subscription	17,014,300.00
Current	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Redemption	3,134.70
FDR	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)	56,827,394.52
GOV-BOND	กระทรวงการคลัง	50,000,000.00
Saving	ธนาคารออมสิน	274,558.72
UT-FI	กองทุนทหารไทยธนรัฐ	3,100,198.74
UT-PF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNRF)	15,085,000.00
UT-PF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือฯ (CTARAF)	101,000.00
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอุตสาหกรรม (DTCPF)	5,775,000.00
UT-PF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF)	200,200.00
UT-PF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF)	113,400.00
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (TFUND)	224,000.00
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท (TLGF)	73,687,488.30
มูลค่าเงินลงทุนรวม		286,119,807.38