

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

ข้อมูลการลงทุน

ประเภท	ผู้ออกหลักทรัพย์	ราคาหน้าตัว/ มูลค่าเงินลงทุน
Saving	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)	5,332,248.85
Current	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Subscription	1,009,850.00
Current	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	7,705.00
Current	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription	60,011,150.00
Current	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	5,990.00
Current	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Subscription	18,550.00
Current	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Redemption	9,490.00
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Subscription	10,783,700.00
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	31,187.41
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Dividend	318,715.19
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Dividend	14,700.00
Current	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription	9,700,517.90
Current	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	7,718.30
Current	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Subscription	62,998,700.00
Current	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Redemption	484.70
PN	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)	10,000,000.00
FDR	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)	46,800,000.00
GOV-BOND	กระทรวงการคลัง	50,859,432.50
Saving	ธนาคารออมทรัพย์	2,211,245.24
UT-FI	กองทุนทหารไทยธนรัฐ	505,999.59
UT-PF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNRF)	16,378,000.00
UT-PF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือฯ (CTARAF)	102,000.00
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอุตสาหกรรม (DTCPPF)	6,195,000.00
UT-PF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF)	201,500.00
UT-PF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF)	117,600.00
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (TFUND)	291,783.00
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท (TLGF)	82,172,157.60
มูลค่าเงินลงทุนรวม		<u><u>366,085,425.28</u></u>