

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
รายงานการลงทุนของบริษัทจัดการ
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2556

ข้อมูลการลงทุน

ประเภท	ผู้ออกหลักทรัพย์	ราคาหน้าตัว/ มูลค่าเงินลงทุน
Saving	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)	6,041,438.22
Current	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Subscription	3,200.00
Current	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	7,299.48
Current	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription	17,500.00
Current	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	2,640.00
Current	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Subscription	25,018,400.00
Current	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Redemption	8,470.00
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Subscription	30,393,900.00
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	32,331.09
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Dividend	304,704.03
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Dividend	14,600.00
Current	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription	5,623,700.00
Current	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	7,618.30
Current	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Subscription	12,300.00
Current	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Redemption	7,334.70
FDR	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)	27,800,000.00
Saving	ธนาคารออมสิน	326,878.32
UT-FI	กองทุนทหารไทยธนรัฐ	1,119,388.61
UT-PF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNRF)	21,599,200.00
UT-PF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือฯ (CTARAF)	108,000.00
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอุตสาหกรรม (DTCPF)	6,405,000.00
UT-PF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF)	202,800.00
UT-PF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF)	121,800.00
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (TFUND)	319,937.50
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท (TLGF)	161,928,191.70
มูลค่าเงินลงทุนรวม		287,426,631.95