

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
รายงานการลงทุนของบริษัทจัดการ
สิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

ข้อมูลการลงทุน

ประเภท	ผู้ออกหลักทรัพย์	ราคาหน้าตัว/ มูลค่าเงินลงทุน
Saving	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)	1,873,830.07
Current	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Subscription	4,722,471.76
Current	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	6,985.95
Current	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription	58,026,300.00
Current	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	10,250.00
Current	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Subscription	18,100.00
Current	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Redemption	8,470.00
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Subscription	225,041,309.37
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	79,539.00
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Dividend	287,743.79
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Dividend	14,600.00
Current	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription	11,050,220.01
Current	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	7,618.30
Current	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Subscription	7,011,850.00
Current	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Redemption	5,834.70
FDR	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)	27,800,000.00
Saving	ธนาคารออมสิน	133,542.77
UT-FI	กองทุนทหารไทยธนรัฐ	619,708.50
UT-PF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNRF)	22,040,000.00
UT-PF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือฯ (CTARAF)	107,000.00
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอุตสาหกรรม (DTCPPF)	6,615,000.00
UT-PF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF)	195,000.00
UT-PF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF)	123,900.00
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (TFUND)	319,937.50
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท (TLGF)	159,891,359.10
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม แฟคทอรีแอนด์	944,000.00
มูลค่าเงินลงทุนรวม		526,954,570.82