

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

ข้อมูลการลงทุน

ประเภท	ผู้ออกหลักทรัพย์	ราคาหน้าตัว/ มูลค่าเงินลงทุน
Saving	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)	5,697,409.10
Current	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Subscription	3,151,155.72
Current	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	6,297.86
Current	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription	32,516,500.00
Current	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	7,170.00
Current	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Subscription	18,100.00
Current	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Redemption	7,780.00
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Subscription	10,020,571.00
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	89,339.48
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Dividend	38,532,065.05
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Dividend	14,600.00
Current	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription	1,621,200.00
Current	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	7,318.30
Current	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Subscription	8,134,550.00
Current	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Redemption	80,992.07
FDR	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)	27,800,000.00
Saving	ธนาคารดอยช์	302,514.98
UT-FI	กองทุนทหารไทยธนรัฐ	620,907.90
UT-PF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNRF)	21,599,200.00
UT-PF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือฯ (CTARAF)	100,000.00
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอุตสาหกรรม (DTCPPF)	5,985,000.00
UT-PF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF)	175,500.00
UT-PF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF)	128,100.00
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (TFUND)	327,616.00
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท (TLGF)	154,799,277.60
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม แฟคทอรีแอนด์	952,000.00
<b>มูลค่าเงินลงทุนรวม</b>		<b>312,695,165.06</b>