

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
รายงานการลงทุนของบริษัทจัดการ
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2556

ข้อมูลการลงทุน

ประเภท	ผู้ออกหลักทรัพย์	ราคาหน้าตัว/ มูลค่าเงินลงทุน
Saving	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)	3,306,922.91
Current	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Subscription	6,379,597.65
Current	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	5,764.71
Current	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription	26,134,544.44
Current	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	4,776.01
Current	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Subscription	18,100.00
Current	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Redemption	7,540.00
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Subscription	448,030,014.48
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	91,535.62
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Dividend	2,044,375.24
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Dividend	14,600.00
Current	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription	3,806,350.00
Current	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	6,718.30
Current	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Subscription	11,400.00
Current	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Redemption	78,442.07
FDR	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)	30,800,000.00
Saving	ธนาคารออมสิน	253,536.49
UT-FI	กองทุนทหารไทยธนรัฐ	622,210.96
UT-PF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNRF)	21,709,400.00
UT-PF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือฯ (CTARAF)	97,500.00
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอุตสาหกรรม (DTCPPF)	5,617,500.00
UT-PF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF)	169,000.00
UT-PF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF)	120,400.00
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยคอน (TFUND)	317,378.00
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท (TLGF)	151,744,028.70
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม แฟคทอรีแอนด์	896,000.00
มูลค่าเงินลงทุนรวม		<u><u>702,287,635.58</u></u>