

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

รายงานการลงทุนของบริษัทจัดการ

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556

ข้อมูลการลงทุน

ประเภท	ผู้ออกหลักทรัพย์	ราคาหน้าตัว/ มูลค่าเงินลงทุน
Saving	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)	2,955,196.63
Current	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Subscription	1,046,011.02
Current	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	4,665.57
Current	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription	4,850.00
Current	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	1,966.01
Current	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Subscription	17,800.00
Current	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Redemption	7,210.00
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Subscription	6,735,714.61
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	106,787.52
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Dividend	1,468,077.47
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Dividend	14,500.00
Current	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription	13,328,089.39
Current	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	6,518.30
Current	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Subscription	1,011,400.00
Current	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Redemption	76,342.07
FDR	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)	33,300,000.00
Saving	ธนาคารดอยซ์	379,528.48
UT-FI	กองทุนทหารไทยธนรัฐ	2,824,607.20
UT-PF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNRF)	21,709,400.00
UT-PF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือฯ (CTARAF)	96,000.00
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอุตสาหกรรม (DTCPPF)	5,565,000.00
UT-PF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF)	156,000.00
UT-PF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF)	128,100.00
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยคอน (TFUND)	325,056.50
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท (TLGF)	156,836,110.20
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม แฟคทอรีแอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟินด์ (WHAPF)	872,000.00
มูลค่าเงินลงทุนรวม		248,976,930.97