

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

รายงานการลงทุนของบริษัทจัดการ

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556

ข้อมูลการลงทุน

| ประเภท | ผู้ออกหลักทรัพย์ | ราคาหน้าตัว/ มูลค่าเงินลงทุน |
|---------------------------|---|---------------------------------|
| Saving | ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) | 6,892,792.79 |
| Current | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Subscription | 11,592.08 |
| Current | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Redemption | 13,683.66 |
| Current | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription | 3,514,299.50 |
| Current | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption | 9,026.01 |
| Current | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Subscription | 18,145.05 |
| Current | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Redemption | 6,760.00 |
| Current | ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Subscription | 4,239,693.09 |
| Current | ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Redemption | 107,617.66 |
| Current | ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Dividend | 1,432,400.11 |
| Current | ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Dividend | 14,500.00 |
| Current | ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription | 1,697,300.00 |
| Current | ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption | 6,218.30 |
| Current | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Subscription | 1,009,217.30 |
| Current | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Redemption | 76,786.56 |
| FDR | ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) | 3,300,000.00 |
| Saving | ธนาคารดอยซ์ | 775,546.58 |
| UT-FI | กองทุนทหารไทยธนรัฐ | 30,830,588.34 |
| UT-PF | กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNRF) | 20,276,800.00 |
| UT-PF | กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือฯ (CTARAF) | 90,000.00 |
| UT-PF | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอุตสาหกรรม (DTCPPF) | 5,460,000.00 |
| UT-PF | กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF) | 154,700.00 |
| UT-PF | กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF) | 123,200.00 |
| UT-PF | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (TFUND) | 309,699.50 |
| UT-PF | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท (TLGF) | 140,000,616.80 |
| UT-PF | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม แฟคทอรีแอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟินด์ (WHAPF) | 880,000.00 |
| มูลค่าเงินลงทุนรวม | | 221,251,183.33 |