

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

รายงานการลงทุนของบริษัทจัดการ

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556

ข้อมูลการลงทุน

ประเภท	ผู้ออกหลักทรัพย์	ราคาหน้าตัว/ มูลค่าเงินลงทุน
Saving	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)	8,676,637.17
Current	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Subscription	955,472.47
Current	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	12,822.08
Current	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription	13,500.00
Current	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	6,256.01
Current	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Subscription	17,650.00
Current	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Redemption	3,740.40
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Subscription	9,200.00
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	112,893.73
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Dividend	1,391,281.11
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Dividend	14,500.00
Current	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription	520,250.00
Current	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	6,118.30
Current	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Subscription	1,250,450.00
Current	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Redemption	74,436.56
FDR	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)	3,300,000.00
Saving	ธนาคารดอยซ์	728,356.47
UT-FI	กองทุนทหารไทยธนรัฐ	30,893,690.39
UT-PF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNRF)	19,285,000.00
UT-PF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือฯ (CTARAF)	87,000.00
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอุตสาหกรรม (DTCPPF)	5,407,500.00
UT-PF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF)	150,800.00
UT-PF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF)	124,600.00
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยคอน (TFUND)	296,902.00
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท (TLGF)	136,912,367.90
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม แฟคทอรีแอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟินด์ (WHAPF)	824,000.00
<b>มูลค่าเงินลงทุนรวม</b>		<b>211,075,424.59</b>