

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

รายงานการลงทุนของบริษัทจัดการ

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2556

ข้อมูลการลงทุน

ประเภท	ผู้ออกหลักทรัพย์	ราคาหน้าตัว/ มูลค่าเงินลงทุน
Saving	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)	14,799,060.87
Current	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Subscription	46,375,142.01
Current	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	8,730.43
Current	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription	9,213,050.00
Current	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	5,673.12
Current	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Subscription	17,650.00
Current	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Redemption	3,400.40
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Subscription	3,779,200.00
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	114,760.04
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Dividend	1,355,233.11
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Dividend	14,500.00
Current	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription	4,970,000.00
Current	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	5,918.30
Current	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Subscription	10,150.00
Current	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Redemption	71,786.56
Saving	ธนาคารดอยซ์	427,885.81
UT-FI	กองทุนทหารไทยธนรัฐ	33,550,675.48
UT-PF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNRF)	16,970,800.00
UT-PF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือฯ (CTARAF)	75,500.00
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอุตสาหกรรม (DTCPPF)	5,066,250.00
UT-PF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF)	136,500.00
UT-PF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF)	109,900.00
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (TFUND)	276,426.00
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท (TLGF)	127,647,621.20
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม แฟคทอรีแอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟินด์ (WHAPF)	808,000.00
<b>มูลค่าเงินลงทุนรวม</b>		<b>265,813,813.33</b>