

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

รายงานการลงทุนของบริษัทจัดการ

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

ข้อมูลการลงทุน

ประเภท	ผู้ออกหลักทรัพย์	ราคาหน้าตัว/ มูลค่าเงินลงทุน
Saving	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)	15,053,347.80
Current	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Subscription	86,100.00
Current	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	8,008.32
Current	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription	29,782,600.00
Current	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	3,518.12
Current	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Subscription	17,650.00
Current	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Redemption	3,180.40
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Subscription	2,069,800.00
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	229,373.80
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Dividend	3,124,223.07
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Dividend	14,500.00
Current	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription	378,450.00
Current	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	5,618.30
Current	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Subscription	3,310,150.00
Current	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Redemption	70,236.56
Saving	ธนาคารดอยซ์	587,058.54
UT-FI	กองทุนทหารไทยธนรัฐ	33,612,743.27
UT-PF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNRF)	17,632,000.00
UT-PF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือฯ (CTARAF)	77,000.00
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอุตสาหกรรม (DTCPPF)	5,223,750.00
UT-PF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF)	141,700.00
UT-PF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF)	118,300.00
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (TFUND)	289,223.50
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท (TLGF)	132,794,702.70
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม แฟคทอรีแอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟินด์ (WHAPF)	864,000.00
มูลค่าเงินลงทุนรวม		245,497,234.38