

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

รายงานการลงทุนของบริษัทจัดการ

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556

ข้อมูลการลงทุน

ประเภท	ผู้ออกหลักทรัพย์	ราคาหน้าตัว/ มูลค่าเงินลงทุน
Saving	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)	18,550,628.42
Current	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Subscription	1,213,439.51
Current	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	7,066.43
Current	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription	40,231,400.00
Current	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	448.12
Current	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Subscription	4,017,500.00
Current	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Redemption	2,930.40
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Subscription	3,157,494.98
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	228,443.34
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Dividend	2,682,906.99
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Dividend	14,500.00
Current	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription	970,900.00
Current	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	5,118.30
Current	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Subscription	9,550.00
Current	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Redemption	69,436.56
Saving	ธนาคารดอยซ์	539,385.94
UT-FI	กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส	33,683,302.23
UT-PF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNRF)	17,852,400.00
UT-PF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือฯ (CTARAF)	75,500.00
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอุตสาหกรรม (DTCPPF)	5,145,000.00
UT-PF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF)	137,800.00
UT-PF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF)	119,700.00
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (TFUND)	289,223.50
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท (TLGF)	135,882,951.60
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม แฟคทอรีแอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟินด์ (WHAPF)	796,000.00
<b>มูลค่าเงินลงทุนรวม</b>		<b><u>265,683,026.32</u></b>