

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

รายงานการลงทุนของบริษัทจัดการ

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556

ข้อมูลการลงทุน

ประเภท	ผู้ออกหลักทรัพย์	ราคาหน้าตัว/ มูลค่าเงินลงทุน
Saving	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)	20,234,970.57
Current	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Subscription	36,508,084.51
Current	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	7,035.80
Current	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription	10,200.00
Current	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	7,468.12
Current	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Subscription	16,900.00
Current	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Redemption	2,380.40
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Subscription	7,848.54
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	226,709.66
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Dividend	2,306,449.10
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Dividend	14,500.00
Current	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription	4,165,600.00
Current	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	4,418.30
Current	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Subscription	8,950.00
Current	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Redemption	67,786.56
Saving	ธนาคารดอยซ์	339,558.72
UT-FI	กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส	35,768,190.51
UT-PF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNRF)	17,632,000.00
UT-PF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือฯ (CTARAF)	72,500.00
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอุตสาหกรรม (DTCPPF)	5,145,000.00
UT-PF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF)	132,600.00
UT-PF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF)	114,800.00
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (TFUND)	281,545.00
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท (TLGF)	130,735,870.10
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม แฟคทอรีแอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟินด์ (WHAPF)	1,217,160.00
มูลค่าเงินลงทุนรวม		255,028,525.89