

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

รายงานการลงทุนของบริษัทจัดการ

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ข้อมูลการลงทุน

ประเภท	ผู้ออกหลักทรัพย์	ราคาหน้าตัว/ มูลค่าเงินลงทุน
Saving	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)	17,147,032.46
Current	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Subscription	5,123,069.51
Current	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	16,983.95
Current	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription	1,022,800.00
Current	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	5,178.12
Current	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Subscription	16,600.00
Current	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Redemption	2,030.40
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Subscription	10,947,848.54
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	226,347.01
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Dividend	2,139,763.82
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Dividend	14,500.00
Current	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription	627,150.00
Current	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	4,118.30
Current	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Subscription	8,500.00
Current	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Redemption	67,286.56
Saving	ธนาคารดอยซ์	613,133.87
UT-FI	กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส	35,533,661.73
UT-PF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNRF)	17,301,400.00
UT-PF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือฯ (CTARAF)	61,500.00
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอุตสาหกรรม (DTCPPF)	5,013,750.00
UT-PF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF)	130,000.00
UT-PF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF)	112,000.00
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (TFUND)	273,866.50
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท (TLGF)	128,677,037.50
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม แฟคทอรีแอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟินด์ (WHAPF)	1,223,370.00
<b>มูลค่าเงินลงทุนรวม</b>		<b>226,308,928.27</b>