

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

รายงานการลงทุนของบริษัทจัดการ

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2557

ข้อมูลการลงทุน

ประเภท	ผู้ออกหลักทรัพย์	ราคาหน้าตัว/ มูลค่าเงินลงทุน
Saving	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)	16,102,605.88
Current	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Subscription	5,747,119.51
Current	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	16,323.95
Current	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription	17,763,143.49
Current	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	1,728.12
Current	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Subscription	2,016,200.00
Current	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Redemption	1,440.40
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Subscription	38,024,238.54
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	224,417.01
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Dividend	2,012,198.02
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Dividend	14,500.00
Current	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription	855,250.00
Current	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	3,118.30
Current	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Subscription	1,807,850.00
Current	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Redemption	64,936.56
Saving	ธนาคารดอยซ์	244,907.75
UT-FI	กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส	36,323,129.76
UT-PF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNRF)	16,750,400.00
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอุตสาหกรรม (DTCPPF)	4,856,250.00
UT-PF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าสังหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF)	130,000.00
UT-PF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF)	108,500.00
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (TFUND)	271,307.00
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท (TLGF)	125,588,788.60
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม แฟคทอรีแอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟินด์ (WHAPF)	1,198,530.00
มูลค่าเงินลงทุนรวม		270,126,882.89