

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

รายงานการลงทุนของบริษัทจัดการ

สิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

ข้อมูลการลงทุน

ประเภท	ผู้ออกหลักทรัพย์	ราคาหน้าตัว/ มูลค่าเงินลงทุน
Saving	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)	14,510,993.68
Current	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Subscription	11,549,883.73
Current	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	17,609.86
Current	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription	12,824,100.00
Current	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	9,098.12
Current	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Subscription	15,900.00
Current	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Redemption	10,850.40
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Subscription	50,571,628.54
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	222,717.01
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Dividend	1,830,486.75
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Dividend	14,500.00
Current	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription	1,032,200.00
Current	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	2,218.30
Current	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Subscription	8,057,400.00
Current	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Redemption	64,236.56
Saving	ธนาคารดอยซ์	344,294.09
UT-FI	กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส	38,097,160.12
UT-PF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNRF)	17,081,000.00
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอุตสาหกรรม (DTCPPF)	4,803,750.00
UT-PF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าสังหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF)	133,900.00
UT-PF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF)	110,600.00
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (TFUND)	273,866.50
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท (TLGF)	130,735,870.10
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม แฟคทอรีแอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟินด์ (WHAPF)	1,210,950.00
มูลค่าเงินลงทุนรวม		293,525,213.76