

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

รายงานการลงทุนของบริษัทจัดการ

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

ข้อมูลการลงทุน

ประเภท	ผู้ออกหลักทรัพย์	ราคาหน้าตัว/ มูลค่าเงินลงทุน
Saving	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)	16,392,686.28
Current	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Subscription	5,319.51
Current	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	16,417.73
Current	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription	14,650.00
Current	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	6,418.12
Current	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Subscription	15,750.00
Current	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Redemption	10,630.40
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Subscription	14,556,418.54
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	3,357,357.64
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Dividend	5,078,750.49
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Dividend	14,500.00
Current	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription	301,750.00
Current	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	1,718.30
Current	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Subscription	1,867,100.00
Current	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Redemption	62,686.56
Saving	ธนาคารดอยซ์	6,320,325.35
UT-FI	กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส	32,379,976.27
UT-PF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNRF)	16,970,800.00
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอุตสาหกรรม (DTCPPF)	4,751,250.00
UT-PF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าสังหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF)	132,600.00
UT-PF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF)	112,000.00
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (TFUND)	271,307.00
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท (TLGF)	131,765,286.40
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม แฟคทอรีแอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟินด์ (WHAPF)	1,210,950.00
มูลค่าเงินลงทุนรวม		235,616,648.59