

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

รายงานการลงทุนของบริษัทจัดการ

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2557

ข้อมูลการลงทุน

ประเภท	ผู้ออกหลักทรัพย์	ราคาหน้าตัว/ มูลค่าเงินลงทุน
Saving	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)	18,359,600.45
Current	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Subscription	4,945,319.51
Current	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	14,923.21
Current	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription	4,900.00
Current	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	3,448.12
Current	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Subscription	15,450.00
Current	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Redemption	10,200.40
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Subscription	6,811,368.54
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	2,254,232.12
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Dividend	2,669,745.31
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Dividend	14,500.00
Current	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription	1,106,150.00
Current	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	10,518.30
Current	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Subscription	6,500.00
Current	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Redemption	61,236.56
Saving	ธนาคารออมทรัพย์	591,218.97
UT-FI	กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส	32,447,783.74
UT-PF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNRF)	22,946,000.00
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอุตสาหกรรม (DTCPPF)	4,725,000.00
UT-PF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าสังหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF)	105,000.00
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (TFUND)	276,426.00
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท (TLGF)	133,824,119.00
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม แฟคทอรีแอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟินด์ (WHAPF)	1,198,530.00
<b>มูลค่าเงินลงทุนรวม</b>		<b>232,402,170.23</b>