

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

รายงานการลงทุนของบริษัทจัดการ

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2557

ข้อมูลการลงทุน

ประเภท	ผู้ออกหลักทรัพย์	ราคาหน้าตัว/ มูลค่าเงินลงทุน
Saving	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)	18,559,805.57
Current	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Subscription	4,404,569.51
Current	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	14,042.74
Current	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription	403,550.00
Current	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	398.12
Current	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Subscription	15,150.00
Current	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Redemption	9,870.40
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Subscription	12,110,318.54
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	218,419.94
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Dividend	2,427,538.53
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Dividend	14,400.00
Current	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription	523,900.00
Current	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	9,118.30
Current	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Subscription	6,200.00
Current	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Redemption	60,136.56
Saving	ธนาคารออมทรัพย์	608,505.68
UT-FI	กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส	34,912,847.59
UT-PF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNRF)	23,393,000.00
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอุตสาหกรรม (DTCPPF)	4,672,500.00
UT-PF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF)	105,000.00
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (TFUND)	278,985.50
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท (TLGF)	132,794,702.70
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม แฟคทอรีแอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟินด์ (WHAPF)	1,198,530.00
มูลค่าเงินลงทุนรวม		236,741,489.68