

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

รายงานการลงทุนของบริษัทจัดการ

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

ข้อมูลการลงทุน

ประเภท	ผู้ออกหลักทรัพย์	ราคาหน้าตัว/ มูลค่าเงินลงทุน
Saving	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)	19,806,650.00
Saving	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)	1,537,898.38
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)	9,100.00
Current	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Subscription	26,354,529.51
Current	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	13,624.00
Current	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription	99,657,950.00
Current	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	7,658.12
Current	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Subscription	15,000.00
Current	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Redemption	9,510.40
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Subscription	196,262,220.75
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	213,728.10
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Dividend	2,290,933.92
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Dividend	14,300.00
Current	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription	6,030,800.00
Current	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	8,718.30
Current	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Subscription	13,906,050.00
Current	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Redemption	58,586.56
Saving	ธนาคารดอยช์	637,056.57
UT-FI	กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส	34,977,782.96
UT-PF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNRF)	24,734,000.00
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอุตสาหกรรม (DTCPPF)	4,672,500.00
UT-PF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF)	110,250.00
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (TFUND)	284,104.50
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลดส์ รีเทล โกรท (TLGF)	133,824,119.00
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม แฟคทอรีแอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟินด์ (WHAPF)	1,210,950.00
มูลค่าเงินลงทุนรวม		566,648,021.07