

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

รายงานการลงทุนของบริษัทจัดการ

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557

ข้อมูลการลงทุน

ประเภท	ผู้ออกหลักทรัพย์	ราคาหน้าตัว/ มูลค่าเงินลงทุน
Saving	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)	15,613,006.62
Saving	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)	10,144,222.82
Current	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Subscription	2,003,539.51
Current	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	13,132.06
Current	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription	2,222,050.00
Current	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	4,928.12
Current	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Subscription	264,600.00
Current	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Redemption	6,150.40
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Subscription	31,842,768.75
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	231,340.15
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Dividend	2,254,006.92
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Dividend	14,300.00
Current	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription	6,370,665.31
Current	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	8,717.31
Current	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Subscription	10,005,400.00
Current	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Redemption	57,686.56
Current	ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription	9,250.00
Current	ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	9,700.00
Current	ธนาคาร ยู โอ บี จำกัด(มหาชน) -Subscription	9,550.00
Current	ธนาคาร ยู โอ บี จำกัด(มหาชน) -Redemption	9,550.00
Current	ธนาคาร ซี ไอ เอ็ม บี ไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription	9,700.00
Current	ธนาคาร ซี ไอ เอ็ม บี ไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	9,700.00
Saving	ธนาคารดอยซ์	476,327.45
UT-FI	กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส	61,065,716.65
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอุตสาหกรรม (DTCPPF)	4,751,250.00
UT-PF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF)	109,200.00
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเอสโก้ โลดิส รีเทล โกรท (TLGF)	142,059,449.40
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม แฟคทอรีแอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟินด์ (WHAPF)	1,229,580.00
มูลค่าเงินลงทุนรวม		290,805,488.03