

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

รายงานการลงทุนของบริษัทจัดการ

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557

ข้อมูลการลงทุน

ประเภท	ผู้ออกหลักทรัพย์	ราคาหน้าตัว/ มูลค่าเงินลงทุน
Saving	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)	15,604,148.12
Saving	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)	15,578,055.43
Current	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Subscription	7,003,499.51
Current	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	8,582.06
Current	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription	34,800.00
Current	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	10,008.12
Current	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Subscription	14,600.00
Current	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Redemption	5,320.40
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Subscription	14,050,698.70
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	243,779.45
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Dividend	2,192,392.02
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Dividend	14,200.00
Current	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription	316,467.00
Current	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	7,817.31
Current	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Subscription	5,100.00
Current	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Redemption	55,836.56
Current	ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription	9,250.00
Current	ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	9,500.00
Current	ธนาคาร ยู โอ บี จำกัด(มหาชน) -Subscription	9,550.00
Current	ธนาคาร ยู โอ บี จำกัด(มหาชน) -Redemption	9,350.00
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	ธนาคารดอยช์	400,184.80
UT-FI	กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส	63,278,487.28
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอุตสาหกรรม (DTCPPF)	4,698,750.00
UT-PF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF)	112,350.00
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเอสโก โลดส์ รีเทล โกรท (TLGF)	143,088,865.70
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม แฟคทอรีแอนด์แวร์เฮาส์ ฟินด์ (WHAPF)	1,235,790.00
มูลค่าเงินลงทุนรวม		<u><u>268,016,782.46</u></u>