

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

รายงานการลงทุนของบริษัทจัดการ

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ข้อมูลการลงทุน

ประเภท	ผู้ออกหลักทรัพย์	ราคาหน้าตัว/ มูลค่าเงินลงทุน
Saving	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)	14,133.12
Saving	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)	32,204,473.57
Current	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Subscription	3,502,719.51
Current	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	7,903.07
Current	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription	10,172,850.00
Current	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	6,934.56
Current	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Subscription	14,600.00
Current	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Redemption	4,870.40
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Subscription	125,650.02
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	248,470.05
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Dividend	3,109,569.51
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Dividend	14,000.00
Current	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription	8,100.00
Current	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	7,344.26
Current	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Subscription	4,800.00
Current	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Redemption	54,386.56
Current	ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription	8,950.00
Current	ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	9,300.00
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	9,400.00
Saving	ธนาคารดอยซ์	567,625.94
UT-FI	กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส	63,406,870.02
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอุตสาหกรรม (DTCPPF)	4,646,250.00
UT-PF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF)	111,300.00
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเอสโก้ โลดส์ รีเทล โกรท (TLGF)	140,000,616.80
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม แฟคทอรีแอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟินด์ (WHAPF)	1,242,000.00
<b>มูลค่าเงินลงทุนรวม</b>		<b>259,531,717.39</b>