

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

รายงานการลงทุนของบริษัทจัดการ

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557

ข้อมูลการลงทุน

ประเภท	ผู้ออกหลักทรัพย์	ราคาหน้าตัว/ มูลค่าเงินลงทุน
Saving	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)	14,133.12
Saving	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)	35,056,024.19
Current	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Subscription	2,689.51
Current	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	6,947.66
Current	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription	514,350.00
Current	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	4,044.56
Current	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Subscription	14,600.00
Current	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Redemption	4,750.40
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Subscription	7,412,640.04
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	247,693.96
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Dividend	2,542,848.65
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Dividend	14,000.00
Current	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription	1,507,700.00
Current	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	9,172.53
Current	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Subscription	212,916.52
Current	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Redemption	53,886.56
Current	ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription	8,950.00
Current	ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	8,955.00
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	514,526.90
UT-FI	กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส	63,522,979.28
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอุตสาหกรรม (DTCPPF)	4,620,000.00
UT-PF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF)	111,300.00
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเอสโก้ โลดส์ รีเทล โกรท (TLGF)	131,765,286.40
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม แฟคทอรีแอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟินด์ (WHAPF)	1,254,420.00
มูลค่าเงินลงทุนรวม		249,462,815.28