

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

รายงานการลงทุนของบริษัทจัดการ

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557

ข้อมูลการลงทุน

ประเภท	ผู้ออกหลักทรัพย์	ราคาหน้าตัว/ มูลค่าเงินลงทุน
Saving	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)	14,133.12
Saving	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)	38,145,141.12
Current	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Subscription	53,501,899.51
Current	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	5,601.33
Current	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription	3,201,986.58
Current	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	124.56
Current	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Subscription	3,014,450.00
Current	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Redemption	3,770.40
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Subscription	38,372,639.26
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	3,474,605.25
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Dividend	2,390,658.65
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Dividend	13,700.00
Current	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription	1,507,400.00
Current	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	8,172.53
Current	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Subscription	215,482.99
Current	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Redemption	52,586.56
Current	ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription	8,950.00
Current	ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	8,450.00
Current	ธนาคาร ยู โอ บี จำกัด(มหาชน) -Subscription	9,550.00
Current	ธนาคาร ยู โอ บี จำกัด(มหาชน) -Redemption	9,050.00
Current	ธนาคาร ซี ไอ เอ็ม บี ไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription	9,700.00
Current	ธนาคาร ซี ไอ เอ็ม บี ไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	9,295.00
Saving	ธนาคารดอยซ์	485,241.75
UT-FI	กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส	65,742,248.69
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอุตสาหกรรม (DTCPF)	4,567,500.00
UT-PF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF)	112,350.00
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท (TLGF)	131,765,286.40
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม แฟคทอรีแอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟินด์ (WHAPF)	1,254,420.00
<b>มูลค่าเงินลงทุนรวม</b>		<b>347,904,393.70</b>