

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

รายงานการลงทุนของบริษัทจัดการ

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ข้อมูลการลงทุน

ประเภท	ผู้ออกหลักทรัพย์	ราคาหน้าตัว/ มูลค่าเงินลงทุน
Saving	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)	36,289.45
Saving	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)	37,641,511.75
Current	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Subscription	8,844,719.51
Current	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	5,285.33
Current	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription	12,700.00
Current	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	7,344.56
Current	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Subscription	14,000.00
Current	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Redemption	3,050.40
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Subscription	1,864,816.65
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	2,108,399.17
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Dividend	2,274,634.25
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Dividend	13,700.00
Current	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription	6,969.81
Current	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	7,672.53
Current	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Subscription	10,000.00
Current	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Redemption	19,100.00
Current	ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription	8,950.00
Current	ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	8,105.00
Current	ธนาคาร ยู โอ บี จำกัด(มหาชน) -Subscription	9,550.00
Current	ธนาคาร ยู โอ บี จำกัด(มหาชน) -Redemption	9,020.00
Current	ธนาคาร ซี ไอ เอ็ม บี ไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription	9,700.00
Current	ธนาคาร ซี ไอ เอ็ม บี ไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	9,085.00
Saving	ธนาคารดอยซ์	441,509.46
UT-FI	กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส	62,210,900.12
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอุตสาหกรรม (DTCPF)	4,488,750.00
UT-PF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF)	112,350.00
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท (TLGF)	131,367,621.20
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม แฟคทอรีแอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟินด์ (WHAPF)	1,229,580.00
มูลค่าเงินลงทุนรวม		252,775,314.19