

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

รายงานการลงทุนของบริษัทจัดการ

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2558

ข้อมูลการลงทุน

ประเภท	ผู้ออกหลักทรัพย์	ราคาหน้าตัว/ มูลค่าเงินลงทุน
Saving	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)	36,089.45
Saving	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)	37,459,971.72
Current	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Subsription	12,010,729.51
Current	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	15,305.45
Current	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Subsription	6,950.00
Current	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	4,344.46
Current	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Subsription	13,900.00
Current	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Redemption	2,710.40
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Subsription	1,241,485.84
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	60,900.30
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Dividend	2,217,054.80
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Dividend	13,700.00
Current	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Subsription	12,719.81
Current	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	7,372.53
Current	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Subsription	100,132,349.83
Current	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Redemption	17,400.00
Current	ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) -Subsription	8,750.00
Current	ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	8,105.00
Current	ธนาคาร ยู โอ บี จำกัด(มหาชน) -Subsription	6,350.00
Current	ธนาคาร ยู โอ บี จำกัด(มหาชน) -Redemption	8,910.00
Current	ธนาคาร ซี ไอ เอ็ม บี ไทย จำกัด(มหาชน) -Subsription	9,700.00
Current	ธนาคาร ซี ไอ เอ็ม บี ไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	9,085.00
Saving	ธนาคารดอยซ์	389,901.29
UT-FI	กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส	62,331,162.07
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอุตสาหกรรม (DTCPF)	4,515,000.00
UT-PF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF)	111,300.00
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท (TLGF)	139,842,951.60
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม แฟคทอรีแอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟินด์ (WHAPF)	1,235,790.00
มูลค่าเงินลงทุนรวม		361,729,989.06