

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

รายงานการลงทุนของบริษัทจัดการ

สิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

ข้อมูลการลงทุน

ประเภท	ผู้ออกหลักทรัพย์	ราคาหน้าตัว/ มูลค่าเงินลงทุน
Saving	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)	36,089.45
Saving	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)	37,009,143.73
Current	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Subscription	110,737.45
Current	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	14,551.57
Current	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription	625,680.94
Current	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	1,492.27
Current	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Subscription	43,900.00
Current	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Redemption	2,020.40
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Subscription	8,917,623.12
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	64,465.79
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Dividend	2,210,171.78
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Dividend	13,700.00
Current	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription	21,139.61
Current	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	6,672.53
Current	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Subscription	24,420.00
Current	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Redemption	16,601.87
Current	ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription	8,750.00
Current	ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	7,485.00
Current	ธนาคาร ยู โอ บี จำกัด(มหาชน) -Subscription	6,350.00
Current	ธนาคาร ยู โอ บี จำกัด(มหาชน) -Redemption	8,910.00
Current	ธนาคาร ซี ไอ เอ็ม บี ไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription	9,600.00
Current	ธนาคาร ซี ไอ เอ็ม บี ไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	8,770.00
Saving	ธนาคารดอยซ์	389,405.87
UT-FI	กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส	64,534,291.73
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอุตสาหกรรม (DTCPPF)	4,331,250.00
UT-PF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF)	114,450.00
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท (TLGF)	140,902,367.90
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม แฟคทอรีแอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟินด์ (WHAPF)	1,254,420.00
มูลค่าเงินลงทุนรวม		260,694,461.01