

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

รายงานการลงทุนของบริษัทจัดการ

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

ข้อมูลการลงทุน

ประเภท	ผู้ออกหลักทรัพย์	ราคาหน้าตัว/ มูลค่าเงินลงทุน
Saving	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)	36,089.45
Saving	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)	38,800,150.29
Current	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Subsription	40,903,639.05
Current	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	14,413.53
Current	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Subsription	221,039.37
Current	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	8,568.25
Current	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Subsription	14,047.18
Current	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Redemption	1,480.40
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Subsription	333,961,841.33
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	76,781.50
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Dividend	4,440,218.92
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Dividend	13,627.95
Current	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Subsription	155,988.14
Current	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	6,172.53
Current	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Subsription	957,480.00
Current	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Redemption	15,401.87
Current	ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) -Subsription	8,750.00
Current	ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	7,325.00
Current	ธนาคาร ยู โอ บี จำกัด(มหาชน) -Subsription	6,350.00
Current	ธนาคาร ยู โอ บี จำกัด(มหาชน) -Redemption	8,680.00
Current	ธนาคาร ซี ไอ เอ็ม บี ไทย จำกัด(มหาชน) -Subsription	9,600.00
Current	ธนาคาร ซี ไอ เอ็ม บี ไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	8,560.00
Saving	ธนาคารดอยซ์	541,232.29
UT-FI	กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส	64,668,912.41
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอุตสาหกรรม (DTCPF)	4,226,250.00
UT-PF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF)	113,400.00
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท (TLGF)	143,021,200.50
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม แฟคทอรีแอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟินด์ (WHAPF)	1,242,000.00
มูลค่าเงินลงทุนรวม		633,489,199.96