

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

รายงานการลงทุนของบริษัทจัดการ

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2558

ข้อมูลการลงทุน

ประเภท	ผู้ออกหลักทรัพย์	ราคาหน้าตัว/ มูลค่าเงินลงทุน
Saving	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)	36,089.45
Saving	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)	43,371,194.64
Current	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Subsription	46,487,859.05
Current	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	13,905.76
Current	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Subsription	8,574.62
Current	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	6,209.01
Current	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Subsription	14,047.18
Current	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Redemption	943.60
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Subsription	1,598,378.85
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	2,137,128.26
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Dividend	2,874,710.99
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Dividend	13,500.00
Current	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Subsription	6,688.14
Current	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	5,772.53
Current	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Subsription	6,660.00
Current	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Redemption	14,401.87
Current	ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) -Subsription	8,750.00
Current	ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	7,120.24
Current	ธนาคาร ยู โอ บี จำกัด(มหาชน) -Subsription	6,350.00
Current	ธนาคาร ยู โอ บี จำกัด(มหาชน) -Redemption	8,570.00
Current	ธนาคาร ซี ไอ เอ็ม บี ไทย จำกัด(มหาชน) -Subsription	9,600.00
Current	ธนาคาร ซี ไอ เอ็ม บี ไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	8,455.00
Current	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน) -Subsription	10,000.00
Current	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน) -Redemption	10,000.00
Saving	ธนาคารดอยช์	486,519.00
UT-FI	กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส	59,793,794.58
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตึกรีสตาร์ท (DTCPPF)	4,252,500.00
UT-PF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF)	114,450.00
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท (TLGF)	144,080,616.80
UT-PF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตึบบลิวเฮชเอ พรีเมียม แฟคทอรีแอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟินด์ (WHAPF)	1,291,680.00
UT-PF	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซุปป์ิง เซ็นเตอร์ (LHSC)	2,983,910.00
มูลค่าเงินลงทุนรวม		309,668,379.57