

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

รายงานการลงทุนของบริษัทจัดการ

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558

ข้อมูลการลงทุน

ประเภท	ผู้ออกหลักทรัพย์	ราคาหน้าตัว/ มูลค่าเงินลงทุน
Saving	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)	36,089.45
Saving	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)	39,844,475.00
Current	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Subsription	25,012,679.05
Current	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	14,941.92
Current	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Subsription	5,112,774.62
Current	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	3,711.56
Current	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Subsription	13,747.18
Current	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Redemption	10,253.60
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Subsription	48,457,328.12
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	122,452.22
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Dividend	2,503,700.78
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Dividend	13,464.47
Current	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Subsription	18,398.04
Current	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	5,087.53
Current	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Subsription	506,240.00
Current	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Redemption	13,015.02
Current	ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) -Subsription	18,744.94
Current	ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	6,525.48
Current	ธนาคาร ยู โอ บี จำกัด(มหาชน) -Subsription	6,350.00
Current	ธนาคาร ยู โอ บี จำกัด(มหาชน) -Redemption	8,460.00
Current	ธนาคาร ซี ไอ เอ็ม บี ไทย จำกัด(มหาชน) -Subsription	9,600.00
Current	ธนาคาร ซี ไอ เอ็ม บี ไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	8,350.00
Current	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน) -Subsription	15,010,000.00
Current	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน) -Redemption	10,000.00
Saving	ธนาคารดอยซ์	14,741,750.43
UT-FI	TMB Asset Management Co.Ltd.	36,867,273.32
UT-PF	SCB ASSET MANAGEMENT CO.,LTD	8,250,000.00
UT-PF	Krung Thai Asset Management Public Company Limited	4,252,500.00
UT-PF	Kasikorn Asset Management Co. Ltd.	112,350.00
UT-PF	LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD	20,288,100.00
UT-PF	Krung Thai Asset Management Public Company Limited	139,842,951.60
UT-PF	Kasikorn Asset Management Co. Ltd.	1,316,520.00
มูลค่าเงินลงทุนรวม		362,437,834.33