

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

รายงานการลงทุนของบริษัทจัดการ

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

ข้อมูลการลงทุน

ประเภท	ผู้ออกหลักทรัพย์	ราคาหน้าตัว/ มูลค่าเงินลงทุน
Saving	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)	72,871.16
Saving	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)	3,162,589.06
Current	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Subscription	11,769.05
Current	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	14,335.39
Current	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription	1,006,724.62
Current	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	1,541.54
Current	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Subscription	13,597.18
Current	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Redemption	9,673.60
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Subscription	29,044,378.83
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	120,007.85
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Dividend	2,459,478.83
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Dividend	13,300.00
Current	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription	5,792.95
Current	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	4,382.53
Current	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Subscription	5,290.00
Current	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Redemption	11,915.02
Current	ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription	18,744.94
Current	ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	6,165.48
Current	ธนาคาร ยู โอ บี จำกัด(มหาชน) -Subscription	6,350.00
Current	ธนาคาร ยู โอ บี จำกัด(มหาชน) -Redemption	8,460.00
Current	ธนาคาร ซี ไอ เอ็ม บี ไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription	9,600.00
Current	ธนาคาร ซี ไอ เอ็ม บี ไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	7,405.00
Current	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน) -Subscription	10,000.00
Current	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน) -Redemption	9,900.00
Saving	ธนาคารดอยช์	790,243.35
UT-FI	TMB Asset Management Co.Ltd.	28,192,946.80
UT-PF	SCB Asset Management Co.,Ltd	20,040,000.00
UT-PF	Krung Thai Asset Management Public Co., Ltd.	4,383,750.00
UT-PF	Kasikorn Asset Management Co. Ltd.	109,200.00
UT-PF	Land And Houses Fund Management Co.,Ltd.	25,294,880.00
UT-PF	Krung Thai Asset Management Public Co., Ltd.	141,961,784.20
UT-PF	Kasikorn Asset Management Co. Ltd.	1,353,780.00
Equity	TTW Public Co.,Ltd.	33,900,000.00
มูลค่าเงินลงทุนรวม		292,060,857.38