

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

รายงานการลงทุนของบริษัทจัดการ

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558

ข้อมูลการลงทุน

ประเภท	ผู้ออกหลักทรัพย์	ราคาหน้าตัว/ มูลค่าเงินลงทุน
Saving	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)	4,785.00
Saving	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)	25,887,709.74
Current	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Subsription	21,843.29
Current	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	23,756.02
Current	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Subsription	1,230,484.62
Current	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	9,731.52
Current	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Subsription	13,197.18
Current	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Redemption	6,323.60
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Subsription	15,991,777.52
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	170,226.11
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Dividend	2,457,201.29
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Dividend	477,508.40
Current	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Subsription	558,590.98
Current	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	5,069.94
Current	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Subsription	604,591.24
Current	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Redemption	11,115.02
Current	ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) -Subsription	18,744.94
Current	ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	5,605.48
Current	ธนาคาร ยู โอ บี จำกัด(มหาชน) -Subsription	6,200.00
Current	ธนาคาร ยู โอ บี จำกัด(มหาชน) -Redemption	8,460.00
Current	ธนาคาร ซี ไอ เอ็ม บี ไทย จำกัด(มหาชน) -Subsription	39,185.68
Current	ธนาคาร ซี ไอ เอ็ม บี ไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	6,640.00
Current	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน) -Subsription	10,000.00
Current	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน) -Redemption	9,800.00
Saving	ธนาคาร ซี ไอ เอ็ม บี ไทย จำกัด(มหาชน)	727,285.85
UT-FI	TMB Asset Management Co.Ltd.	8,208,457.50
UT-PF	SCB Asset Management Co.,Ltd	20,160,000.00
UT-PF	Krung Thai Asset Management Public Co., Ltd.	4,515,000.00
UT-PF	Kasikorn Asset Management Co. Ltd.	112,350.00
UT-PF	Land And Houses Fund Management Co.,Ltd.	25,781,320.00
UT-PF	Krung Thai Asset Management Public Co., Ltd.	145,140,033.10
UT-PF	Kasikorn Asset Management Co. Ltd.	1,391,040.00
Equity	TTW Public Co.,Ltd.	34,500,000.00
	<b>มูลค่าเงินลงทุนรวม</b>	<b>288,114,034.02</b>