

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

รายงานการลงทุนของบริษัทจัดการ

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558

ข้อมูลการลงทุน

ประเภท	ผู้ออกหลักทรัพย์	ราคาหน้าตัว/ มูลค่าเงินลงทุน
Saving	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)	4,785.00
Saving	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)	24,907,463.62
Current	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Subscription	2,020,943.29
Current	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	19,921.02
Current	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription	8,067,851.45
Current	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	10,483.99
Current	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Subscription	18,145.93
Current	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Redemption	5,013.60
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Subscription	88,628,167.35
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	11,079,142.05
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Dividend	2,450,731.19
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Dividend	477,508.40
Current	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription	1,615,040.98
Current	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	3,984.94
Current	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Subscription	10,503,761.24
Current	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Redemption	9,715.02
Current	ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription	18,744.94
Current	ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	4,785.48
Current	ธนาคาร ยู โอ บี จำกัด(มหาชน) -Subscription	5,900.00
Current	ธนาคาร ยู โอ บี จำกัด(มหาชน) -Redemption	8,240.00
Current	ธนาคาร ซี ไอ เอ็ม บี ไทย จำกัด(มหาชน) -Subscription	39,185.68
Current	ธนาคาร ซี ไอ เอ็ม บี ไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	6,205.00
Current	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน) -Subscription	22,509,550.00
Current	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน) -Redemption	9,700.00
Saving	ธนาคาร ซี ไอ เอ็ม บี ไทย จำกัด(มหาชน)	740,191.47
UT-FI	TMB Asset Management Co.Ltd.	9,916,311.81
UT-PF	SCB Asset Management Co.,Ltd	19,560,000.00
UT-PF	Krung Thai Asset Management Public Co., Ltd.	5,104,500.00
UT-PF	Kasikorn Asset Management Co. Ltd.	114,450.00
UT-PF	Land And Houses Fund Management Co.,Ltd.	25,051,660.00
UT-PF	Krung Thai Asset Management Public Co., Ltd.	139,842,951.60
UT-PF	Kasikorn Asset Management Co. Ltd.	1,378,620.00
Equity	TTW Public Co.,Ltd.	34,200,000.00
	มูลค่าเงินลงทุนรวม	408,333,655.05