

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

รายงานการลงทุนของบริษัทจัดการ

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

ข้อมูลการลงทุน

ประเภท	ผู้ออกหลักทรัพย์	ราคาหน้าตัว/ มูลค่าเงินลงทุน
Saving	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)	4,785.00
Saving	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)	23,356,506.60
Current	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Subsription	3,701,653.75
Current	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	20,712.71
Current	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Subsription	2,943,836.10
Current	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	14,936.11
Current	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Subsription	18,145.93
Current	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) -Redemption	4,273.60
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Subsription	45,104,422.96
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Redemption	744,337.28
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Dividend	3,571,931.57
Current	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) -Dividend	12,500.00
Current	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Subsription	4,740.98
Current	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	2,764.94
Current	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Subsription	3,056.24
Current	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) -Redemption	8,815.02
Current	ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) -Subsription	18,744.94
Current	ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	4,324.52
Current	ธนาคาร ยู โอ บี จำกัด(มหาชน) -Subsription	5,450.00
Current	ธนาคาร ยู โอ บี จำกัด(มหาชน) -Redemption	8,020.00
Current	ธนาคาร ซี ไอ เอ็ม บี ไทย จำกัด(มหาชน) -Subsription	39,035.68
Current	ธนาคาร ซี ไอ เอ็ม บี ไทย จำกัด(มหาชน) -Redemption	8,336.29
Current	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน) -Subsription	8,509,550.00
Current	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน) -Redemption	9,600.00
Saving	ธนาคาร ซี ไอ เอ็ม บี ไทย จำกัด(มหาชน)	1,949,138.13
UT-FI	TMB Asset Management Co.Ltd.	5,421,095.99
UT-PF	SCB Asset Management Co.,Ltd	20,640,000.00
UT-PF	Krung Thai Asset Management Public Co., Ltd.	6,574,590.00
UT-PF	SCB Asset Management Co.,Ltd	6,300,000.00
UT-PF	Land And Houses Fund Management Co.,Ltd.	25,781,320.00
UT-PF	Krung Thai Asset Management Public Co., Ltd.	136,663,412.70
Equity	TTW Public Co.,Ltd.	32,700,000.00
มูลค่าเงินลงทุนรวม		324,150,037.04