

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	3.22	59,030,844.97	59,034,971.05	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	3.22		59,034,971.05	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์				
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท	1.93	3,791,700.00	35,452,395.00	
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค	1.66	2,130,000.00	30,459,000.00	
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย	5.19	5,506,800.00	95,267,640.00	
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลดส์ วิเทล โกรท	13.06	14,883,400.00	239,622,740.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN วิเทล โกรท	17.14	14,299,800.00	314,595,600.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท	1.06	2,749,700.00	19,522,870.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เนเวนเจอร์	3.08	5,324,400.00	56,438,640.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์กั๊วออฟฟิศ	1.78	3,489,300.00	32,624,955.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมวราช	1.78	3,671,500.00	32,676,350.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	12.64	17,305,435.00	231,892,829.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพรม์ พร็อพเพอร์ตี้	3.67	6,763,500.00	67,296,825.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซีเอ็มมิท โกรท	1.66	3,249,300.00	30,543,420.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินคัสเทรียล โกรท	2.64	4,033,212.00	48,398,544.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	12.74	16,948,819.00	233,893,702.20	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็ค โกรท	9.40	8,755,700.00	172,487,290.00	
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	3.80	8,355,600.00	69,769,260.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	3.90	5,642,389.00	71,658,340.30	
รวมหน่วยลงทุน	97.13		1,782,600,400.50	
รวมเงินลงทุน	100.35		1,841,635,371.55	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.35		-6,363,555.67	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		1,835,271,815.88	