

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	7.44	18,521,670.86	18,528,404.95	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	7.44		18,528,404.95	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์				
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย	5.43	781,300.00	13,516,490.00	
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสส์ วิเทล โกรท	13.03	2,014,400.00	32,431,840.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN วิเทล โกรท	17.33	1,961,100.00	43,144,200.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด็นเวนเจอร์	3.48	816,200.00	8,651,720.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์กรีซอพพีต	2.27	604,400.00	5,651,140.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราซ	1.91	534,600.00	4,757,940.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	12.39	2,302,436.00	30,852,642.40	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ โฟร์ม พร็อพเพอร์ตี้	2.06	514,700.00	5,121,265.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท	0.91	240,000.00	2,256,000.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท	4.75	984,987.00	11,819,844.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	11.34	2,045,429.00	28,226,920.20	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท	8.21	1,037,700.00	20,442,690.00	
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	4.95	1,475,000.00	12,316,250.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	6.05	1,186,446.00	15,067,864.20	
รวมหน่วยลงทุน	94.10		234,256,805.80	
รวมเงินลงทุน	101.54		252,785,210.75	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-1.54		-3,842,003.26	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		248,943,207.49	