

รายการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟลิกซ์บีล
มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	12.64	29,766,650.00	29,769,574.36	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	12.64		29,769,574.36	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์				
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย	0.00	781,300.00	0.00	
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสส์รีเทล โกรท	12.68	1,939,300.00	29,865,220.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	16.36	1,871,100.00	38,544,660.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์	2.35	538,100.00	5,542,430.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์วิรัชออฟฟิศ	2.16	604,400.00	5,076,960.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช	2.08	534,600.00	4,891,590.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต	1.49	344,600.00	3,514,920.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าคิบิลเวเฮเอ พรีเมียม โกรท	11.88	2,202,436.00	27,970,937.20	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไซร์ม พร็อพเพอร์ตี้	1.94	514,700.00	4,580,830.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซิมมิทโกรท	0.90	240,000.00	2,124,000.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท	4.33	784,987.00	10,204,831.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	10.77	2,045,429.00	25,363,319.60	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท	8.28	1,037,700.00	19,508,760.00	
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	4.76	1,475,000.00	11,210,000.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	7.66	1,397,946.00	18,033,503.40	
รวมหน่วยลงทุน	87.64		206,431,961.20	
รวมเงินลงทุน	100.28		236,201,535.56	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.28		-668,010.65	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		235,533,524.91	