

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	6.65	122,529,440.87	122,633,287.53	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	6.65		122,633,287.53	
พันธบัตรรัฐบาล				
ธนาคารแห่งประเทศไทย	2.17	40,000.00	39,971,176.80	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	2.17		39,971,176.80	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์				
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี. ทาวเวอร์ โกรท	2.01	3,945,900.00	37,091,460.00	
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์พีวีแอร์พาร์ค	1.86	2,130,000.00	34,293,000.00	
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย	2.43	2,931,600.00	44,853,480.00	
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสวีเทล โกรท	12.59	14,883,400.00	232,181,040.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN วีเทล โกรท	16.77	14,799,800.00	309,315,820.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส โพรม โกรท	1.22	2,749,700.00	22,547,540.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไกลเด็นเวนเจอร์	3.09	5,324,400.00	56,971,080.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์กรีซอพพีค	1.84	3,489,300.00	34,020,675.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมมราช	1.92	4,471,500.00	35,324,850.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	12.29	17,305,435.00	226,701,198.50	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ โพรม พร็อพเพอร์ตี้	4.02	6,864,200.00	74,133,360.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซิมมิทโกรท	1.73	3,249,300.00	31,843,140.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินด์สเทรียล โกรท	2.60	4,033,212.00	47,995,222.80	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	12.28	17,548,819.00	226,379,765.10	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท	9.21	8,755,700.00	169,860,580.00	
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อขนาดประเทศไทย	2.82	5,745,800.00	51,999,490.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	2.43	3,728,189.00	44,738,268.00	
รวมหน่วยลงทุน	91.11		1,680,249,969.40	
รวมเงินลงทุน				
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	0.07		1,328,652.73	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		1,844,183,086.46	