

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I

มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.51	20,222,498.35	20,438,067.46	AA+
รวมเงินฝากธนาคาร	0.51		20,438,067.46	
พันธบัตรรัฐบาล				
ธนาคารแห่งประเทศไทย	12.13	489,000.00	486,830,174.02	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	12.13		486,830,174.02	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์				
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท	5.08	15,082,600.00	203,615,100.00	
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค	4.37	7,010,600.00	175,265,000.00	
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย	1.62	2,527,900.00	65,093,425.00	
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเอสโก โลตัส รีเทล	10.20	16,045,700.00	409,165,350.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	12.93	14,508,700.00	518,686,025.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ คาแนล แลนด์	3.03	8,861,300.00	121,399,810.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท	1.11	3,020,700.00	44,706,360.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไกลเด้นเวเนเจอร์	3.61	8,617,700.00	144,777,360.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์กรีซอพฟิต	1.89	4,489,300.00	75,869,170.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช	3.14	12,771,000.00	125,794,350.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	8.35	17,277,447.00	335,182,471.80	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี	0.46	2,777,100.00	18,467,715.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพรม์ พร็อพเพอร์ตี้	2.74	6,864,200.00	109,827,200.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท	1.94	6,086,400.00	77,905,920.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์	1.99	7,998,900.00	79,989,000.00	
เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์	3.05	8,099,812.00	122,307,161.20	
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์	7.50	16,802,600.00	300,766,540.00	
เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท	7.87	11,800,300.00	315,658,025.00	
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	2.75	8,494,700.00	110,431,100.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	3.84	8,849,089.00	153,974,148.60	
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค				
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์	0.09	413,100.00	3,800,520.00	
รวมหน่วยลงทุน	87.56		3,512,681,751.60	
รวมเงินลงทุน	100.20		4,019,949,993.08	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.20		-7,997,553.86	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		4,011,952,439.22	