

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส A
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

รายละเอียด	สัดส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่าโดยรวม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
JPMORGAN CHASE BANK	1.66	49,989,280.91	61,142,514.57	
ธนาคาร แอลจีที (สิงคโปร์) จำกัด	0.00	0.00	0.00	A+
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	3.70	135,924,698.65	135,926,103.19	AA+
รวมเงินฝากธนาคาร	5.36		197,068,617.76	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	1.37	2,100,842,498.70	50,509,687.78	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1.37		50,509,687.78	
พันธบัตรรัฐบาล				
ธนาคารแห่งประเทศไทย	1.09	40,000.00	39,984,522.72	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	1.09		39,984,522.72	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์				
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (REIT)	6.91	3,625,100.00	254,172,777.22	
ASCOTT BUSINESS TRUST	1.06	1,757,500.00	38,872,736.50	
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST (REIT)	3.85	3,783,500.00	141,426,314.39	
CAPITALLAND MALL TRUST (REIT)	1.53	1,295,100.00	56,144,750.41	
CDL HOSPITALITY TRUSTS (REIT)	0.28	455,500.00	10,276,336.90	
CRE Logistics REIT Inc	2.00	1,694.00	73,492,861.73	
FRASERS CENTREPOINT TRUST (REIT)	1.36	976,150.00	49,874,472.95	
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL (REIT)	4.48	6,264,100.00	164,875,233.78	
GLP J-REIT (REIT)	1.66	1,358.00	60,940,629.56	
HANKYU HANSHIN REIT INC	0.01	8.00	284,678.45	
INVESCO OFFICE J-REIT INC (REIT)	0.00	7.00	28,020.53	
INVINCIBLE INVESTMENT CORP (REIT)	0.00	4.00	31,874.35	
JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT (REIT)	0.36	1,047.00	13,359,786.48	
KEPPEL DC REIT (REIT)	6.00	3,930,491.00	220,815,880.53	
KEPPEL REIT (REIT)	0.60	909,500.00	22,128,153.19	
LASALLE LOGIPOINT REIT (REIT)	2.04	1,578.00	75,202,251.45	
MANULIFE US REIT	3.17	4,990,600.00	116,458,345.92	
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST (REIT)	3.50	3,016,102.00	128,751,742.20	
MAPLETREE GREATER CHINA COMMERCIAL (REIT)	2.07	3,714,100.00	75,988,016.12	
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST (REIT)	5.89	3,411,363.00	216,550,710.14	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST (REIT)	6.13	5,258,275.00	225,628,941.52	
MITSUI FUDOSAN LOGISTICS PARK INC	2.01	537.00	73,987,866.18	
NIPPON PROLOGIS REIT INC	1.69	660.00	62,074,124.64	
ORIX JREIT INC (REIT)	0.00	2.00	81,090.92	
SUNTEC REIT (REIT)	1.37	1,611,500.00	50,257,305.81	
UNITED HAMPSHIRE US REIT MAN	1.76	3,551,400.00	64,762,336.01	
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทลโก้ โกลด์ รีเทล	4.47	8,743,900.00	164,385,320.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	3.86	5,453,200.00	141,783,200.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เด็นเวนเจอร์	0.58	1,506,700.00	21,244,470.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมวราช	0.07	297,200.00	2,407,320.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับเบิลยูเอ พรีเมียม โกรท	5.01	11,520,648.00	184,330,368.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ โฟรัม พร็อพเพอร์ตี้	0.45	1,153,700.00	16,728,650.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินด์เทรียล โกรท	1.60	4,514,812.00	58,692,556.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	4.06	10,010,912.00	149,162,588.80	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็ค โกรท	2.20	4,614,200.00	80,748,500.00	

หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	1.75	6,000,000.00	64,200,000.00
หมวดธุรกิจทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์			
ITOCHU ADVANCE LOGISTICS INV	1.76	1,666.00	64,634,682.28
MITSUBISHI ESTATE LOGISTICS	1.85	597.00	67,875,078.90
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	4.85	11,804,241.00	178,244,039.10
รวมหน่วยลงทุน	92.20		3,390,904,010.96
รวมเงินลงทุน	100.02		3,678,466,839.22
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.02		-682,081.05
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		3,677,784,758.17