

รายละเอียดการลงทุน  
กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้  
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

| รายละเอียด  | อัตราส่วน (%) | จำนวนเงินต้น<br>หรือ จำนวนหุ้น/<br>หน่วย | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | อันดับเครดิต |
|---|---------------|--|-------------------------|--------------|
| <b>เงินฝากธนาคาร</b>  |               |  |                         |              |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  | 16.11         | 348,395,826.49                           | 348,452,325.57          | AA+          |
| <b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>   | <b>16.11</b>  |  | <b>348,452,325.57</b>   |              |
| <b>พันธบัตรรัฐบาล</b>   |               |  |                         |              |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย   | 10.62         | 230,000.00                               | 229,800,693.50          |              |
| <b>รวมพันธบัตรรัฐบาล</b>  | <b>10.62</b>  |  | <b>229,800,693.50</b>   |              |
| <b>หน่วยลงทุน</b>   |               |  |                         |              |
| หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์                              |               |  |                         |              |
| กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท  | 3.07          | 6,501,300.00                             | 66,313,260.00           |              |
| กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค   | 2.14          | 2,789,100.00                             | 46,299,060.00           |              |
| กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย   | 0.41          | 600,700.00                               | 8,770,220.00            |              |
| กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทลโก้ โลคัส รีเทล   | 8.78          | 12,489,900.00                            | 189,846,480.00          |              |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท   | 11.12         | 10,111,404.00                            | 240,651,415.20          |              |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท   | 1.29          | 2,607,100.00                             | 27,895,970.00           |              |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นแวนเจอร์   | 2.83          | 4,473,200.00                             | 61,282,840.00           |              |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี. รีเทล                                      | 0.71          | 2,623,500.00                             | 15,347,475.00           |              |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์กิรัชออฟฟิศ   | 2.41          | 3,724,900.00                             | 52,148,600.00           |              |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช  | 2.42          | 7,988,400.00                             | 52,324,020.00           |              |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท                             | 8.56          | 14,703,172.00                            | 185,259,967.20          |              |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี  | 0.29          | 1,715,600.00                             | 6,244,784.00            |              |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพรม์ พร็อพเพอร์ตี้                           | 6.44          | 9,672,800.00                             | 139,288,320.00          |              |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท   | 1.34          | 2,849,300.00                             | 29,062,860.00           |              |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท            | 0.75          | 3,489,500.00                             | 16,191,280.00           |              |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสทรีเรียล โกรท           | 3.32          | 6,405,937.00                             | 71,746,494.40           |              |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ | 9.86          | 15,798,860.00                            | 213,284,610.00          |              |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท   | 5.00          | 7,403,000.00                             | 108,083,800.00          |              |
| <b>รวมหน่วยลงทุน</b>  | <b>70.72</b>  |  | <b>1,530,041,455.80</b> |              |
| <b>รวมเงินลงทุน</b>   | <b>97.45</b>  |  | <b>2,108,294,474.87</b> |              |
| รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ   | 2.55          |  | 55,139,319.90           |              |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>   | <b>100.00</b> |  | <b>2,163,433,794.77</b> |              |