

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

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	10.45	246,901,669.29	246,995,409.47	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	10.45		246,995,409.47	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์				
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซีพี ทาวเวอร์ โกรท	2.02	5,080,200.00	47,753,880.00	
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค	1.90	2,789,100.00	44,904,510.00	
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย	2.34	3,608,500.00	55,210,050.00	
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสส์ รีเทล โกรท	12.68	19,201,100.00	299,537,160.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	17.24	19,487,904.00	407,297,193.60	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส โพรม โกรท	0.90	2,607,100.00	21,378,220.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์	3.01	6,645,200.00	71,103,640.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์กรีซออฟฟิศ	1.54	3,724,900.00	36,317,775.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช	2.12	6,327,800.00	49,989,620.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	12.95	23,357,015.00	305,976,896.50	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ โพรม พร็อพเพอร์ตี้	3.45	7,554,200.00	81,585,360.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท	1.18	2,849,300.00	27,923,140.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท	2.25	4,462,337.00	53,101,810.30	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	12.51	22,905,139.00	295,476,293.10	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท	9.26	11,276,400.00	218,762,160.00	
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	2.66	6,947,100.00	62,871,255.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	2.29	4,507,300.00	54,087,600.00	
รวมหน่วยลงทุน	90.29		2,133,276,563.50	
รวมเงินลงทุน				
	100.75		2,380,271,972.97	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.75		-17,630,623.83	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		2,362,641,349.14	