

รายละเอียดการลงทุน  
กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้  
มูลค่า ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
<b>เงินฝากธนาคาร</b>				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.67	18,986,280.28	18,987,136.30	AA+
รวมเงินฝากธนาคาร	0.67		18,987,136.30	
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>				
ธนาคารแห่งประเทศไทย	8.39	240,000.00	239,239,260.10	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	8.39		239,239,260.10	
<b>หน่วยลงทุน</b>				
หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์				
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท	3.88	8,501,300.00	110,516,900.00	
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์พีวีเจอร์พาร์ค	3.67	4,198,800.00	104,550,120.00	
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สวันบีนสมุย	0.49	600,700.00	13,876,170.00	
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทลโก้ โลดิส รีเทล	8.89	12,489,900.00	253,544,970.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	14.93	12,998,604.00	425,704,281.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ คาแนล แลนด์	2.97	6,367,200.00	84,683,760.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท	1.24	2,680,900.00	35,387,880.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไกลเด็นแวนเจอร์	2.56	4,473,200.00	72,913,160.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี. รีเทล	0.97	2,883,400.00	27,536,470.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์กรีซอพฟิศ	2.18	3,724,900.00	62,205,830.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช	2.69	8,717,400.00	76,713,120.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	9.52	15,598,172.00	271,408,192.80	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดูสิตธานี	0.85	3,767,500.00	24,112,000.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไลฟ์รม พร็อพเพอร์ตี้	6.09	10,915,800.00	173,561,220.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะชิมมิทโกรท	1.76	4,404,900.00	50,215,860.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท	2.20	6,965,400.00	62,688,600.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินเทลเทรียล โกรท	3.01	6,405,937.00	85,839,555.80	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	8.87	16,098,860.00	252,752,102.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท	7.37	8,722,400.00	210,209,840.00	
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	3.62	8,462,500.00	103,242,500.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	3.93	6,826,371.00	111,952,484.40	
รวมหน่วยลงทุน	91.69		2,613,615,016.00	
รวมเงินลงทุน	100.74		2,871,841,412.40	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.74		-21,213,022.97	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		2,850,628,389.43	