

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้
มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	14.17	319,115,523.60	319,193,332.90	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	14.17		319,193,332.90	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์				
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี. ทาวเวอร์ โกรท	2.89	6,501,300.00	65,013,000.00	
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค	2.41	2,789,100.00	54,387,450.00	
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย	0.89	1,600,700.00	20,008,750.00	
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล	12.43	16,768,800.00	280,038,960.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	16.36	15,105,904.00	368,584,057.60	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส โพรม โกรท	1.04	2,607,100.00	23,463,900.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เด็นเวนเจอร์	2.72	5,114,400.00	61,372,800.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์กรีซออฟฟิศ	1.82	3,724,900.00	40,973,900.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช	2.80	7,988,400.00	63,108,360.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอสเอ พรีเมียม โกรท	10.42	16,410,572.00	234,671,179.60	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ โพรม พร็อพเพอร์ตี้	5.34	9,554,200.00	120,382,920.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะชิมมิทโกรท	1.26	2,849,300.00	28,493,000.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท	0.03	119,400.00	716,400.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท	2.63	4,462,337.00	59,349,082.10	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	10.40	16,375,760.00	234,173,368.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท	6.89	8,720,800.00	155,230,240.00	
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	2.74	6,267,000.00	61,729,950.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	3.43	5,642,500.00	77,302,250.00	
รวมหน่วยลงทุน	86.52		1,948,999,567.30	
รวมเงินลงทุน	100.70		2,268,192,900.20	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.70		-15,659,334.49	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		2,252,533,565.71	