

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.45	10,209,418.19	10,215,123.64	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	0.45		10,215,123.64	
พันธบัตรรัฐบาล				
ธนาคารแห่งประเทศไทย	4.62	106,000.00	105,862,147.00	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	4.62		105,862,147.00	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์				
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท	1.25	3,380,400.00	28,733,400.00	
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์พีวีเจอร์พาร์ค	1.74	2,789,100.00	39,884,130.00	
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย	0.00	7,142,300.00	0.00	
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสรีเทล โกรท	11.88	19,187,900.00	272,468,180.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	17.43	19,487,904.00	399,502,032.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์	0.25	601,100.00	5,830,670.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เด็นเวนเจอร์	2.25	5,269,100.00	51,637,180.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์กรีซออฟฟิศ	1.37	3,724,900.00	31,475,405.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช	2.40	6,327,800.00	55,051,860.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต	2.56	4,809,800.00	58,679,560.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอสเอ พรีเมียม โกรท	12.67	26,175,178.00	290,544,475.80	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพรม์ พร็อพเพอร์ตี้	1.83	5,049,200.00	41,908,360.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซิมิโทโกรท	0.99	2,849,300.00	22,651,935.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินด์สเทรียล โกรท	2.51	4,462,337.00	57,564,147.30	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	12.75	24,762,439.00	292,196,780.20	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท	8.44	11,313,000.00	193,452,300.00	
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	3.79	10,859,200.00	86,873,600.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	9.54	15,506,100.00	218,636,010.00	
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัดมิน	1.49	3,104,100.00	34,145,100.00	
รวมหน่วยลงทุน	95.14		2,181,235,125.30	
รวมเงินลงทุน	100.21		2,297,312,395.94	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.21		-4,718,931.23	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		2,292,593,464.71	