

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา เฟล็กซิเบิล A
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
JPMORGAN CHASE BANK	6.92	114,109,926.30	64,778,284.24	
ธนาคาร แอลซีที (สิงคโปร์) จำกัด	0.00	0.00	0.00	A+ (S&P)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	6.13	57,407,118.29	57,411,246.01	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	13.05		122,189,530.25	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	0.19	415,567,890.00	1,735,978.60	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	0.19		1,735,978.60	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักที่ทยอยขึ้นๆ				
Centurion Corp Ltd	1.03	607,000.00	9,617,570.53	
Mitsui Fudosan Company Ltd.	1.00	27,800.00	9,326,597.11	
PulteGroup, Inc. (US)	0.47	1,100.00	4,432,176.93	
รวมหุ้นสามัญ	2.50		23,376,344.57	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์				
CAPITALAND ASCOTT TRUST	2.48	981,200.00	23,253,397.48	
CAPITALAND INDIA TRUST	1.53	540,000.00	14,333,117.40	
CapitaLand Integrated Commercial Trust	8.51	1,486,800.00	79,733,084.51	
CAPLAND ASCENDAS REIT	4.31	582,410.00	40,382,166.13	
Digital Core Reit Management	0.48	216,000.00	4,520,104.56	
Far East Hospitality Trust	1.01	563,000.00	9,454,115.57	
FRASERS CENTREPIONT TRUST (REIT)	3.95	642,000.00	37,036,970.37	
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL (REIT)	3.87	1,408,700.00	36,246,238.39	
INVINCIBLE INVESTMENT CORP (REIT)	0.94	593.00	8,832,970.07	
JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT (REIT)	0.97	512.00	9,088,567.76	
KEPPEL DC REIT (REIT)	5.33	1,024,500.00	49,946,526.45	
KEPPEL REIT (REIT)	3.01	1,246,900.00	28,199,338.65	
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST (REIT)	2.47	405,326.00	23,163,689.82	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST (REIT)	3.57	957,015.00	33,437,151.87	
Mapletree Pan Asia Commercial	3.68	1,043,802.00	34,490,443.43	
PARKWAYLIFE REAL ESTATE INVESTMENT (REIT)	1.48	146,700.00	13,906,536.53	

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย	0.00	8,585,500.00	0.00
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโดคัสส์ รีเทล โกรท	3.91	3,182,700.00	36,601,050.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล	4.88	4,269,100.00	45,679,370.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	5.23	4,854,000.00	49,025,400.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซ็อบบิ่ง เซ็นเตอร์	1.71	1,663,700.00	16,054,705.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอเอ อินดัสเตรียล	1.03	1,700,000.00	9,605,000.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ	0.53	557,700.00	4,935,645.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต	1.04	1,178,942.00	9,726,271.50
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเตรียล โกรท	1.21	1,088,000.00	11,315,200.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	3.60	3,988,526.00	33,703,044.70
หมวดธุรกิจทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์			
GOODMAN GROUP	4.00	44,100.00	37,442,195.44
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	3.63	4,420,000.00	34,034,000.00
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ			
Iron Mountain Inc	3.08	8,800.00	28,821,467.22
Welltower Inc.(U.S.)	2.84	7,000.00	26,560,019.85
รวมหน่วยลงทุน	84.30		789,527,787.70
รวมเงินลงทุน	100.03		936,829,641.12
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.03		-250,322.70
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		936,579,318.42