

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

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
<b>เงินฝากธนาคาร</b>				
JPMORGAN CHASE BANK	1.14	937,372.84	11,824,668.57	
ธนาคาร แอลซีที (สิงคโปร์) จำกัด	0.00	0.00	0.00	A+ (S&P)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.57	5,872,650.22	5,898,842.17	AA+ (FITCH)
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>	<b>1.71</b>		<b>17,723,510.74</b>	
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	1.13	635,463,290.50	11,716,282.64	
<b>รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>	<b>1.13</b>		<b>11,716,282.64</b>	
<b>หุ้นสามัญ</b>				
หมวดธุรกิจหลักที่อื่น ๆ				
Centurion Corp Ltd	2.03	1,054,100.00	21,055,240.09	
VANGUARD AU PROP SEC IDX ETF	1.81	8,200.00	18,756,530.96	
<b>รวมหุ้นสามัญ</b>	<b>3.84</b>		<b>39,811,771.05</b>	
<b>หน่วยลงทุน</b>				
หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์				
CAPITALAND ASCOTT TRUST	1.49	630,000.00	15,433,215.53	
CAPITALAND INDIA TRUST	0.24	87,000.00	2,535,645.28	
CapitaLand Integrated Commercial Trust	5.10	992,492.00	52,865,717.60	
CAPLAND ASCENDAS REIT	5.77	833,410.00	59,887,474.14	
CDL HOSPITALITY TRUSTS (REIT)	0.17	70,000.00	1,793,946.42	
FRASERS CENTREPOINT TRUST (REIT)	1.95	350,000.00	20,225,866.50	
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL (REIT)	4.84	1,738,700.00	50,238,162.98	
KEPPEL DC REIT (REIT)	4.30	818,000.00	44,598,915.02	
KEPPEL REIT (REIT)	1.94	837,900.00	20,105,126.87	
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST (REIT)	4.27	725,326.00	44,284,401.04	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST (REIT)	4.43	1,254,015.00	46,000,954.50	
Mapletree Pan Asia Commercial	4.39	1,224,802.00	45,544,806.18	
PARKWAYLIFE REAL ESTATE INVESTMENT (REIT)	3.01	296,000.00	31,235,772.96	
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย	0.00	8,585,500.00	0.00	
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโดคัสวีเทล โกรท	7.45	5,679,600.00	77,242,560.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล	5.01	3,819,100.00	51,939,760.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	7.73	6,268,000.00	80,230,400.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โอเน็ด	1.03	1,200,000.00	10,680,000.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับเบิลยูเอ พรีเมียม โกรท	7.40	7,237,000.00	76,712,200.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	7.49	7,063,526.00	77,698,786.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท	2.63	2,220,000.00	27,306,000.00	
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	1.51	2,300,000.00	15,640,000.00	
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีที	0.93	3,000,000.00	9,660,000.00	
หมวดธุรกิจทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์				
GOODMAN GROUP	0.21	2,700.00	2,224,850.85	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	2.58	2,800,000.00	26,740,000.00	
หมวดธุรกิจหลักที่อื่น ๆ				
Arena REIT	1.88	210,000.00	19,461,012.48	
Iron Mountain Inc	2.72	7,500.00	28,171,034.55	
Public Storage	0.44	400.00	4,590,384.77	
Welltower Inc.(U.S.)	2.45	6,200.00	25,376,857.92	
<b>รวมหน่วยลงทุน</b>	<b>93.36</b>		<b>968,423,851.59</b>	
<b>รวมเงินลงทุน</b>	<b>100.03</b>		<b>1,037,675,416.02</b>	
<b>รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ</b>	<b>-0.03</b>		<b>-357,293.12</b>	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>100.00</b>		<b>1,037,318,122.90</b>	