

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา เฟลิกซ์เบิล A
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
JPMORGAN CHASE BANK	1.77	516,101.65	11,682,596.22	
ธนาคาร แอลจีที (สิงคโปร์) จำกัด	0.00	0.00	0.00	A+ (S&P)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1.41	9,250,528.34	9,256,193.53	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	3.18		20,938,789.75	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-1.07	341,665,767.80	-7,045,493.57	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-1.07		-7,045,493.57	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินอื่น ๆ				
Amova Singapore STI ETF SGD	2.13	109,600.00	14,027,096.60	
DBS Group Holdings Ltd	0.11	500.00	726,778.01	
รวมหุ้นสามัญ	2.24		14,753,874.61	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์				
CAPITALAND ASCOTT TRUST	1.22	358,000.00	8,047,948.83	
CAPITALAND INDIA TRUST	2.50	637,000.00	16,435,401.35	
CapitaLand Integrated Commercial Trust	9.19	1,033,892.00	60,482,560.00	
CAPLAND ASCENDAS REIT	8.20	854,910.00	53,943,218.90	
FRASERS CENTREPIONT TRUST (REIT)	2.93	345,796.00	19,257,325.30	
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL (REIT)	1.01	291,000.00	6,653,275.88	
KEPPEL DC REIT (REIT)	4.34	512,508.00	28,541,490.57	
KEPPEL REIT (REIT)	1.05	303,000.00	6,888,935.89	
LINK REIT (REIT)	1.09	47,300.00	7,165,785.30	
Mapletree Pan Asia Commercial	1.85	362,000.00	12,206,805.07	
PARKWAYLIFE REAL ESTATE INVESTMENT (REIT)	2.23	143,400.00	14,653,070.88	
Sasseur Real Estate Investment Trust	1.58	643,000.00	10,430,477.87	
Starhill Global REIT	1.02	490,000.00	6,696,831.47	
SUNTEC REIT (REIT)	1.08	191,000.00	7,123,701.79	
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย	0.00	8,585,500.00	0.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล	2.52	1,307,200.00	16,601,440.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกวิท	6.88	3,970,100.00	45,259,140.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์	2.43	1,149,000.00	15,971,100.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ	2.06	1,313,900.00	13,533,170.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แอ็กคร้า ฟิวเจอร์ ซิตี้	7.23	3,779,200.00	47,617,920.00	

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าคัมพลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	7.31	4,766,300.00	48,139,630.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินคัสเทรียล โกรท	1.05	642,300.00	6,936,840.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	8.18	5,034,126.00	53,865,148.20	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท	2.30	1,402,700.00	15,149,160.00	
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	1.72	1,711,900.00	11,298,540.00	
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
B&I CAPITAL	6.22	4,907.00	40,914,366.58	
หมวดธุรกิจทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์				
CENTURION ACCOMMODATION REIT	2.64	618,400.00	17,377,274.99	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
NETLINK NBN TRUST	1.66	443,900.00	10,942,888.30	
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	3.74	2,578,800.00	24,627,540.00	
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
Rural Funds Trust	2.02	293,000.00	13,311,172.54	
รวมหน่วยลงทุน	97.24		640,072,159.71	
รวมเงินลงทุน	101.60		668,719,330.50	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-1.60		-10,513,460.62	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		658,205,869.88	