

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา เฟลิกซิเบิ้ล A
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
JPMORGAN CHASE BANK	3.69	2,384,858.42	24,199,762.44	
ธนาคาร แอลจีที (สิงคโปร์) จำกัด	0.00	0.00	0.00	A+ (S&P)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.41	2,661,253.15	2,661,326.81	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	4.09		26,861,089.25	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-0.65	218,542,091.60	-4,286,281.76	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-0.65		-4,286,281.76	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
Amova Singapore STI ETF SGD	3.85	183,198.00	25,292,601.67	
Global X Data Center & Digital	2.94	19,100.00	19,309,058.29	
VANGUARD AU PROP SEC IDX ETF	2.22	6,638.00	14,586,006.64	
รวมหุ้นสามัญ	9.02		59,187,666.60	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์				
CAPITALAND ASCOTT TRUST	1.24	358,000.00	8,130,491.46	
CAPITALAND INDIA TRUST	1.51	378,481.00	9,906,831.01	
CapitalLand Integrated Commercial Trust	7.63	823,192.00	50,065,664.86	
CAPLAND ASCENDAS REIT	7.52	772,910.00	49,387,696.89	
FRASERS CENTREPIONT TRUST (REIT)	3.06	345,796.00	20,054,826.31	
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL (REIT)	1.10	291,000.00	7,206,274.53	
KEPPEL DC REIT (REIT)	5.99	684,108.00	39,324,498.07	
KEPPEL REIT (REIT)	0.96	284,800.00	6,285,342.34	
Mapletree Pan Asia Commercial	1.83	362,000.00	11,983,640.76	
PARKWAYLIFE REAL ESTATE INVESTMENT (REIT)	2.27	143,400.00	14,903,719.74	
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย	0.00	8,585,500.00	0.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล	2.69	1,307,200.00	17,647,200.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกวิท	7.80	3,970,100.00	51,214,290.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช็อปปิ้ง เซ็นเตอร์	2.61	1,149,000.00	17,120,100.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ	2.24	1,313,900.00	14,715,680.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แอ็กควา ฟิวเจอร์ ซิตี้	6.96	3,571,900.00	45,720,320.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกวิท	7.90	4,715,600.00	51,871,600.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกวิท	1.13	642,300.00	7,386,450.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	8.35	4,604,026.00	54,787,909.40	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกวิท	2.09	1,182,300.00	13,714,680.00	
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	1.75	1,711,900.00	11,469,730.00	
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
B&I CAPITAL	4.60	3,617.00	30,170,770.59	
หมวดธุรกิจทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์				
CENTURION ACCOMMODATION REIT	2.05	494,011.00	13,437,948.90	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	3.97	2,578,800.00	26,045,880.00	
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
HKT Trust & HKT Ltd	0.49	65,000.00	3,210,161.24	
รวมหน่วยลงทุน	87.71		575,761,706.10	
รวมเงินลงทุน	100.17		657,524,180.19	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.17		-1,088,324.01	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		656,435,856.18	