

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟลิกซ์บีล
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	8.40	11,461,003.47	11,467,731.16	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	8.40		11,467,731.16	
พันธบัตรรัฐบาล				
ธนาคารแห่งประเทศไทย	3.66	5,000.00	4,988,056.00	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	3.66		4,988,056.00	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์				
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย	0.00	781,300.00	0.00	
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสดีวีเทล โกวิท	11.66	1,384,200.00	15,918,300.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล	6.51	830,600.00	8,887,420.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกวิท	12.88	1,740,600.00	17,580,060.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์	2.61	369,500.00	3,565,675.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เด็นเวนเจอร์	0.40	106,100.00	551,720.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเฮอเอ อินด์สเตรียล	2.57	620,200.00	3,504,130.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ	3.95	609,200.00	5,391,420.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต	4.25	702,316.00	5,794,107.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเฮอเอ พรีเมียม โกวิท	11.36	1,950,536.00	15,506,761.20	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าคูลิตธานี	2.58	781,600.00	3,517,200.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกวิท	1.38	302,800.00	1,877,360.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินด์สเตรียล โกวิท	2.95	386,787.00	4,022,584.80	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟงเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	10.86	1,753,629.00	14,818,165.05	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไฮโคเจน	1.01	163,700.00	1,375,080.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกวิท	4.10	588,700.00	5,592,650.00	
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	4.70	1,043,700.00	6,418,755.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	4.18	740,046.00	5,698,354.20	
รวมหน่วยลงทุน	87.95		120,019,742.25	
รวมเงินลงทุน	100.01		136,475,529.41	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.01		-10,880.77	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		136,464,648.64	