

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2.57	1,863,990.67	2,190,691.78	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	2.57		2,190,691.78	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	0.16	11,622,371.80	140,038.33	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	0.16		140,038.33	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์				
Digital Core Reit Management	1.29	70,000.00	1,102,605.00	
KEPPEL REIT (REIT)	0.09	3,200.00	76,224.62	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โยเทล	1.39	91,000.00	1,183,000.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	2.92	220,200.00	2,488,260.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์	1.02	68,000.00	870,400.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แอ็กตริว ฟิวเจอร์ ซิตี้	4.68	302,500.00	3,993,000.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	4.23	337,000.00	3,605,900.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	5.50	397,800.00	4,694,040.00	
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	0.51	70,200.00	438,750.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
NETLINK NBN TRUST	2.60	94,000.00	2,216,014.66	
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	0.99	89,200.00	842,940.00	
หมวดธุรกิจหน่วยลงทุน				
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด	59.29	3,920,092.85	50,589,582.20	
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
Man Funds VI plc	12.95	2,500.00	11,050,464.83	
รวมหน่วยลงทุน	97.44		83,151,181.31	
รวมเงินลงทุน	100.17		85,481,911.42	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.17		-149,270.22	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		85,332,641.20	