

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา เฟล็กซิเบิล A
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
JPMORGAN CHASE BANK	0.77	5,356,058.87	18,632,220.89	
ธนาคาร แอลซีที (สิงคโปร์) จำกัด	0.00	0.00	0.00	A+ (S&P)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	5.52	134,177,435.49	134,178,647.18	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	6.29		152,810,868.07	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-1.32	1,550,207,519.50	-32,080,984.07	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-1.32		-32,080,984.07	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์				
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (REIT)	7.25	2,503,310.00	176,122,940.94	
ASCOTT BUSINESS TRUST	1.60	1,627,600.00	38,817,446.20	
CapitalLand Integrated Commercial Trust	6.68	3,258,000.00	162,396,492.39	
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	2.55	1,896,550.00	61,967,523.84	
CDL HOSPITALITY TRUSTS (REIT)	0.71	585,200.00	17,166,774.70	
FRASERS CENTREPIONT TRUST (REIT)	2.58	1,080,000.00	62,590,627.80	
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL (REIT)	3.79	2,678,800.00	91,998,778.46	
GLP J-REIT (REIT)	1.83	800.00	44,448,747.52	
JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT (REIT)	1.87	1,300.00	45,388,295.68	
KEPPEL DC REIT (REIT)	2.11	863,500.00	51,279,167.69	
KEPPEL REIT (REIT)	2.31	1,998,200.00	56,234,163.66	
LENLEASE GLOBAL COMMERCIAL	1.05	1,300,000.00	25,423,567.00	
LINK REIT (REIT)	2.86	223,900.00	69,548,819.95	
MANULIFE US REIT	1.99	1,910,000.00	48,358,736.10	
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST (REIT)	3.62	1,709,602.00	88,070,010.26	
MAPLETREE GREATER CHINA COMMERCIAL (REIT)	1.93	1,890,000.00	46,878,577.20	
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST (REIT)	5.44	1,959,126.00	132,229,416.77	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST (REIT)	5.19	2,578,700.00	126,076,446.58	
SUNTEC REIT (REIT)	2.32	1,622,000.00	56,478,477.94	
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย	2.35	3,300,000.00	57,090,000.00	
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโดตัสวีเทล โกรท	5.00	7,549,700.00	121,550,170.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN วีเทล โกรท	8.89	9,825,100.00	216,152,200.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	5.02	9,108,848.00	122,058,563.20	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินคัสเทรียล โกรท	1.24	2,502,434.00	30,029,208.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	5.63	9,905,712.00	136,698,825.60	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ซิมแพ็ค โกรท	3.92	4,831,400.00	95,178,580.00	
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
B&I CAPITAL	6.12	16,800.00	148,642,492.82	
หมวดธุรกิจทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์				
SF Real Estate Investment Trust	1.26	1,700,000.00	30,736,343.40	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	1.89	3,612,000.00	45,872,400.00	
รวมหน่วยลงทุน	98.99		2,405,483,793.70	
รวมเงินลงทุน	103.96		2,526,213,677.70	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-3.96		-96,142,707.04	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		2,430,070,970.66	