

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา เฟล็กซิเบิล A
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
JPMORGAN CHASE BANK	1.00	36,142,480.57	10,718,018.10	
ธนาคาร แอลจีที (สิงคโปร์) จำกัด	0.00	0.00	0.00	A+ (S&P)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.63	6,656,248.27	6,709,609.94	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	1.63		17,427,628.04	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-0.66	523,937,670.00	-7,076,457.10	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-0.66		-7,076,457.10	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักที่อื่น ๆ				
Keppel Ltd.	0.99	53,500.00	10,606,556.90	
Lennar Corp (US)	0.53	900.00	5,648,769.09	
Lowe's Companies Inc. (US)	0.44	500.00	4,648,185.68	
Mitsui Fudosan Company Ltd.	1.02	27,450.00	10,896,195.22	
Toll Brothers, Inc (US)	1.59	3,600.00	16,996,889.34	
รวมหุ้นสามัญ	4.57		48,796,596.23	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์				
CAPITALAND ASCOTT TRUST	2.63	1,098,200.00	28,030,950.99	
CAPITALAND INDIA TRUST	1.61	605,154.00	17,162,470.02	
CapitaLand Integrated Commercial Trust	7.85	1,565,800.00	83,738,670.84	
CAPLAND ASCENDAS REIT	7.02	1,001,410.00	74,923,192.96	
Centuria Industrial REIT (Australia)	1.03	130,800.00	10,960,847.20	
Far East Hospitality Trust	0.38	233,000.00	4,027,731.20	
FRASERS CENTREPIONT TRUST (REIT)	3.80	685,000.00	40,519,051.50	
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL (REIT)	2.08	776,700.00	22,237,387.02	
INVINCIBLE INVESTMENT CORP (REIT)	2.01	1,308.00	21,430,078.42	
JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT (REIT)	1.60	891.00	17,109,728.93	
KEPPEL DC REIT (REIT)	2.86	653,500.00	30,536,290.55	
KEPPEL REIT (REIT)	3.57	1,621,900.00	38,112,541.53	
LASALLE LOGIPOINT REIT (REIT)	1.50	430.00	15,965,340.96	
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST (REIT)	7.23	1,220,326.00	77,128,752.31	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST (REIT)	6.11	1,654,015.00	65,225,419.92	
Mapletree Pan Asia Commercial	1.51	465,802.00	16,104,079.39	
PARKWAYLIFE REAL ESTATE INVESTMENT (REIT)	1.51	170,700.00	16,137,124.50	
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย	0.00	8,585,500.00	0.00	
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโดคัสส์ รีเทล โกรท	6.12	4,982,700.00	65,273,370.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล	4.31	3,869,100.00	46,042,290.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	5.06	5,003,800.00	54,041,040.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์	1.54	1,663,700.00	16,387,445.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ	2.22	2,345,700.00	23,691,570.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต	0.97	1,178,942.00	10,374,689.60	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	6.09	6,874,396.00	64,963,042.20	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม	6.93	7,321,526.00	73,947,412.60	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็ค โกรท	2.77	2,484,200.00	29,561,980.00	

หมวดธุรกิจทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์			
GOODMAN GROUP	3.11	41,500.00	33,214,397.97
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ			
Digital Realty Trust, Inc.(U.S.)	0.74	1,500.00	7,885,109.70
Equinix, Inc.(U.S.)	0.48	170.00	5,120,471.12
รวมหน่วยลงทุน	94.62		1,009,852,476.43
รวมเงินลงทุน	100.16		1,069,000,243.60
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.16		-1,683,568.89
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		1,067,316,674.71