

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

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
JPMORGAN CHASE BANK	3.60	6,575,273.64	32,031,991.13	
ธนาคาร แอลซีที (สิงคโปร์) จำกัด	0.00	0.00	0.00	A+ (S&P)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.21	1,825,968.25	1,826,875.31	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	3.80		33,858,866.44	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	0.19	575,227,431.00	1,668,018.55	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	0.19		1,668,018.55	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
Arista Networks Inc	2.04	4,700.00	18,116,911.82	
Blackstone Inc	0.47	700.00	4,153,984.12	
CBRE Group Inc	2.00	4,000.00	17,819,499.56	
Centurion Corp Ltd	4.45	1,659,100.00	39,606,474.86	
รวมหุ้นสามัญ	8.96		79,696,870.36	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์				
CAPITALAND INDIA TRUST	1.97	651,600.00	17,520,031.18	
CapitaLand Integrated Commercial Trust	3.46	627,992.00	30,772,214.01	
CAPLAND ASCENDAS REIT	4.04	556,510.00	35,939,838.19	
FRASERS CENTREPOINT TRUST (REIT)	2.90	485,000.00	25,837,329.34	
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL (REIT)	1.47	592,000.00	13,091,047.55	
INVINCIBLE INVESTMENT CORP (REIT)	0.48	300.00	4,290,177.06	
KEPPEL DC REIT (REIT)	5.54	895,508.00	49,281,464.62	
LENLEASE GLOBAL COMMERCIAL	0.48	310,000.00	4,284,443.35	
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST (REIT)	3.46	552,526.00	30,823,057.41	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST (REIT)	2.04	570,000.00	18,190,665.93	
PARKWAYLIFE REAL ESTATE INVESTMENT (REIT)	2.02	190,200.00	18,018,634.85	
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย	0.00	8,585,500.00	0.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล	5.79	3,819,100.00	51,557,850.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกวิท	8.66	6,268,000.00	77,096,400.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต	0.84	873,000.00	7,507,800.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แอ็กควา พิวเจอร์ ซิตี	6.95	5,152,600.00	61,831,200.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกวิท	7.63	6,657,900.00	67,910,580.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	7.08	6,114,426.00	62,978,587.80	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกวิท	2.69	2,220,000.00	23,976,000.00	
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	1.64	2,300,000.00	14,605,000.00	
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีที	1.01	3,000,000.00	9,000,000.00	
หมวดธุรกิจทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์				
AIMS APAC REIT	0.48	137,000.00	4,303,289.88	
Cousins Properties Inc	1.45	12,500.00	12,929,299.88	
GOODMAN GROUP	2.46	28,400.00	21,927,810.51	
Independence Realty Trust, Inc.	1.45	18,900.00	12,865,152.13	
SF Real Estate Investment Trust	0.75	490,000.00	6,717,241.44	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	2.71	2,800,000.00	24,080,000.00	
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
Arena REIT	0.75	80,000.00	6,708,427.20	

Aspen Group Ltd/Australia	0.90	155,000.00	8,028,883.44
Digital Realty Trust, Inc.(U.S.)	1.75	2,570.00	15,613,028.64
Essential Properties Realty Trust, Inc.	1.23	10,200.00	10,901,637.80
Iron Mountain Inc	1.50	3,750.00	13,392,248.10
Welltower Inc.(U.S.)	1.44	3,000.00	12,788,625.00
รวมหน่วยลงทุน	87.06		774,767,965.31
รวมเงินลงทุน	100.01		889,991,720.66
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.01		-62,465.15
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		889,929,255.51