

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา เฟล็กซิเบิล A
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
JPMORGAN CHASE BANK	0.30	592,113.89	2,575,116.78	
ธนาคาร แอลจีที (สิงคโปร์) จำกัด	0.00	0.00	0.00	A+ (S&P)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1.22	10,386,585.48	10,396,413.99	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	1.52		12,971,530.77	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	0.02	381,477,470.00	146,488.15	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	0.02		146,488.15	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF	4.51	32,800.00	38,474,225.18	
Centurion Corp Ltd	2.08	560,100.00	17,697,969.79	
DBS Group Holdings Ltd	1.79	13,000.00	15,270,873.81	
Nikko AM Singapore STI ETF	1.50	125,000.00	12,819,257.89	
Singapore Technologies Enginee	2.58	128,000.00	21,969,876.10	
รวมหุ้นสามัญ	12.46		106,232,202.77	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์				
CAPITALAND CHINA TRUST	1.00	480,000.00	8,554,176.72	
CAPITALAND INDIA TRUST	0.94	330,000.00	8,049,874.64	
CapitaLand Integrated Commercial Trust	7.46	1,197,992.00	63,594,722.46	
CAPLAND ASCENDAS REIT	8.11	1,024,510.00	69,147,315.93	
CDL HOSPITALITY TRUSTS (REIT)	0.50	205,000.00	4,249,282.23	
FRASERS CENTREPOINT TRUST (REIT)	4.00	619,000.00	34,111,043.59	
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL (REIT)	3.02	1,114,000.00	25,766,423.97	
KEPPEL DC REIT (REIT)	3.65	572,508.00	31,114,862.30	
KEPPEL REIT (REIT)	2.01	790,000.00	17,174,077.02	
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST (REIT)	4.00	643,026.00	34,134,668.69	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST (REIT)	4.51	1,161,000.00	38,446,019.25	
Mapletree Pan Asia Commercial	3.03	817,000.00	25,815,463.88	
PARKWAYLIFE REAL ESTATE INVESTMENT (REIT)	3.23	262,200.00	27,506,076.58	
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย	0.00	8,585,500.00	0.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โยเทล	5.64	3,561,300.00	48,077,550.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกวิท	8.33	6,021,800.00	71,057,240.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แอ็กดร้า ฟิวเจอร์ ซิตี้	6.37	4,561,400.00	54,280,660.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกวิท	6.56	5,480,300.00	55,899,060.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	5.94	5,066,826.00	50,668,260.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกวิท	2.22	1,975,000.00	18,960,000.00	
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	1.65	2,300,000.00	14,030,000.00	
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีที	1.00	3,000,000.00	8,520,000.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	1.91	2,089,200.00	16,295,760.00	
รวมหน่วยลงทุน	85.08		725,452,537.26	
รวมเงินลงทุน	99.08		844,802,758.95	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	0.92		7,870,490.59	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		852,673,249.54	