

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา เฟลิกซ์เปิด A
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
JPMORGAN CHASE BANK	1.70	55,939,150.93	12,221,136.76	
ธนาคาร แอลจีที (สิงคโปร์) จำกัด	0.00	0.00	0.00	A+ (S&P)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.84	6,045,787.79	6,046,120.11	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	2.54		18,267,256.87	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	0.73	405,321,992.80	5,217,122.79	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	0.73		5,217,122.79	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
First Trust ETFs/USA	0.95	1,400.00	6,803,954.93	
Virtus Reaves Utilities ETF	1.39	4,000.00	10,015,433.76	
รวมหุ้นสามัญ	2.34		16,819,388.69	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์				
CAPITALAND ASCOTT TRUST	0.58	180,000.00	4,199,229.90	
CAPITALAND INDIA TRUST	2.01	479,000.00	14,468,188.77	
CapitalLand Integrated Commercial Trust	8.09	994,092.00	58,100,126.45	
CAPLAND ASCENDAS REIT	7.89	814,910.00	56,633,007.36	
Digital Core Reit Management	0.99	450,000.00	7,088,175.00	
FRASERS CENTREPIONT TRUST (REIT)	4.52	570,296.00	32,490,908.27	
KEPPEL DC REIT (REIT)	5.04	661,508.00	36,225,426.35	
KEPPEL REIT (REIT)	1.80	544,000.00	12,958,184.99	
LINK REIT (REIT)	0.83	42,500.00	5,987,731.50	
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST (REIT)	0.99	141,026.00	7,099,480.83	
Mapletree Pan Asia Commercial	1.81	362,000.00	12,978,812.79	
PARKWAYLIFE REAL ESTATE INVESTMENT (REIT)	1.99	143,400.00	14,261,910.81	
Sasseur Real Estate Investment Trust	2.04	877,000.00	14,644,752.88	
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย	0.00	8,585,500.00	0.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล	2.43	1,343,400.00	17,464,200.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกวิท	6.42	4,080,200.00	46,106,260.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์	2.10	1,180,800.00	15,114,240.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ	0.99	692,600.00	7,133,780.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แอ็กควา ฟิวเจอร์ ซิตี้	7.14	3,884,000.00	51,268,800.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกวิท	7.30	4,898,500.00	52,413,950.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกวิท	0.45	297,900.00	3,247,110.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	7.69	4,681,326.00	55,239,646.80	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกวิท	2.09	1,441,600.00	14,992,640.00	
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	1.53	1,759,400.00	10,996,250.00	

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีที	0.96	2,687,600.00	6,880,256.00	
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
B&I CAPITAL	10.00	8,697.00	71,816,054.63	
หมวดธุรกิจทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์				
CENTURION ACCOMMODATION REIT	1.28	337,000.00	9,185,999.58	
ESR-LOGOS REIT	0.74	80,000.00	5,284,644.88	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
NETLINK NBN TRUST	1.62	495,000.00	11,669,438.88	
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	3.49	2,650,300.00	25,045,335.00	
รวมหน่วยลงทุน	94.82		680,994,541.67	
รวมเงินลงทุน	100.43		721,298,310.02	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.43		-3,084,639.05	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		718,213,670.97	