

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช พรีเมียมพอร์ต พลัส A
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
JPMORGAN CHASE BANK	2.95	16,295,842.95	88,970,788.99	
ธนาคาร แอลจีที (สิงคโปร์) จำกัด	0.00	0.00	0.00	A+ (S&P)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1.70	51,336,793.10	51,338,469.32	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	4.65		140,309,258.31	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	0.35	1,919,362,985.00	10,694,520.46	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	0.35		10,694,520.46	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์				
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (REIT)	5.45	2,416,719.00	164,404,818.72	
ASCOTT BUSINESS TRUST	1.26	1,571,800.00	38,010,444.88	
CapitaLand Integrated Commercial Trust	6.40	3,918,344.00	193,054,951.58	
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	2.11	2,046,550.00	63,829,778.37	
CDL HOSPITALITY TRUSTS (REIT)	0.61	640,000.00	18,369,848.96	
CRE Logistics REIT Inc	0.68	450.00	20,515,052.75	
Far East Hospitality Trust	0.35	760,000.00	10,563,567.18	
FRASERS CENTREPIONT TRUST (REIT)	4.29	2,319,250.00	129,469,183.48	
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL (REIT)	4.82	4,466,000.00	145,346,005.73	
GLP J-REIT (REIT)	1.45	930.00	43,882,102.64	
INVINCIBLE INVESTMENT CORP (REIT)	0.43	1,360.00	13,082,971.04	
JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT (REIT)	0.46	900.00	13,842,110.70	
JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT (REIT)	1.05	580.00	31,575,102.33	
KENEDIX RETAIL REIT CORP (REIT)	0.73	300.00	21,894,910.95	
KEPPEL DC REIT (REIT)	5.07	2,408,791.00	152,977,419.34	
KEPPEL REIT (REIT)	0.37	443,200.00	11,118,459.57	
LASALLE LOGIPORT REIT (REIT)	1.20	750.00	36,215,836.80	
LINK REIT (REIT)	1.01	110,000.00	30,516,292.40	
MANULIFE US REIT	2.04	2,758,700.00	61,564,459.58	
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST (REIT)	5.19	3,236,902.00	156,554,377.21	
MAPLETREE GREATER CHINA COMMERCIAL (REIT)	1.80	2,469,700.00	54,421,525.07	
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST (REIT)	5.52	2,549,263.00	166,507,720.74	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST (REIT)	5.07	3,365,575.00	152,889,345.31	
MCUBS MidCity Investment Corporation	0.77	850.00	23,161,594.67	
mitsui fudosan LOGISTICS PARK INC	0.55	109.00	16,542,918.34	
NIPPON PROLOGIS REIT INC	1.08	348.00	32,517,642.70	
PARKWAYLIFE REAL ESTATE INVESTMENT (REIT)	1.22	419,600.00	36,795,024.43	
Starts Proceed Investment Corp	0.39	200.00	11,688,893.48	
SUNTEC REIT (REIT)	0.78	684,200.00	23,504,366.39	
VANGUARD AU PROP SEC IDX ETF	0.05	753.00	1,466,540.16	

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล	6.40	11,503,000.00	193,250,400.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	5.43	8,626,600.00	163,905,400.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	5.75	13,052,148.00	173,593,568.40
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้	0.48	1,153,700.00	14,536,620.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท	1.51	3,502,434.00	45,531,642.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพ	3.75	9,675,612.00	113,204,660.40
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท	0.85	1,314,200.00	25,758,320.00
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	0.96	3,000,000.00	29,100,000.00
หมวดธุรกิจทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์			
AEON REIT INVESTMENT CORP	0.25	200.00	7,661,042.40
DAIWA SECURITIES LIVING INVE	0.57	620.00	17,218,192.79
FRONTIER REAL ESTATE INVEST	0.92	240.00	27,788,690.16
GOODMAN GROUP	2.82	192,000.00	85,126,006.08
ITOCHU ADVANCE LOGISTICS INV	0.55	430.00	16,583,545.08
JAPAN LOGISTICS FUND INC	0.26	90.00	7,952,684.36
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	2.95	6,913,941.00	89,189,838.90
รวมหน่วยลงทุน	95.64		2,886,683,876.07
รวมเงินลงทุน	100.64		3,037,687,654.84
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.64		-19,410,893.87
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		3,018,276,760.97