

รายละเอียดการลงทุน  
กองทุนเปิด แอล เอช เวิลด์ พลัส  
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
<b>เงินฝากธนาคาร</b>				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	4.60	4,268,528.00	6,826,054.33	AA+ (FITCH)
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>	<b>4.60</b>		<b>6,826,054.33</b>	
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	8,564,057.50	3,969.99	
<b>รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>	<b>0.00</b>		<b>3,969.99</b>	
<b>หุ้นสามัญ</b>				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
Mitsui Fudosan Company Ltd.	0.50	2,200.00	738,076.03	
<b>รวมหุ้นสามัญ</b>	<b>0.50</b>		<b>738,076.03</b>	
<b>หน่วยลงทุน</b>				
หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์				
CapitaLand Integrated Commercial Trust	0.50	13,900.00	745,419.61	
FRASERS CENTREPOINT TRUST (REIT)	0.78	20,000.00	1,153,799.70	
INVINCIBLE INVESTMENT CORP (REIT)	0.73	73.00	1,087,363.94	
JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT (REIT)	0.74	62.00	1,100,568.75	
PARKWAYLIFE REAL ESTATE INVESTMENT (REIT)	0.49	7,700.00	729,927.28	
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสส์ รีเทล โกรท	1.49	192,800.00	2,217,200.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล	1.84	255,100.00	2,729,570.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	1.75	257,100.00	2,596,710.00	AA- (TRIS)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดิเคเรียล	0.27	70,000.00	395,500.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอนีด	0.63	114,000.00	940,500.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดิเคเรียล โกรท	0.35	50,000.00	520,000.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	1.22	214,900.00	1,815,905.00	A (TRIS)
หมวดธุรกิจทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์				
GOODMAN GROUP	3.00	5,240.00	4,448,913.93	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	2.13	410,000.00	3,157,000.00	
หมวดธุรกิจหน่วยลงทุน				
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด	69.72	8,506,565.40	103,552,121.91	
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
PGIM Funds plc	10.96	3,200.00	16,286,004.28	
<b>รวมหน่วยลงทุน</b>	<b>96.60</b>		<b>143,476,504.40</b>	
<b>รวมเงินลงทุน</b>	<b>101.69</b>		<b>151,044,604.75</b>	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-1.69		-2,510,994.77	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>100.00</b>		<b>148,533,609.98</b>	