

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช เวลท์ พลัส
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2.45	787,315.24	1,194,942.11	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	2.45		1,194,942.11	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-0.34	6,855,963.20	-166,973.78	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-0.34		-166,973.78	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF	3.10	1,000.00	1,512,597.66	
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	7.16	1,100.00	3,486,316.68	
รวมหุ้นสามัญ	10.26		4,998,914.34	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล	2.06	74,300.00	1,003,050.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	3.35	126,700.00	1,634,430.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์	1.99	65,000.00	968,500.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แอ็กคร้า ฟิวเจอร์ ซิตี้	6.40	243,700.00	3,119,360.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	5.19	229,700.00	2,526,700.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	7.14	292,200.00	3,477,180.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	1.77	85,200.00	860,520.00	
หมวดธุรกิจหน่วยลงทุน				
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด	54.68	2,058,184.30	26,640,314.30	
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
Man Funds VI plc	5.20	527.20	2,532,441.63	
รวมหน่วยลงทุน	87.78		42,762,495.93	
รวมเงินลงทุน	100.15		48,789,378.60	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.15		-72,820.58	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		48,716,558.02	