

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช เวิลด์ พลัส
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1.62	4,974,528.73	2,734,969.35	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	1.62		2,734,969.35	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-0.05	7,319,262.50	-84,561.95	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-0.05		-84,561.95	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
Keppel Ltd.	0.62	5,300.00	1,050,743.02	
Mitsui Fudosan Company Ltd.	0.99	4,200.00	1,667,177.41	
รวมหุ้นสามัญ	1.61		2,717,920.43	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์				
CapitaLand Integrated Commercial Trust	3.01	95,000.00	5,080,581.00	
Centuria Industrial REIT (Australia)	0.62	12,400.00	1,039,101.72	
FRASERS CENTREPIONT TRUST (REIT)	1.00	28,500.00	1,685,829.15	
INVINCIBLE INVESTMENT CORP (REIT)	1.53	158.00	2,588,648.62	
JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT (REIT)	0.95	84.00	1,613,038.42	
LASALLE LOGIPOINT REIT (REIT)	0.97	44.00	1,633,662.80	
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัส วีเทล โกรท	2.66	342,800.00	4,490,680.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล	1.44	205,100.00	2,440,690.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	2.47	386,000.00	4,168,800.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ	0.59	99,000.00	999,900.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต	0.59	114,000.00	1,003,200.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	2.43	435,000.00	4,110,750.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	3.46	578,900.00	5,846,890.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโครท	1.16	165,100.00	1,964,690.00	
หมวดธุรกิจทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์				
GOODMAN GROUP	1.87	3,940.00	3,153,366.94	
หมวดธุรกิจหน่วยลงทุน				
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด	71.89	10,012,464.34	121,459,202.36	
รวมหน่วยลงทุน	96.65		163,279,031.01	
รวมเงินลงทุน	99.83		168,647,358.84	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	0.17		293,770.12	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		168,941,128.96	