

รายละเอียดการลงทุน  
กองทุนเปิด แอล เอช เวิร์ล พลัส  
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
<b>เงินฝากธนาคาร</b>				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	51.17	47,130,738.16	44,476,548.35	AA+
รวมเงินฝากธนาคาร	51.17		44,476,548.35	
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	0.24	8,064,541.55	205,891.66	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	0.24		205,891.66	
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>				
กระทรวงการคลัง	40.22	33,000.00	34,961,814.71	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	24.14	21,000.00	20,985,396.61	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	64.37		55,947,211.32	
<b>หน่วยลงทุน</b>				
หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์				
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (REIT)	1.73	21,500.00	1,507,465.92	
ASCOTT BUSINESS TRUST	0.26	10,200.00	225,605.64	
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST (REIT)	1.03	23,900.00	893,376.22	
CDL HOSPITALITY TRUSTS (REIT)	0.12	4,800.00	108,290.71	
CRE Logistics REIT Inc	1.25	25.00	1,084,605.40	
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL (REIT)	0.66	21,900.00	576,422.41	
GLP J-REIT (REIT)	0.15	3.00	134,625.84	
KEPPEL DC REIT (REIT)	1.17	18,100.00	1,016,862.13	
KEPPEL REIT (REIT)	0.13	4,800.00	116,784.10	
LASALLE LOGIPOINT REIT (REIT)	1.15	21.00	1,000,790.42	
MANULIFE US REIT	0.59	22,100.00	515,715.43	
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST (REIT)	0.78	15,800.00	674,472.39	
MAPLETREE GREATER CHINA COMMERCIAL (REIT)	0.47	20,000.00	409,186.70	
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST (REIT)	1.53	21,000.00	1,333,063.91	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST (REIT)	1.56	31,500.00	1,351,643.20	
SUNTEC REIT (REIT)	0.53	14,700.00	458,443.93	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	0.28	15,000.00	240,000.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินด์ิเทรียล โกรท	0.26	17,700.00	230,100.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	0.26	15,000.00	223,500.00	
หมวดธุรกิจทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์				
ITOCHU ADVANCE LOGISTICS INV	0.27	6.00	232,777.97	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	0.48	27,900.00	421,290.00	
รวมหน่วยลงทุน	14.67		12,755,022.32	
<b>รวมเงินลงทุน</b>	<b>130.45</b>		<b>113,384,673.65</b>	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-30.45		-26,467,177.05	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>100.00</b>		<b>86,917,496.60</b>	