

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้
มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	1.12	147,153.43	4,978,347.69	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	5.82	25,959,509.91	25,963,557.69	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	6.93		30,941,905.38	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-3.35	377,048,171.00	-14,926,488.85	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-3.35		-14,926,488.85	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
B&I CAPITAL	97.47	77,410.00	434,887,511.32	
รวมหน่วยลงทุน	97.47		434,887,511.32	
รวมเงินลงทุน	101.06		450,902,927.85	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-1.06		-4,740,026.51	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		446,188,657.10	