

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	0.25	11,984.32	439,980.34	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	3.51	6,144,043.24	6,144,043.24	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	3.76		6,584,023.58	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	0.02	141,903,717.00	36,799.68	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	0.02		36,799.68	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินอื่น ๆ				
Iron Mountain Inc	1.45	770.00	2,533,468.68	
Janus Henderson Capital Funds	95.78	361,800.00	167,628,474.11	
รวมหน่วยลงทุน	97.23		170,161,942.79	
รวมเงินลงทุน	101.01		176,782,766.05	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-1.01		-1,764,275.34	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		175,018,490.71	