

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

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	3.16	226,305.66	7,282,063.53	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	17.39	40,133,163.09	40,135,076.64	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	20.55		47,417,140.17	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	2.91	437,782,944.50	6,725,091.24	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	2.91		6,725,091.24	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินอื่น ๆ				
Iron Mountain Inc	3.63	2,190.00	8,373,928.71	
Janus Henderson Capital Funds	91.10	446,900.00	210,240,690.68	
รวมหน่วยลงทุน	94.73		218,614,619.39	
รวมเงินลงทุน	118.19		272,756,850.80	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-18.19		-41,977,803.22	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		230,779,047.58	