

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้
มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	0.90	34,017.88	1,102,315.38	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	1.22	1,492,345.67	1,492,966.78	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	2.11		2,595,282.16	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-0.77	126,509,440.50	-942,314.55	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-0.77		-942,314.55	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
Janus Henderson Capital Funds	98.89	260,500.00	121,469,472.38	
รวมหน่วยลงทุน	98.89		121,469,472.38	
รวมเงินลงทุน	100.23		123,122,439.99	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.23		-283,580.44	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		122,838,859.55	