

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	2.35	85,720.00	2,700,437.16	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	0.77	880,260.24	880,260.24	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	3.12		3,580,697.40	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	1.26	108,044,915.00	1,451,732.62	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1.26		1,451,732.62	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
First Trust ETFs/USA	4.83	1,150.00	5,543,677.42	
Virtus Reaves Utilities ETF	4.74	2,190.00	5,446,884.45	
รวมหุ้นสามัญ	9.57		10,990,561.87	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
Janus Henderson Capital Funds	86.37	220,900.00	99,165,930.98	
รวมหน่วยลงทุน	86.37		99,165,930.98	
รวมเงินลงทุน	100.33		115,188,922.87	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.33		-380,069.22	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		114,808,853.65	