

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	3.19	101,946.53	3,361,380.99	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	1.16	1,222,397.12	1,222,831.43	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	4.35		4,584,212.42	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-3.79	81,828,504.00	-3,993,549.64	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-3.79		-3,993,549.64	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF	6.55	4,700.00	6,902,292.54	
First Trust ETFs/USA	2.54	497.00	2,680,599.20	
รวมหุ้นสามัญ	9.09		9,582,891.74	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
Janus Henderson Capital Funds	90.57	202,709.00	95,443,537.99	
รวมหน่วยลงทุน	90.57		95,443,537.99	
รวมเงินลงทุน	100.22		105,617,092.51	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.22		-233,443.89	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		105,383,648.62	