

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	0.89	29,446.90	978,284.91	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	0.59	642,687.30	642,687.30	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	1.48		1,620,972.21	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-2.27	97,751,682.00	-2,489,367.74	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-2.27		-2,489,367.74	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
Global X Data Center & Digital	2.85	3,100.00	3,127,751.63	
รวมหุ้นสามัญ	2.85		3,127,751.63	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
Janus Henderson Capital Funds	95.76	199,259.00	105,188,343.89	
รวมหน่วยลงทุน	95.76		105,188,343.89	
รวมเงินลงทุน	97.82		107,447,699.99	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	2.18		2,399,025.10	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		109,846,725.09	