

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	5.34	260,867.54	8,904,452.61	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	0.52	862,940.25	869,602.77	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	5.86		9,774,055.38	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	2.77	182,555,957.50	4,616,109.31	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	2.77		4,616,109.31	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
Janus Henderson Capital Funds	98.56	378,700.00	164,296,397.12	
รวมหน่วยลงทุน	98.56		164,296,397.12	
รวมเงินลงทุน	107.19		178,686,561.81	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-7.19		-11,992,574.61	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		166,693,987.20	