

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	0.17	8,814.38	321,680.80	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	4.40	8,205,501.91	8,210,047.76	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	4.57		8,531,728.56	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-2.20	144,821,994.00	-4,117,410.62	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-2.20		-4,117,410.62	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
Lennar Corp (US)	0.50	150.00	941,461.52	
Lowe's Companies Inc. (US)	0.75	150.00	1,394,455.70	
Toll Brothers, Inc (US)	1.01	400.00	1,888,543.26	
รวมหุ้นสามัญ	2.26		4,224,460.48	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
Digital Realty Trust, Inc.(U.S.)	0.70	250.00	1,314,184.95	
Equinix, Inc.(U.S.)	0.48	30.00	903,612.55	
Janus Henderson Capital Funds	95.45	385,900.00	178,296,103.53	
รวมหน่วยลงทุน	96.63		180,513,901.03	
รวมเงินลงทุน	101.26		189,152,679.45	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-1.26		-2,348,450.89	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		186,804,228.56	