

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	0.11	4,231.16	137,512.70	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	3.08	3,859,299.21	3,859,299.21	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	3.19		3,996,811.91	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	0.24	91,801,652.00	304,897.84	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	0.24		304,897.84	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF	5.39	5,300.00	6,765,980.00	
First Trust ETFs/USA	7.20	2,000.00	9,036,300.00	
รวมหุ้นสามัญ	12.60		15,802,280.00	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
Janus Henderson Capital Funds	84.21	233,000.00	105,636,375.00	
รวมหน่วยลงทุน	84.21		105,636,375.00	
รวมเงินลงทุน	100.23		125,740,364.75	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.23		-290,296.90	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		125,450,067.85	