

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช บลู สกาย อินคัม ฟันด์
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	99.96	63,421,015.03	63,424,829.16	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	99.96		63,424,829.16	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-0.09	45,367,635.00	-55,930.00	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-0.09		-55,930.00	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	39.92	14,100.00	25,327,602.99	
iShares ETFs/Ireland	5.16	700.00	3,272,027.51	
iShares USD Ultrashort Bond UC	25.03	75,800.00	15,881,448.86	
รวมหน่วยลงทุน	70.11		44,481,079.36	
รวมเงินลงทุน	169.98		107,849,978.52	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-69.98		-44,402,700.63	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		63,447,277.89	