

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร แอลจีที (สิงคโปร์) จำกัด	0.68	4,239.82	135,881.99	A+ (S&P)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2.77	554,297.37	554,301.41	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	3.45		690,183.40	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-2.33	18,479,457.40	-465,369.37	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-2.33		-465,369.37	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจเงินลงทุนและหลักทรัพย์				
PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND LTD.	68.24	25,055.55	13,635,030.40	
TROWE PRICE-DVSFD INC.	19.10	11,775.68	3,815,503.00	
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่น ๆ				
BLACKROCK FUND ADVISORS	10.58	5,350.00	2,114,128.31	
รวมหน่วยลงทุน	97.91		19,564,661.71	
รวมเงินลงทุน	99.04		19,789,475.74	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	0.96		191,829.84	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		19,981,305.58	