

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

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร แอลจีที (สิงคโปร์) จำกัด	6.40	37,773.70	1,277,922.04	A+ (S&P)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	3.92	782,886.74	782,997.25	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	10.32		2,060,919.29	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-4.65	16,939,093.60	-927,844.05	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-4.65		-927,844.05	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND LTD.	71.40	24,695.55	14,261,560.90	
TROWE PRICE-DVSFD INC.	18.19	10,675.68	3,633,360.76	
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
BLACKROCK FUND ADVISORS	5.34	2,750.00	1,066,183.97	
รวมหน่วยลงทุน	94.93		18,961,105.63	
รวมเงินลงทุน	100.60		20,094,180.87	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.60		-119,746.75	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		19,974,434.12	