

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

| รายละเอียด | อัตราส่วน (%) | จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | อันดับเครดิต |
|------------------------------------|------------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| เงินฝากธนาคาร | | | | |
| ธนาคาร แอลจีที (สิงคโปร์) จำกัด | 2.49 | 14,401.99 | 478,923.78 | A+ (S&P) |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 4.97 | 954,331.37 | 954,460.94 | AA+ (FITCH) |
| รวมเงินฝากธนาคาร | 7.47 | | 1,433,384.72 | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | | | | |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน | -1.08 | 17,581,975.00 | -206,390.18 | |
| รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า | -1.08 | | -206,390.18 | |
| หน่วยลงทุน | | | | |
| หมวดธุรกิจเงินลงทุนและหลักทรัพย์ | | | | |
| PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND LTD. | 49.71 | 17,595.55 | 9,543,346.65 | |
| TROWE PRICE-DVSPD INC. | 40.09 | 19,159.02 | 7,696,336.02 | |
| หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่น ๆ | | | | |
| BLACKROCK FUND ADVISORS | 4.29 | 2,750.00 | 823,036.50 | |
| รวมหน่วยลงทุน | 94.08 | | 18,062,719.17 | |
| รวมเงินลงทุน | | | | |
| | 100.48 | | 19,289,713.71 | |
| รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ | -0.48 | | -91,323.82 | |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 100.00 | | 19,198,389.89 | |