

รายละเอียดการลงทุน  
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ  
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
<b>เงินฝากธนาคาร</b>				
ธนาคาร แอลจีที (สิงคโปร์) จำกัด	4.87	28,737.12	980,912.85	A+ (S&P)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.56	112,832.52	112,842.84	AA+ (FITCH)
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>	<b>5.43</b>		<b>1,093,755.69</b>	
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	0.96	17,756,672.00	193,597.06	
<b>รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>	<b>0.96</b>		<b>193,597.06</b>	
<b>หน่วยลงทุน</b>				
หมวดธุรกิจเงินลงทุนและหลักทรัพย์				
PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND LTD.	54.37	18,705.55	10,956,578.45	
TROWE PRICE-DVSPD INC.	0.37	187.02	74,350.67	
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่น ๆ				
BNY Mellon Global Funds PLC	40.80	183,350.00	8,221,750.76	
iShares 7-10 Year Treasury Bond	0.16	10.00	32,901.76	
PGIM Funds plc	0.34	15.00	67,683.28	
<b>รวมหน่วยลงทุน</b>	<b>96.03</b>		<b>19,353,264.92</b>	
<b>รวมเงินลงทุน</b>	<b>102.42</b>		<b>20,640,617.67</b>	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-2.42		-487,597.42	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>100.00</b>		<b>20,153,020.25</b>	