

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร แอลจีที (สิงคโปร์) จำกัด	0.32	1,906.15	69,564.94	A+ (S&P)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1.83	397,790.83	398,095.46	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	2.15		467,660.40	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-1.61	17,664,150.00	-350,094.43	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-1.61		-350,094.43	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจเงินลงทุนและหลักทรัพย์				
PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND LTD.	71.23	24,415.55	15,522,012.53	
TROWE PRICE-DVSPD INC.	0.21	99.02	45,242.12	
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่น ๆ				
BNY Mellon Global Funds PLC	25.35	114,400.00	5,524,814.55	
iShares 20+ Year Treasury Bond	2.38	150.00	517,973.54	
PGIM Funds plc	0.34	15.00	74,644.32	
รวมหน่วยลงทุน	99.50		21,684,687.06	
รวมเงินลงทุน	100.04		21,802,253.03	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.04		-9,489.80	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		21,792,763.23	