

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2.62	506,025.00	571,576.70	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	2.62		571,576.70	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	1.12	17,295,140.50	244,834.42	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1.12		244,834.42	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
PIMCO GLOBAL ADVISORS LRELAND LTD.	24.42	8,594.55	5,326,687.28	
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
Man Funds VI plc	62.77	3,128.00	13,693,602.00	
PGIM Funds plc	9.86	444.00	2,150,892.58	
รวมหน่วยลงทุน	97.05		21,171,181.86	
รวมเงินลงทุน	100.80		21,987,592.98	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.80		-173,679.65	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		21,813,913.33	