

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2.00	267,517.12	396,967.66	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	2.00		396,967.66	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-2.64	16,782,856.00	-524,068.84	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-2.64		-524,068.84	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND LTD.	71.90	21,821.55	14,289,272.81	
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
Man Funds VI plc	8.04	345.00	1,598,349.02	
Vontobel Fund - Credit Opportunities	16.21	658.00	3,221,359.12	
รวมหน่วยลงทุน	96.15		19,108,980.95	
รวมเงินลงทุน	95.51		18,981,879.77	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	4.49		892,286.04	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		19,874,165.81	