

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร แอลจีที (สิงคโปร์) จำกัด	0.39	8,254.25	264,540.46	A+ (S&P)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	3.87	2,642,927.52	2,642,946.47	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	4.26		2,907,486.93	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-2.41	61,991,196.00	-1,647,630.23	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-2.41		-1,647,630.23	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจเงินลงทุนและหลักทรัพย์				
PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND LTD.	70.23	88,063.24	47,923,314.54	
TROWE PRICE-DVSFD INC.	18.55	39,059.77	12,655,965.18	
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่น ๆ				
BLACKROCK FUND ADVISORS	10.19	17,600.00	6,954,889.39	
รวมหน่วยลงทุน	98.97		67,534,169.11	
รวมเงินลงทุน	100.81		68,794,025.81	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.82		-557,534.21	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		68,238,254.46	