

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

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร แอลจีที (สิงคโปร์) จำกัด	6.66	128,813.42	4,357,886.81	A+ (S&P)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	13.13	8,589,085.68	8,589,639.60	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	19.80		12,947,526.41	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-6.17	49,966,630.00	-4,034,860.00	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-6.17		-4,034,860.00	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND LTD.	69.63	78,863.24	45,543,142.67	
TROWE PRICE-DVSFD INC.	18.14	34,859.77	11,864,168.02	
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
BLACKROCK FUND ADVISORS	5.39	9,100.00	3,528,099.67	
รวมหน่วยลงทุน	93.17		60,935,410.36	
รวมเงินลงทุน				
	106.79		69,848,076.77	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-6.79		-4,444,266.51	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		65,405,690.65	