

รายละเอียดการลงทุน  
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ  
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
<b>เงินฝากธนาคาร</b>				
ธนาคาร แอลจีที (สิงคโปร์) จำกัด	0.74	4,978.15	149,120.48	A+ (S&P)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	3.22	651,609.59	651,613.59	AA+ (FITCH)
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>	<b>3.96</b>		<b>800,734.07</b>	
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	2.85	18,341,065.00	576,714.62	
<b>รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>	<b>2.85</b>		<b>576,714.62</b>	
<b>หน่วยลงทุน</b>				
หมวดธุรกิจเงินลงทุนและหลักทรัพย์				
PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND LTD.	31.19	12,655.55	6,311,965.13	
TROWE PRICE-DVSFD INC.	47.97	31,775.68	9,708,774.36	
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่น ๆ				
Vanguard Global Ireland Ltd	14.29	750.00	2,892,419.75	
<b>รวมหน่วยลงทุน</b>	<b>93.46</b>		<b>18,913,159.24</b>	
<b>รวมเงินลงทุน</b>	<b>100.26</b>		<b>20,290,607.93</b>	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.26		-53,060.03	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>100.00</b>		<b>20,237,547.90</b>	