

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร แอลซีที (สิงคโปร์) จำกัด	0.73	4,551.83	142,290.21	A+ (S&P)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2.83	554,992.83	555,051.43	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	3.55		697,341.64	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-1.93	17,630,017.00	-378,486.89	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-1.93		-378,486.89	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND LTD.	69.32	26,155.55	13,605,238.22	
TROWE PRICE-DVSFD INC.	18.83	11,775.68	3,695,803.22	
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
BLACKROCK FUND ADVISORS	10.46	5,350.00	2,053,719.48	
รวมหน่วยลงทุน	98.62		19,354,760.92	
รวมเงินลงทุน	100.25		19,673,615.67	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.25		-48,222.82	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		19,625,392.85	