

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร แอลจีที (สิงคโปร์) จำกัด	0.38	22,101.32	683,107.60	A+
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1.91	3,401,065.60	3,401,089.71	AA+
รวมเงินฝากธนาคาร	2.29		4,084,197.31	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	2.45	164,838,323.00	4,367,799.80	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	2.45		4,367,799.80	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND LTD.	21.65	80,963.24	38,537,144.04	
TROWE PRICE-DVSFD INC.	74.05	439,159.77	131,799,171.03	
รวมหน่วยลงทุน	95.71		170,336,315.07	
รวมเงินลงทุน	100.45		178,788,312.18	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.45		-809,720.28	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		177,978,591.90	