

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

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร แอลจีที (สิงคโปร์) จำกัด	0.62	16,361.35	511,455.80	A+ (S&P)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	4.10	3,363,074.83	3,363,663.60	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	4.72		3,875,119.40	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-3.06	74,715,252.00	-2,510,578.75	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-3.06		-2,510,578.75	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND LTD.	69.83	110,163.24	57,303,218.04	
TROWE PRICE-DVSFD INC.	18.42	48,159.77	15,114,961.80	
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
BLACKROCK FUND ADVISORS	10.24	21,900.00	8,406,814.32	
รวมหน่วยลงทุน	98.50		80,824,994.16	
รวมเงินลงทุน	100.16		82,189,534.81	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.16		-133,170.41	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		82,058,477.48	