

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

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร แอลจีที (สิงคโปร์) จำกัด	1.99	75,423.76	2,259,318.73	A+ (S&P)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.41	467,981.88	467,986.18	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	2.40		2,727,304.91	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	1.20	107,601,335.00	1,361,494.18	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1.20		1,361,494.18	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND LTD.	31.79	72,363.24	36,091,222.14	
TROWE PRICE-DVSFD INC.	52.17	193,859.77	59,232,106.67	
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
Vanguard Global Ireland Ltd	13.18	3,880.00	14,963,450.81	
รวมหน่วยลงทุน	97.13		110,286,779.62	
รวมเงินลงทุน	100.73		114,375,578.71	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.73		-830,033.47	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		113,545,545.24	