

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

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร แอลจีที (สิงคโปร์) จำกัด	0.90	50,796.47	1,609,435.36	A+ (S&P)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2.01	3,604,998.48	3,605,458.44	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	2.91		5,214,893.80	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-1.24	162,793,852.00	-2,220,243.38	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-1.24		-2,220,243.38	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจเงินลงทุนและหลักทรัพย์				
PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND LTD.	22.67	80,963.24	40,633,392.30	
TROWE PRICE-DVSFD INC.	75.78	433,359.77	135,795,345.60	
รวมหน่วยลงทุน	98.45		176,428,737.90	
รวมเงินลงทุน	100.12		179,423,388.32	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.12		-216,078.61	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		179,207,309.71	