

รายละเอียดการลงทุน  
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ  
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
<b>เงินฝากธนาคาร</b>				
ธนาคาร แอลซีที (สิงคโปร์) จำกัด	3.10	18,503.31	679,312.02	A+ (S&P)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	10.58	2,318,676.05	2,318,779.68	AA+ (FITCH)
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>	<b>13.68</b>		<b>2,998,091.70</b>	
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	0.22	17,965,148.50	48,458.01	
<b>รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>	<b>0.22</b>		<b>48,458.01</b>	
<b>หน่วยลงทุน</b>				
หมวดธุรกิจเงินลงทุนและหลักทรัพย์				
PIMCO GLOBAL ADVISORS LRELAND LTD.	74.71	25,490.55	16,367,746.51	
TROWE PRICE-DVSFD INC.	0.21	99.02	45,839.48	
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่น ๆ				
BNY Mellon Global Funds PLC	15.92	71,560.00	3,488,109.84	
PGIM Funds plc	5.00	215.00	1,094,523.93	
<b>รวมหน่วยลงทุน</b>	<b>95.83</b>		<b>20,996,219.76</b>	
<b>รวมเงินลงทุน</b>	<b>109.74</b>		<b>24,042,769.47</b>	
<b>รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ</b>	<b>-9.74</b>		<b>-2,133,224.02</b>	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>100.00</b>		<b>21,909,545.45</b>	