

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

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1.76	313,781.14	362,538.27	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	1.76		362,538.27	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	4.13	18,359,405.00	850,103.33	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	4.13		850,103.33	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND LTD.	67.94	23,820.55	13,988,582.34	
TROWE PRICE-DVSPD INC.	0.20	99.02	41,387.99	
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
BNY Mellon Global Funds PLC	17.65	81,260.00	3,632,981.15	
PGIM Funds plc	1.00	45.00	206,161.87	
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF	8.03	1,950.00	1,652,444.88	
รวมหน่วยลงทุน	94.82		19,521,558.23	
รวมเงินลงทุน	100.71		20,734,199.83	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.71		-145,203.70	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		20,588,996.13	