

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	6.31	1,213,432.25	1,312,344.53	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	6.31		1,312,344.53	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-0.11	15,837,330.00	-23,467.38	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-0.11		-23,467.38	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND LTD.	57.31	19,320.55	11,925,885.94	
TROWE PRICE-DVSFD INC.	0.21	99.02	43,965.25	
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
BNY Mellon Global Funds PLC	18.30	81,260.00	3,807,642.24	
Man Funds VI plc	17.75	850.00	3,693,883.50	
PGIM Funds plc	1.05	45.00	219,489.64	
รวมหน่วยลงทุน	94.63		19,690,866.57	
รวมเงินลงทุน	100.83		20,979,743.72	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.83		-171,994.91	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		20,807,748.81	