

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	6.13	1,169,153.26	1,171,808.10	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	6.13		1,171,808.10	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-3.20	17,006,824.60	-612,010.85	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-3.20		-612,010.85	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
PIMCO GLOBAL ADVISORS LRELAND LTD.	70.65	20,026.55	13,499,384.29	
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
Man Funds VI plc	8.67	345.00	1,656,085.14	
Vontobel Fund - Credit Opportunities	18.01	658.00	3,441,868.97	
รวมหน่วยลงทุน	97.33		18,597,338.40	
รวมเงินลงทุน	100.26		19,157,135.65	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.26		-49,540.74	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		19,107,594.91	