

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

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
<b>เงินฝากธนาคาร</b>				
ธนาคาร แอลจีที (สิงคโปร์) จำกัด	0.81	7,245.49	266,003.67	A+ (S&P)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1.47	481,816.68	481,838.58	AA+ (FITCH)
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>	<b>2.28</b>		<b>747,842.25</b>	
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	0.27	27,424,284.00	88,036.61	
<b>รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>	<b>0.27</b>		<b>88,036.61</b>	
<b>หน่วยลงทุน</b>				
หมวดธุรกิจเงินลงทุนและหลักทรัพย์				
PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND LTD.	74.92	38,259.24	24,566,657.41	
TROWE PRICE-DVSFD INC.	0.27	191.58	88,693.84	
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
BNY Mellon Global Funds PLC	14.99	100,840.00	4,915,329.92	
PGIM Funds plc	4.89	315.00	1,603,604.75	
<b>รวมหน่วยลงทุน</b>	<b>95.07</b>		<b>31,174,285.92</b>	
<b>รวมเงินลงทุน</b>	<b>97.62</b>		<b>32,010,164.78</b>	
<b>รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ</b>	<b>2.38</b>		<b>779,588.89</b>	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>100.00</b>		<b>32,789,753.67</b>	