

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	5.93	3,680,343.44	3,770,984.88	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	5.93		3,770,984.88	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-3.78	50,418,789.00	-2,404,443.83	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-3.78		-2,404,443.83	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND LTD.	71.41	69,383.24	45,433,807.96	
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
Man Funds VI plc	7.61	1,045.00	4,841,376.03	
Vontobel Fund - Credit Opportunities	19.04	2,475.00	12,116,814.34	
รวมหน่วยลงทุน	98.06		62,391,998.33	
รวมเงินลงทุน	100.21		63,758,539.38	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.21		-131,929.73	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		63,626,609.65	