

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

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	3.35	639,037.83	2,305,076.29	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	3.35		2,305,076.29	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-1.96	64,256,761.00	-1,345,892.10	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-1.96		-1,345,892.10	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
PIMCO GLOBAL ADVISORS LRELAND LTD.	72.36	73,783.24	49,735,394.43	
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
Man Funds VI plc	8.90	1,275.00	6,120,314.64	
Vontobel Fund - Credit Opportunities	17.53	2,303.00	12,046,541.38	
รวมหน่วยลงทุน	98.79		67,902,250.45	
รวมเงินลงทุน	100.19		68,861,434.64	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.19		-127,996.20	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		68,733,438.44	