กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Income USD

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน	การจัดอันดับ			
				Moody's	S&P	Fitch	TRIS
(จ) เงินฝากธนาคาร		47,809.42	3.33%				
1 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	47,809.42	3.33%			AA+(tha)	
(ช) หน่วยลงทุน		1,477,802.68	102.97%				
1 PIMCO Funds: Global Investors Series plc - Income Fund	PIMINIA	1,477,802.68	102.97%				
(ญ) ทรัพย์สินอื่น		335,500.00	23.38%				
1 ทรัพย์สินอื่น		335,500.00	23.38%				
(ฏ) หนี้สินอื่น		-425,964.90	-29.68%				
1 หนี้สินอื่น		-425,964.90	-29.68%				
		1,435,147.20	100.00%				

อันดับเครดิตเรทติ้ง เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ES-GINCOME-USD

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
กองทุนนี้ไม่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน /หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
วันที่ 30 กันยายน 2569