

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Global Energy

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์		อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย บาท (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยจ่ายรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยจ่ายรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ									112,052.03	100.00	112,052.03	97.66
หน่วยลงทุน									112,052.03	100.00	112,052.03	97.66
ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้ลงทุน									86,110.34	76.85	86,110.34	75.05
IXC	ISHARE S&P GLOBAL ENERGY SECTOR INDEX FUND						67.00	86,110.34	76.85	86,110.34	75.05	
								22,555.36	20.13	22,555.36	19.66	
FTNRACU	FRANKLIN TEMPLETON - NATURAL RESOURCES						82.78	22,555.36	20.13	22,555.36	19.66	
พลังงานหมุนเวียนและธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม									3,386.33	3.02	3,386.33	2.95
MERNEDU	BGF Sustainable Energy Fund Class D2 USD						5.56	3,386.33	3.02	3,386.33	2.95	
เงินฝากธนาคาร											4,476.33	3.90
ประเภทออมทรัพย์											4,476.33	3.90
KBANK - S/A	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)						4,459.45			4,460.19	3.89	
BANK DEP FCD-USD	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)						16.18			16.14	0.01	
การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า											(1,717.90)	(1.50)
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า											(120.13)	(0.11)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า											(1,597.77)	(1.39)
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น											(84.77)	(0.06)
สินทรัพย์อื่น											84.20	0.07
หนี้สินอื่น											(168.97)	(0.13)
									112,052.03	100.00	114,725.69	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร