

กองทุนเปิดอีสปริง Global Technology
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย/ มูลค่าหน่วย คู่ (พันบาท))	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ								1,799,692.67	100.00	1,799,692.67	97.53
หน่วยลงทุน								1,799,692.67	100.00	1,799,692.67	97.53
ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้								1,799,692.67	100.00	1,799,692.67	97.53
POLGTIU						442.13	1,799,692.67	100.00	1,799,692.67	97.53	
Polar Capital Global Technology Fund USD Class I Dist											
เงินฝากธนาคาร										125,126.76	6.78
ประเภทออมทรัพย์										125,124.76	6.78
BAY - S/A						106,696.73			106,706.28	5.78	
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)											
BANK DEPOSIT-US D						18,302.16			18,418.48	1.00	
JP Morgan Chase Bank, N.A., London											
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.00
BAY - C/A						2.00			2.00	0.00	
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)											
การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า										(37,197.22)	(2.01)
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										(2,481.23)	(0.13)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										(34,715.99)	(1.88)
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(42,453.99)	(2.30)
สินทรัพย์อื่น										0.98	0.00
หนี้สินอื่น										(42,454.97)	(2.30)
								1,799,692.67	100.00	1,845,168.23	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร