

กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Global Healthcare
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								295,246.79	100.00	295,246.79	97.76
หน่วยลงทุน								295,246.79	100.00	295,246.79	97.76
ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้ลงทุน								295,246.79	100.00	295,246.79	97.76
JANGLII		Janus Capital Funds PLC-Global Life Sciences Fund I USD Acc					136.82	295,246.79	100.00	295,246.79	97.76
เงินฝากธนาคาร										6,267.92	2.08
ประเภทออมทรัพย์										6,265.92	2.08
BAY - S/A		ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					4,546.30			4,546.72	1.51
BANK DEPOSIT-US D		JP Morgan Chase Bank, N.A., London					1,722.22			1,719.20	0.57
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.00
BAY - C/A		ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					2.00			2.00	0.00
การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า										1,188.56	0.40
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										(573.34)	(0.19)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										1,761.91	0.59
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(733.25)	(0.24)
สินทรัพย์อื่น										4.34	0.00
หนี้สินอื่น										(737.58)	(0.24)
								295,246.79	100.00	301,970.02	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร