

กองทุนเปิดอีสท์สปริง India Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์		อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ									18,213.98	100.00	18,213.98	96.54
หน่วยลงทุน									18,213.98	100.00	18,213.98	96.54
ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้ลงทุน									18,213.98	100.00	18,213.98	96.54
GSINDAI	Goldman Sachs India Equity Portfolio I Acc USD						12.26	18,213.98	100.00	18,213.98	96.54	
เงินฝากธนาคาร											5,558.09	29.46
ประเภทออมทรัพย์											5,558.09	29.46
BANK DEP	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)						5,209.69			5,230.68	27.72	
FCD-USD												
KBANK - S/A	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)						327.31			327.41	1.74	
การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า											140.79	0.73
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า											140.79	0.73
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น											(5,042.37)	(26.73)
สินทรัพย์อื่น											213.95	1.13
หนี้สินอื่น											(5,256.33)	(27.86)
									18,213.98	100.00	18,870.49	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร