

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Ultimate Global Allocation 1 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						
กองทุนประเภททรัพย์สินก่อนสิ้นอายุโครงการ								38,320.13	100.00	38,320.13	84.75
ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย								38,320.13	100.00	38,320.13	84.75
ประเภทกองทุนรวมผสม								38,320.13	100.00	38,320.13	84.75
*8 ES-ULTIMAT E GA1		กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Ultimate Global Allocation 1					3,583.60	38,320.13	100.00	38,320.13	84.75
เงินฝากธนาคาร										563.85	1.24
ประเภทออมทรัพย์										561.85	1.24
BAY - S/A		ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					561.84			561.85	1.24
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.00
BAY - C/A		ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					2.00			2.00	0.00
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										6,342.79	14.01
สินทรัพย์อื่น										6,665.05	14.73
หนี้สินอื่น										(322.26)	(0.72)
								38,320.13	100.00	45,226.77	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

*8 เป็นหลักทรัพย์ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด