

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Ultimate Global Allocation 2 เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

| ชื่อหลักทรัพย์                                  | อัตรา<br>ดอกเบี้ย<br>(%) | อันดับความน่าเชื่อถือ                             |       |     |         | วันครบ<br>กำหนด | จำนวนหน่วย<br>(พันหน่วย)/<br>มูลค่าหน่วย<br>(ล้านบาท) | มูลค่าตาม<br>ราคาตลาดไม่รวม<br>ดอกเบี้ยค้างรับ<br>(ล้านบาท) | ร้อยละของ<br>เงินลงทุน | มูลค่าตาม<br>ราคาตลาดรวม<br>ดอกเบี้ยค้างรับ<br>(ล้านบาท) | ร้อยละของ<br>มูลค่า<br>ทรัพย์สิน<br>สุทธิ |
|---|--------------------------|---|-------|-----|---------|-----------------|---|---|------------------------|--|---|
|   |                          | TRIS  | FITCH | S&P | Moody's |                 |   |   |                        |  |   |
| กองทุนประเภททรัพย์สินก่อนสิ้นอายุโครงการ        |                          |   |       |     |         |                 |   | 49,833.61   | 100.00                 | 49,833.61  | 85.02                                     |
| ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |                          |   |       |     |         |                 |   | 49,833.61   | 100.00                 | 49,833.61  | 85.02                                     |
| ประเภทกองทุนรวมผสม                              |                          |   |       |     |         |                 |   | 49,833.61   | 100.00                 | 49,833.61  | 85.02                                     |
| *8 ES-ULTIMAT E GA2                             |                          | กองทุนเปิดอีสท์สปริง Ultimate Global Allocation 2 |       |     |         |                 | 4,446.77  | 49,833.61   | 100.00                 | 49,833.61  | 85.02                                     |
| เงินฝากธนาคาร                                   |                          |   |       |     |         |                 |   |   |                        | 201.70   | 0.34                                      |
| ประเภทออมทรัพย์                                 |                          |   |       |     |         |                 |   |   |                        | 199.70   | 0.34                                      |
| BAY - S/A                                       |                          | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)                 |       |     |         |                 | 199.70  |   | 199.70                 | 0.34   |   |
| ประเภทกระแสรายวัน                               |                          |   |       |     |         |                 |   |   |                        | 2.00   | 0.00                                      |
| BAY - C/A                                       |                          | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)                 |       |     |         |                 | 2.00  |   | 2.00                   | 0.00   |   |
| สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น                     |                          |   |       |     |         |                 |   |   |                        | 8,581.89   | 14.64                                     |
| สินทรัพย์อื่น                                   |                          |   |       |     |         |                 |   |   |                        | 8,995.05   | 15.34                                     |
| หนี้สินอื่น                                     |                          |   |       |     |         |                 |   |   |                        | (413.16)   | (0.70)                                    |
|   |                          |   |       |     |         |                 |   | 49,833.61   | 100.00                 | 58,617.20  | 100.00                                    |

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

\*8 เป็นหลักทรัพย์ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด