

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Ultimate Global Allocation 3 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 | | | | | | | | 19,481.43 | 100.00 | 19,481.43 | 83.13 |
| ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | | | | | | | | 19,481.43 | 100.00 | 19,481.43 | 83.13 |
| ประเภทกองทุนรวมผสม | | | | | | | | 19,481.43 | 100.00 | 19,481.43 | 83.13 |
| *8 ES-ULTIMAT E GA3 | | กองทุนเปิดอีสท์สปริง Ultimate Global Allocation 3 | | | | | 1,722.30 | 19,481.43 | 100.00 | 19,481.43 | 83.13 |
| เงินฝากธนาคาร | | | | | | | | | | 355.18 | 1.52 |
| ประเภทออมทรัพย์ | | | | | | | | | | 353.18 | 1.51 |
| BAY - S/A | | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | | | | | 353.17 | | 353.18 | 1.51 | |
| ประเภทกระแสรายวัน | | | | | | | | | | 2.00 | 0.01 |
| BAY - C/A | | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | | | | | 2.00 | | 2.00 | 0.01 | |
| สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น | | | | | | | | | | 3,594.95 | 15.35 |
| สินทรัพย์อื่น | | | | | | | | | | 3,615.05 | 15.43 |
| หนี้สินอื่น | | | | | | | | | | (20.11) | (0.08) |
| | | | | | | | | 19,481.43 | 100.00 | 23,431.55 | 100.00 |

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

*8 เป็นหลักทรัพย์ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด