

กองทุนเปิดอัลท์สปริง Ultimate Global Allocation 3

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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									794,258.96	100.00	794,258.96	98.49
หน่วยลงทุน									794,258.96	100.00	794,258.96	98.49
ประเภทกองทุนรวมผสม									280,714.02	35.34	280,714.02	34.81
APIOI2U	Amundi Pioneer Income Opportunities- I2 (USD)							5.46	280,714.02	35.34	280,714.02	34.81
ประเภทกองทุนรวมตราสารแห่งทุน									476,114.75	59.94	476,114.75	59.04
APGEI2U	AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY - I2 USD C							4.28	201,518.52	25.37	201,518.52	24.99
AEVJ2E	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - J2 EUR (C)							1.24	71,210.43	8.97	71,210.43	8.83
APUFJ2U	AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - J2 USD (C)							0.53	61,962.11	7.80	61,962.11	7.68
AEEJ2EC	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - J2 EUR (C)							0.60	57,402.85	7.23	57,402.85	7.12
LCUJ	AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF Acc							56.48	36,354.77	4.58	36,354.77	4.51
APURI22	AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - I2 USD (C)							0.14	30,138.08	3.79	30,138.08	3.74
AUPFI2U	Amundi Fds US Pioneer Fund I2 USD C							15.69	17,527.99	2.21	17,527.99	2.17
ประเภทกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้									3,626.97	0.46	3,626.97	0.45
U13C	Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Acc							10.23	3,626.97	0.46	3,626.97	0.45
									33,803.22	4.26	33,803.22	4.19
AMPUBJU	AMUNDI FUNDS US BOND J2 USD (C)							0.87	28,392.09	3.57	28,392.09	3.52
APUSI2U	AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND - I2 USD (C)							0.07	5,411.12	0.68	5,411.12	0.67
เงินฝากธนาคาร											62,569.45	7.76
ประเภทออมทรัพย์											62,567.45	7.76
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)							51,757.33			51,760.75	6.42
BANK DEPOSIT-US D	J.P. Morgan Securities Ltd. FOSeg, London							8,919.71			8,878.52	1.10
BANK DEPOSIT-EU R					Aa2*			1,927.73			1,928.17	0.24
ประเภทกระแสรายวัน											2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)							2.00			2.00	0.00
การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า											423.08	0.05
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า											(80.05)	(0.01)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า											503.13	0.06
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น											(50,814.05)	(6.30)

กองทุนเปิดอีส์สปริง Ultimate Global Allocation 3

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน้าตัว (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's							
สินทรัพย์อื่น											149.51	0.02
หนี้สินอื่น											(50,963.56)	(6.32)
								794,258.96	100.00	806,437.43	100.00	

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร