eastspring investments
A Prudential plc company

# กองทุนเปิดอีสท์สปริง US Information Technology

## รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

## ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

| ชื่อหลักทรัพย์ | | อัตราดอกเบี้ย (%) | อันดับความน่าเชื่อถือ TRIS | FITCH | S&P | Moody's | วันครบกำหนด | จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (พันบาท) | มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท) | ร้อยละของเงินลงทุน | มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท) | ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ** | | | | | | | | | **3,119,383.18** | **100.00** | **3,119,383.18** | **101.12** |
| **หน่วยลงทุน** | | | | | | | | | **3,119,383.18** | **100.00** | **3,119,383.18** | **101.12** |
| **ประเภทกองทุนรวมตราสารแห่งทุน** | | | | | | | | | **3,119,383.18** | **100.00** | **3,119,383.18** | **101.12** |
| IUIT | iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | | | | | | | 2,680.27 | 3,119,383.18 | 100.00 | 3,119,383.18 | 101.12 |
| **เงินฝากธนาคาร** | | | | | | | | | | | **299,335.33** | **9.71** |
| **ประเภทออมทรัพย์** | | | | | | | | | | | **299,335.33** | **9.71** |
| KBANK - S/A | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | | | | | | | 299,055.20 | | | 299,099.29 | 9.70 |
| BANK DEP FCD-USD | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | | | | | | | 236.67 | | | 236.05 | 0.01 |
| **การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า** | | | | | | | | | | | **(54,143.36)** | **(1.74)** |
| **สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า** | | | | | | | | | | | **4,323.01** | **0.15** |
| **สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า** | | | | | | | | | | | **(58,466.37)** | **(1.89)** |
| **สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น** | | | | | | | | | | | **(280,670.07)** | **(9.09)** |
| **สินทรัพย์อื่น** | | | | | | | | | | | **2,461.43** | **0.08** |
| **หนี้สินอื่น** | | | | | | | | | | | **(283,131.50)** | **(9.17)** |
| | | | | | | | | | **3,119,383.18** | **100.00** | **3,083,905.08** | **100.00** |

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร