กองทุนเปิดอีสท์สปริง US Information Technology

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์		อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ TRIS	FITCH	S&P	Moody's	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ									**3,285,926.54**	**100.00**	**3,285,926.54**	**97.92**
หน่วยลงทุน									**3,285,926.54**	**100.00**	**3,285,926.54**	**97.92**
ประเภทกองทุนรวมตราสารแห่งทุน									**3,285,926.54**	**100.00**	**3,285,926.54**	**97.92**
IUIT	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF							2,462.97	3,285,926.54	100.00	3,285,926.54	97.92
เงินฝากธนาคาร											**106,255.55**	**3.16**
ประเภทออมทรัพย์											**106,255.55**	**3.16**
BANK DEP FCD-USD	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)							65,633.60			66,208.09	1.97
KBANK - S/A	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)							40,040.36			40,047.46	1.19
การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า											**33,239.33**	**0.99**
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า											**(37,982.93)**	**(1.13)**
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า											**71,222.26**	**2.12**
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น											**(69,736.10)**	**(2.07)**
สินทรัพย์อื่น											**4,974.94**	**0.15**
หนี้สินอื่น											**(74,711.04)**	**(2.22)**
									3,285,926.54	**100.00**	**3,355,685.32**	**100.00**

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร