

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง GIS Global Bond
 รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน	การจัดอันดับ			
				Moody's	S&P	Fitch	TRIS
(จ) เงินฝากธนาคาร		22,120,709.66	0.99%				
1 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	22,120,709.66	0.99%			AA+(tha)	
(ข) หน่วยลงทุน		2,210,802,933.35	99.20%				
1 PIMCO GIS Global Bond Fund	PIMGBAI	2,210,802,933.35	99.20%				
(ค) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง		3,759,726.69	0.17%				
1 สัญญาฟอว์เวิร์ด		3,759,726.69	0.17%				
(ง) ทรัพย์สินอื่น		4,950.50	0.00%				
1 ทรัพย์สินอื่น		4,950.50	0.00%				
(ด) หนี้สินอื่น		-8,164,876.14	-0.37%				
1 หนี้สินอื่น		-8,164,876.14	-0.37%				
		2,228,523,444.06	100.00%				

อันดับเครดิตเรตติ้ง เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน กองทุนนี้มิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
 วันที่ 31 มีนาคม 2568