

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Gold Singapore
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน
(จ) เงินฝากธนาคาร		37,405,711.21	3.41%
1 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	37,405,711.21	3.41%
(ข) หน่วยลงทุน		1,102,200,740.37	100.49%
1 SPDR Gold Shares	GLDSP	1,102,200,740.37	100.49%
(ค) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง		-9,732,874.46	-0.89%
1 สัญญาฟอรัเวิร์ด		-9,732,874.46	-0.89%
(ง) ทรัพย์สินอื่น		10,672,814.30	0.97%
1 ทรัพย์สินอื่น		10,672,814.30	0.97%
(ด) หนี้สินอื่น		-43,714,050.91	-3.99%
1 หนี้สินอื่น		-43,714,050.91	-3.99%
		1,096,832,340.51	100.00%

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน กองทุนนี้เน้นนโยบายป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเกือบทั้งหมด (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนเงินลงทุนในต่างประเทศ)

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
วันที่ 31 มีนาคม 2568