

กองทุนเปิดอีส์สปริง US500 Equity Index

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน
(จ) เงินฝากธนาคาร		67,406,524.66	47.44%
1 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	67,406,524.66	47.44%
(ข) หน่วยลงทุน		84,017,829.83	59.13%
1 iShares Core S&P 500 ETF	IWVUS	84,017,829.83	59.13%
(ค) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง		-3,794,943.12	-2.67%
1 สัญญาฟอร์เวิร์ด		-3,794,943.12	-2.67%
(ง) ทรัพย์สินอื่น		3,189,769.60	2.24%
1 ทรัพย์สินอื่น		3,189,769.60	2.24%
(ฉ) หนี้สินอื่น		-8,729,716.90	-6.14%
1 หนี้สินอื่น		-8,729,716.90	-6.14%
		142,089,464.07	100.00%

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน กองทุนนี้เน้นนโยบายป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
วันที่ 31 มีนาคม 2569