

กองทุนเปิดอีสท์แอสปริง Asia Active Equity
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน
(จ) เงินฝากธนาคาร		129,906,111.35	2.41%
1 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	129,906,111.35	2.41%
(ข) หน่วยลงทุน		5,321,873,964.82	98.77%
1 Schroder ISF Emerging Asia	SCHEAAA	5,321,873,964.82	98.77%
(ค) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง		16,939,956.61	0.31%
1 สัญญาฟอร์เวิร์ด		16,939,956.61	0.31%
(ง) ทรัพย์สินอื่น		18,981,105.15	0.35%
1 ทรัพย์สินอื่น		18,981,105.15	0.35%
(ฉ) หนี้สินอื่น		-99,700,296.18	-1.85%
1 หนี้สินอื่น		-99,700,296.18	-1.85%
		5,388,000,841.75	100.00%

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน กองทุนนี้เน้นนโยบายป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
วันที่ 30 ธันวาคม 2568