

PORTFOLIO DETAIL

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Quality Growth

Eastspring Global Quality Growth Fund

ES-GQG

eastspring
investments

A Prudential plc company 

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน
(จ) เงินฝากธนาคาร		347,964,234.51	1.58%
1 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	347,964,234.51	1.58%
(ข) หน่วยลงทุน		21,648,264,633.49	98.50%
1 Wellington Global Quality Growth Fund	WELGDGA	21,648,264,633.49	98.50%
(ค) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง		44,983,555.47	0.20%
1 สัญญาฟอรัเวิร์ด		44,983,555.47	0.20%
(ณ) ทรัพย์สินอื่น		61,929,481.72	0.28%
1 ทรัพย์สินอื่น		61,929,481.72	0.28%
(ก) หนี้สินอื่น		-126,300,837.49	-0.57%
1 หนี้สินอื่น		-126,300,837.49	-0.57%
		21,976,841,067.70	100.00%

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน กองทุนนี้เน้นนโยบายป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
วันที่ 30 ธันวาคม 2567