PORTFOLIO DETAIL

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Japan Active Equity

Eastspring Japan Active Equity Fund

ES-JPNAE

eastspring investments

A Prudential plc company

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน
(จ) เงินฝากธนาคาร		3,740,678.38	1.72%
1 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	3,740,678.38	1.72%
(ช) หน่วยลงทุน		208,487,182.20	95.98%
1 Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund	ESJDCJJ	208,487,182.20	95.98%
(ซ) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง		7,071,403.77	3.26%
1 สัญญาฟอร์เวิร์ด		7,071,403.77	3.26%
(ญ) ทรัพย์สินอื่น		160,920.56	0.07%
1 ทรัพย์สินอื่น		160,920.56	0.07%
(ฎ) หนี้สินอื่น		-2,248,307.52	-1.04%
1 หนี้สินอื่น		-2,248,307.52	-1.04%
		217,211,877.39	100.00%

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
กองทุนนี้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน /หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2567