

# PORTFOLIO DETAIL

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Infrastructure Equity

EASTSPRING Global Infrastructure Equity Fund

ES-GINFRA

**eastspring**  
investments

A Prudential plc company 

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน
(จ) เงินฝากธนาคาร		9,969,362.67	2.54%
1 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	9,969,362.67	2.54%
(ข) หน่วยลงทุน		388,955,067.68	98.94%
1 Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund	LZGIUIA	388,955,067.68	98.94%
(ค) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง		-5,030,913.34	-1.28%
1 สัญญาฟอร์เวิร์ด		-5,030,913.34	-1.28%
(ณ) ทรัพย์สินอื่น		310,066.28	0.08%
1 ทรัพย์สินอื่น		310,066.28	0.08%
(ก) หนี้สินอื่น		-1,094,312.93	-0.28%
1 หนี้สินอื่น		-1,094,312.93	-0.28%
		393,109,270.36	100.00%

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน กองทุนนี้เน้นนโยบายป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน  
วันที่ 30 ธันวาคม 2567