

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Infrastructure Equity

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน
(จ) เงินฝากธนาคาร		3,781,391.70	1.02%
1 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	3,781,391.70	1.02%
(ข) หน่วยลงทุน		369,501,841.80	100.00%
1 Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund	LZGIUIA	369,501,841.80	100.00%
(ค) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง		-3,103,156.20	-0.84%
1 สัญญาฟอร์เวิร์ด		-3,103,156.20	-0.84%
(ง) ทรัพย์สินอื่น		5,039.63	0.00%
1 ทรัพย์สินอื่น		5,039.63	0.00%
(ด) หนี้สินอื่น		-693,405.17	-0.19%
1 หนี้สินอื่น		-693,405.17	-0.19%
		369,491,711.76	100.00%

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน กองทุนนี้มิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
วันที่ 31 มีนาคม 2568