

PORTFOLIO DETAIL

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible

Eastspring Asia Pacific Property Flexible Fund

ES-APPF

eastspring
investments

A Prudential plc company 

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน	การจัดอันดับ			
				Moody's	S&P	Fitch	TRIS
(จ) เงินฝากธนาคาร		33,379,595.49	3.90%				
1 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	33,379,595.49	3.90%			AA+(tha)	
(ข) หน่วยลงทุน		826,064,136.99	96.58%				
1 iShares Asia Property Yield	IDARLN	590,354,545.01	69.02%				
2 B&I Asian Real Estate Securities Fund	BIARESA	235,709,591.98	27.56%				
3 Eagle Hospitality Trust	EAGLEHT	0.00	0.00%				
(ค) ทรัพย์สินอื่น		230,856.25	0.03%				
1 ทรัพย์สินอื่น		230,856.25	0.03%				
(ก) หนี้สินอื่น		-4,357,320.74	-0.51%				
1 หนี้สินอื่น		-4,357,320.74	-0.51%				
		855,317,267.99	100.00%				

อันดับเครดิตเรตติ้ง เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน กองทุนนี้มิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
วันที่ 30 ธันวาคม 2567