

กองทุนเปิดอีส์สปริง Global Capital Growth

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน
(จ) เงินฝากธนาคาร		6,536,513.71	0.43%
1 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBL	6,536,513.71	0.43%
(ข) หน่วยลงทุน		1,475,849,660.30	97.30%
1 Amundi Funds - Polen Capital Global Growth	AMPCGIU	1,475,849,660.30	97.30%
(ค) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง		36,768,603.69	2.42%
1 สัญญาฟอร์เวิร์ด		36,768,603.69	2.42%
(ง) ทรัพย์สินอื่น		192,990.09	0.01%
1 ทรัพย์สินอื่น		192,990.09	0.01%
(ฉ) หนี้สินอื่น		-2,562,143.98	-0.17%
1 หนี้สินอื่น		-2,562,143.98	-0.17%
		1,516,785,623.81	100.00%

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน กองทุนนี้เน้นนโยบายป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
วันที่ 30 ธันวาคม 2568