

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568



A Prudential plc company

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน
(จ) เงินฝากธนาคาร		5,279,528.55	1.80%
1 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	5,279,528.55	1.80%
(ข) หน่วยลงทุน		291,261,712.00	99.06%
1 Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF	PEJUS	291,261,712.00	99.06%
(ค) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง		-2,200,988.75	-0.75%
1 สัญญาฟอร์เวิร์ด		-2,200,988.75	-0.75%
(ง) ทรัพย์สินอื่น		1,000,020.80	0.34%
1 ทรัพย์สินอื่น		1,000,020.80	0.34%
(ด) หนี้สินอื่น		-1,328,152.64	-0.45%
1 หนี้สินอื่น		-1,328,152.64	-0.45%
		294,012,119.96	100.00%

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน กองทุนนี้มิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
วันที่ 31 มีนาคม 2568