

กองทุนเปิดอีเอสพีอิง Nasdaq Equity Premium Income

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน
(จ) เงินฝากธนาคาร		131,520,861.50	101.44%
1 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	131,520,861.50	101.44%
(ข) หน่วยลงทุน		126,637,402.88	97.67%
1 JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF	JEPQLN	126,637,402.88	97.67%
(ค) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง		-92,805.90	-0.07%
1 สัญญาฟอเรจเจอร์		-92,805.90	-0.07%
(ง) ทรัพย์สินอื่น		88,376.40	0.07%
1 ทรัพย์สินอื่น		88,376.40	0.07%
(ด) หนี้สินอื่น		-128,501,245.70	-99.11%
1 หนี้สินอื่น		-128,501,245.70	-99.11%
		129,652,589.18	100.00%

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน กองทุนนี้มิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
วันที่ 31 มีนาคม 2568