

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568



A Prudential plc company

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน
(จ) เงินฝากธนาคาร		8,994,023.38	1.20%
1 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	8,994,023.38	1.20%
(ข) หน่วยลงทุน		738,623,236.54	98.84%
1 Schroder ISF Emerging Asia	SCHEAAA	738,623,236.54	98.84%
(ค) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง		-522,908.31	-0.07%
1 สัญญาฟอรัเวิร์ด		-522,908.31	-0.07%
(ง) ทรัพย์สินอื่น		2,302,410.66	0.31%
1 ทรัพย์สินอื่น		2,302,410.66	0.31%
(ฉ) หนี้สินอื่น		-2,080,946.56	-0.28%
1 หนี้สินอื่น		-2,080,946.56	-0.28%
		747,315,815.71	100.00%

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน กองทุนนี้ไม่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนควรศึกษาคู่มือภาษีของกองทุนรวมถึงกล่าวทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568