

กองทุนเปิดอัสต้าสปริง China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568



A Prudential plc company

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน
(จ) เงินฝากธนาคาร		30,304,171.12	1.11%
1 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	30,304,171.12	1.11%
(ข) หน่วยลงทุน		2,699,529,153.00	99.30%
1 UBS Lux Equity Fund - China Opportunity USD	SBCEIA1	2,699,529,153.00	99.30%
(ค) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง		-4,018,454.22	-0.15%
1 สัญญาฟอร์เวิร์ด		-4,018,454.22	-0.15%
(ง) ทรัพย์สินอื่น		102,264.14	0.00%
1 ทรัพย์สินอื่น		102,264.14	0.00%
(ด) หนี้สินอื่น		-7,311,933.43	-0.27%
1 หนี้สินอื่น		-7,311,933.43	-0.27%
		2,718,605,200.61	100.00%

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน กองทุนนี้ไม่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนควรศึกษาคู่มือภาษีของกองทุนรวมถึงกล่าวทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
วันที่ 31 มีนาคม 2568