PORTFOLIO DETAIL

กองทุนเปิดอีสท์สปริง JUMBO 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ

Eastspring JUMBO 25 RMF

ES-JB25RMF

eastspring investments

A Prudential plc company

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน
(จ) เงินฝากธนาคาร		6,553,724.80	0.23%
1 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	6,553,724.80	0.23%
(ฉ) ตราสารทุน		2,810,984,580.00	99.90%
1 บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	DELTA	337,886,775.00	12.01%
2 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	PTT	302,051,750.00	10.73%
3 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	AOT	268,439,325.00	9.54%
4 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ADVANC	202,249,300.00	7.19%
5 บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	PTTEP	196,338,400.00	6.98%
6 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	CPALL	160,759,500.00	5.71%
7 บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	GULF	154,616,850.00	5.49%
8 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	BDMS	138,324,250.00	4.92%
9 บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	SCB	112,846,800.00	4.01%
10 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	96,747,950.00	3.44%
11 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	SCC	87,840,000.00	3.12%
12 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBL	81,053,550.00	2.88%
13 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	CPN	80,681,575.00	2.87%
14 บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	INTUCH	74,603,100.00	2.65%
15 บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	BH	63,874,200.00	2.27%
16 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	CPF	61,420,090.00	2.18%
17 บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	CRC	60,340,725.00	2.14%
18 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	MINT	55,347,000.00	1.97%
19 บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	SCGP	47,142,000.00	1.68%
20 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	PTTGC	44,746,550.00	1.59%
21 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	HMPRO	39,582,600.00	1.41%
22 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BEM	38,047,275.00	1.35%
23 บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)	AWC	36,237,240.00	1.29%
24 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	IVL	35,622,600.00	1.27%
25 บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KTC	34,185,175.00	1.21%
(ญ) ทรัพย์สินอื่น		68,054,627.55	2.42%
1 ทรัพย์สินอื่น		68,054,627.55	2.42%
(ฎ) หนี้สินอื่น		-71,730,953.81	-2.55%
1 หนี้สินอื่น		-71,730,953.81	-2.55%
		2,813,861,978.54	100.00%

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนควรศึกษาคู่มือภาษีของกองทุนรวมดังกล่าว

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2567