

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569



A Prudential plc company

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน
(จ) เงินฝากธนาคาร		1,306,075.14	52.71%
1 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	1,306,075.14	52.71%
(ข) หน่วยลงทุน		1,341,195.73	54.13%
1 Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund	BFREIUE	1,341,195.73	54.13%
(ค) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง		-50,181.82	-2.03%
1 สัญญาฟอรัเวิร์ด		-50,181.82	-2.03%
(ง) ทรัพย์สินอื่น		500.00	0.02%
1 ทรัพย์สินอื่น		500.00	0.02%
(ฉ) หนี้สินอื่น		-119,870.93	-4.84%
1 หนี้สินอื่น		-119,870.93	-4.84%
		2,477,718.12	100.00%

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน กองทุนนี้ไม่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนควรศึกษาคู่มือภาษีของกองทุนรวมถึงกล่าวทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2569