

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568



A Prudential plc company

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน
(จ) เงินฝากธนาคาร		101,624,818.28	1.78%
1 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	101,624,818.28	1.78%
(ข) หน่วยลงทุน		5,677,259,037.21	99.37%
1 Wellington Global Quality Growth Fund	WELGDGA	5,677,259,037.21	99.37%
(ค) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง		-43,658,957.57	-0.76%
1 สัญญาฟอรัเวิร์ด		-43,658,957.57	-0.76%
(ง) ทรัพย์สินอื่น		633,556.51	0.01%
1 ทรัพย์สินอื่น		633,556.51	0.01%
(ด) หนี้สินอื่น		-22,536,406.20	-0.39%
1 หนี้สินอื่น		-22,536,406.20	-0.39%
		5,713,322,048.23	100.00%

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