

PORTFOLIO DETAIL

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Indonesia Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ

EASTSPRING Indonesia Active Equity Retirement Mutual Fund

ES-INDONESIA-RMF

eastspring
investments

A Prudential plc company 

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน
(จ) เงินฝากธนาคาร		2,026,716.00	6.76%
1 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	2,026,716.00	6.76%
(ข) หน่วยลงทุน		28,829,449.63	96.20%
1 Fidelity Funds - Indonesia Fund	FFINDOY	28,829,449.63	96.20%
(ค) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง		-925,668.73	-3.09%
1 สัญญาฟอรัเวิร์ด		-925,668.73	-3.09%
(ง) ทรัพย์สินอื่น		93,500.00	0.31%
1 ทรัพย์สินอื่น		93,500.00	0.31%
(ด) หนี้สินอื่น		-55,343.54	-0.18%
1 หนี้สินอื่น		-55,343.54	-0.18%
		29,968,653.36	100.00%

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน กองทุนนี้มิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนควรศึกษาคู่มือภาษีของกองทุนรวมดังกล่าว
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
วันที่ 31 มีนาคม 2567