

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Vietnam Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน
(จ) เงินฝากธนาคาร		3,886,759.45	1.02%
1 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	3,886,759.45	1.02%
(ข) หน่วยลงทุน		376,298,786.36	99.06%
1 Dragon Capital Developing Markets Strategies plc - Vietnam Equity UCITS Fund	VIETNAM	284,969,262.33	75.02%
2 Lumen Vietnam Fund	LUMENUS	57,012,297.42	15.01%
3 Eastspring Investments - Vietnam Equity Fund	IOFVTEC	34,317,226.61	9.03%
(ก) ทรัพย์สินอื่น		1,563,236.44	0.41%
1 ทรัพย์สินอื่น		1,563,236.44	0.41%
(ง) หนี้สินอื่น		-1,880,059.54	-0.49%
1 หนี้สินอื่น		-1,880,059.54	-0.49%
		379,868,722.71	100.00%

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