

# PORTFOLIO DETAIL

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Property and Infrastructure Income Plus Flexible

Eastspring Property and Infrastructure Income Plus Flexible Fund

ES-PIPF



A Prudential plc company

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน
<b>(จ) เงินฝากธนาคาร</b>			
1 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	403,581,636.87	4.10%
<b>(ข) หน่วยลงทุน</b>			
1 กริสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	WHART	1,019,119,332.00	10.35%
2 กริสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า เอ็กซ์ตรา ฟิวเจอร์ ซิตี้	AXTRART	886,678,800.00	9.01%
3 CapitaLand Ascendas REIT	CLARSP	868,345,811.41	8.82%
4 CapitaLand Integrated Commercial Trust	CICTSP	763,440,043.55	7.75%
5 กริสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT	738,906,004.10	7.51%
6 Frasers Centrepoint Trust	FCTSP	685,507,682.53	6.96%
7 กริสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	CPNREIT	582,413,610.00	5.92%
8 Frasers Logistics & Commercial Trust	FLTSP	458,909,014.16	4.66%
9 Mapletree Pan Asia Commercial Trust	MPACTSP	359,505,433.68	3.65%
10 Mapletree Industrial Trust	MINTSP	322,523,022.11	3.28%
11 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	DIF	305,274,139.80	3.10%
12 Link REIT	823HK	295,453,437.99	3.00%
13 Mapletree Logistics Trust	MLTSP	283,274,164.49	2.88%
14 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	TFFIF	270,357,600.00	2.75%
15 กริสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ	BAREIT	269,571,320.00	2.74%
16 กริสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซีพี.ทาวเวอร์	CPTREIT	149,752,195.00	1.52%
17 Keppel REIT	KREITSP	140,275,470.83	1.42%
18 Far East Hospitality Trust	FEHTSP	109,818,766.63	1.12%
19 CDL Hospitality Trusts	CDREITSP	107,355,547.64	1.09%
20 กริสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล	LHHOTEL	100,688,400.00	1.02%
21 กริสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดิस्टเรียล	WHAIR	89,895,026.00	0.91%
22 กริสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เดนเวนเจอร์	GVREIT	88,367,500.00	0.90%
23 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท	BTSGIF	78,268,800.00	0.79%
24 กริสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าคูดีธานี	DREIT	76,902,890.00	0.78%
25 CapitaLand Ascott Trust	CLASSP	70,900,756.87	0.72%
26 กริสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์กรีซออฟฟิศ	BOFFICE	68,208,330.00	0.69%
27 กริสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดิस्टเรียล โกรท	AIMIRT	54,219,000.00	0.55%
28 Keppel DC REIT	KDCREIT	47,766,900.10	0.49%
29 Sasseur Real Estate Investment Trust	SASSRSP	44,165,790.22	0.45%
30 Starhill Global REIT	SGREITSP	26,595,313.64	0.27%
31 กริสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต	INETREIT	20,709,660.00	0.21%
32 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสนมูย	SPF	0.00	0.00%
33 กริสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารสำนักงาน จีแลนด์	GLANDRT	0.00	0.00%
<b>(ข) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง</b>		<b>79,218,733.57</b>	<b>0.80%</b>
1 สัญญาฟอร์เวิร์ด		79,218,733.57	0.80%
<b>(ง) ทรัพย์สินอื่น</b>		<b>3,022,524.06</b>	<b>0.03%</b>
1 ทรัพย์สินอื่น		3,022,524.06	0.03%

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน กองทุนนี้เน้นนโยบายป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน  
วันที่ 30 ธันวาคม 2567

# PORTFOLIO DETAIL

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Property and Infrastructure Income Plus Flexible

Eastspring Property and Infrastructure Income Plus Flexible Fund

ES-PIPF

eastspring  
investments

A Prudential plc company 

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน
(ก) หนี้สินอื่น		-23,783,993.65	-0.24%
1 หนี้สินอื่น		-23,783,993.65	-0.24%
		9,845,208,663.60	100.00%

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน กองทุนนี้เน้นนโยบายป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน  
วันที่ 30 ธันวาคม 2567