

กองทุนเปิดอีสท์สปริง US Blue Chip Equity–Unhedged

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน
(จ) เงินฝากธนาคาร		891,887.92	0.77%
1 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	891,887.92	0.77%
(ข) หน่วยลงทุน		115,130,139.25	99.36%
1 T Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund	TRPUBCI	115,130,139.25	99.36%
(ค) ทรัพย์สินอื่น		83,999.37	0.07%
1 ทรัพย์สินอื่น		83,999.37	0.07%
(ง) หนี้สินอื่น		-229,186.17	-0.20%
1 หนี้สินอื่น		-229,186.17	-0.20%
		115,876,840.37	100.00%

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช้การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน