

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Prime Technology เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์		อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยจ่ายรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยจ่ายรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ									5,485.25	100.00	5,485.25	103.89
หน่วยลงทุน									5,485.25	100.00	5,485.25	103.89
ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้ลงทุน									5,485.25	100.00	5,485.25	103.89
ESIGTCU	Eastspring Investments - Global Technology Fund-C							15.70	5,485.25	100.00	5,485.25	103.89
เงินฝากธนาคาร											767.21	14.54
ประเภทออมทรัพย์											767.21	14.54
KBANK - S/A	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)							494.30			494.39	9.37
BANK DEP FCD-USD								272.82			272.82	5.17
การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า											19.82	0.38
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า											2.24	0.04
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า											17.58	0.34
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น											(993.11)	(18.81)
สินทรัพย์อื่น											90.00	1.70
หนี้สินอื่น											(1,083.11)	(20.51)
									5,485.25	100.00	5,279.17	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร