

กองทุนเปิดอีสท์สปริง ESG Mixed 30/70

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน	Moody's	การจัดอันดับ S&P	Fitch	TRIS
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		230,371,614.97	71.93%				
1 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5	ESGLB376A	160,408,939.60	50.09%				
2 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับบริหารหนี้ให้กู้ ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1	ESGLB35DA	33,963,564.25	10.61%				
3 พันธบัตรรัฐบาลส่งเสริมความยั่งยืน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1	SLB406A	16,061,894.55	5.02%				
4 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 10/91/68	CB25612A	8,966,923.11	2.80%				
5 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 4/364/67	CB25403A	4,999,459.94	1.56%				
6 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 9/91/68	CB25605A	3,986,228.40	1.24%				
7 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 5/364/67	CB25508A	997,945.30	0.31%				
8 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 1/364/68	CB26108A	986,659.82	0.31%				
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวิล ผู้สลิค หรือผู้ค้าประกัน		5,898,859.98	1.84%				
1 หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	SCB275A	4,782,008.95	1.49%			AA+(tha)	
2 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	1,116,851.03	0.35%			AA+(tha)	
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		5,942,817.61	1.86%				
1 หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	SPALI263A	4,885,753.40	1.53%				A
2 หุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2577	ADVANC34NA	1,057,064.21	0.33%			AAA(tha)	
(ง) ตราสารทุน		78,951,242.00	24.65%				
1 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ADVANC	4,070,000.00	1.27%				
2 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	PTT	4,022,400.00	1.26%				
3 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	AOT	3,903,350.00	1.22%				
4 บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	PTTEP	3,844,500.00	1.20%				
5 บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	GULFI	3,805,875.00	1.19%				
6 บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	DELTA	3,714,875.00	1.16%				
7 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	CPALL	3,702,600.00	1.16%				
8 บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	SCB	3,444,000.00	1.08%				
9 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	3,181,550.00	0.99%				
10 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	BDMS	2,886,320.00	0.90%				
11 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KTB	2,805,240.00	0.88%				
12 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBL	2,345,250.00	0.73%				
13 บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	INTUCH	2,192,350.00	0.68%				
14 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	CPN	1,753,100.00	0.55%				
15 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	CPF	1,666,000.00	0.52%				
16 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	TTB	1,590,540.00	0.50%				

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่เป็นการฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนควรศึกษาคู่มือภาษีของกองทุนรวมดังกล่าว
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
วันที่ 31 มีนาคม 2568

กองทุนเปิดอีสท์สปริง ESG Mixed 30/70

รายงานการลงทุนในหลักทรัพ์และทรัพ์สินอื่น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

หลักทรัพ์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน	Moody's	การจัดอันดับ		
					S&P	Fitch	TRIS
17 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	SCC	1,544,400.00	0.48%				
18 บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	CRC	1,255,000.00	0.39%				
19 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	MINT	1,239,000.00	0.39%				
20 บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	OR	1,178,820.00	0.37%				
21 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	TLI	1,086,420.00	0.34%				
22 บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KTC	973,700.00	0.30%				
23 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	HMPRO	941,700.00	0.29%				
24 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	IVL	910,650.00	0.28%				
25 บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	BJC	752,580.00	0.23%				
26 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	BTS	690,100.00	0.22%				
27 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BEM	687,420.00	0.21%				
28 บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	AWC	656,082.00	0.20%				
29 บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	TISCO	653,400.00	0.20%				
30 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	PTTGC	645,000.00	0.20%				
31 บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	MTC	642,400.00	0.20%				
32 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	GPSC	625,950.00	0.20%				
33 บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)	VGI	496,468.00	0.16%				
34 บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	SCGP	478,380.00	0.15%				
35 บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	CBG	471,025.00	0.15%				
36 บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	RATCH	457,025.00	0.14%				
37 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	TOP	455,700.00	0.14%				
38 บริษัท กุนรัตนชาติ จำกัด (มหาชน)	TCAP	432,825.00	0.14%				
39 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	WHA	425,790.00	0.13%				
40 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	LH	421,880.00	0.13%				
41 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	TU	404,390.00	0.13%				
42 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	EGCO	394,525.00	0.12%				
43 บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	COM7	382,080.00	0.12%				
44 บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	SCCC	381,600.00	0.12%				
45 ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	KKP	381,500.00	0.12%				
46 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	BANPU	343,608.00	0.11%				
47 บริษัท เบกาโกร จำกัด (มหาชน)	BTG	338,100.00	0.11%				
48 บริษัท โอסקสภา จำกัด (มหาชน)	OSP	337,500.00	0.11%				
49 บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	SAWAD	334,375.00	0.10%				
50 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	CENTEL	322,000.00	0.10%				
51 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BA	320,160.00	0.10%				
52 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	GLOBAL	301,500.00	0.09%				
53 บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)	BCH	289,800.00	0.09%				
54 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	TTW	288,840.00	0.09%				
55 บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	MBK	278,800.00	0.09%				
56 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	SPALI	259,200.00	0.08%				

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนควรศึกษาคู่มือภาษีของกองทุนรวมดังกล่าว
 ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
 วันที่ 31 มีนาคม 2568

กองทุนเปิดอีส์ทีเอสปริง ESG Mixed 30/70

รายงานการลงทุนในหลักทรัพ์และทรัพ์สินอื่น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

หลักทรัพ์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน	Moody's	การจัดอันดับ		
					S&P	Fitch	TRIS
57 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	BLA	257,020.00	0.08%				
58 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	BGRIM	221,340.00	0.07%				
59 บริษัท เมก้า โฟล์โซเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)	MEGA	210,600.00	0.07%				
60 บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)	SIRI	205,758.00	0.06%				
61 บริษัท เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	AP	197,810.00	0.06%				
62 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	CK	194,580.00	0.06%				
63 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	AMATA	193,800.00	0.06%				
64 บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	PLANB	192,065.00	0.06%				
65 บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	TOA	190,970.00	0.06%				
66 บริษัท ทีปโก้เอสพีอาร์ จำกัด (มหาชน)	TASCO	186,020.00	0.06%				
67 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	STA	182,880.00	0.06%				
68 บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	BCPG	171,810.00	0.05%				
69 บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	STGT	168,980.00	0.05%				
70 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	CKP	167,896.00	0.05%				
71 บริษัท บริหารสินทรัพ์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	BAM	160,055.00	0.05%				
72 บริษัท น้ำันพิชไทย จำกัด (มหาชน)	TVO	159,100.00	0.05%				
73 บริษัท เจ เอ็ม ที เน็กเวอร์ค เซอร์วิสเชิส จำกัด (มหาชน)	JMT	154,880.00	0.05%				
74 บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	KCE	153,860.00	0.05%				
75 บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)	JTS	150,800.00	0.05%				
76 บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	PR9	133,250.00	0.04%				
77 บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ICHI	122,040.00	0.04%				
78 บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	HANA	116,070.00	0.04%				
79 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	GUNKUL	113,960.00	0.04%				
80 บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	WHAUP	112,572.00	0.04%				
81 บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี จำกัด (มหาชน)	ACE	111,804.00	0.03%				
82 บริษัท เจ มาร์ก จำกัด (มหาชน)	JMART	107,970.00	0.03%				
83 บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	SJWD	103,500.00	0.03%				
84 บริษัท โมซี โมซี รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	MOSHI	100,575.00	0.03%				
85 บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)	DMT	98,000.00	0.03%				
86 บริษัท ศรีน่านพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	SNNP	94,800.00	0.03%				
87 บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	THCOM	91,910.00	0.03%				
88 บริษัท พุกเกา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	PSH	90,636.00	0.03%				
89 บริษัท ราชธานีสสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	THANI	88,749.00	0.03%				
90 บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)	SAPPE	86,875.00	0.03%				
91 บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	SC	84,728.00	0.03%				
92 บริษัท พรีเมียมส ชีฟฟ์ จำกัด (มหาชน)	PSL	79,980.00	0.02%				
93 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	SYNEX	75,600.00	0.02%				
94 บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	RBF	74,036.00	0.02%				

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมถึงไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนควรศึกษาคู่มือภาษีของกองทุนรวมถึงกล่าว
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
วันที่ 31 มีนาคม 2568

กองทุนเปิดอีสท์สปริง ESG Mixed 30/70

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน	Moody's	การจัดอันดับ		
					S&P	Fitch	TRIS
95 บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	TQM	73,500.00	0.02%				
96 บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)	NER	71,910.00	0.02%				
97 บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	MAJOR	71,760.00	0.02%				
98 บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	STECON	69,930.00	0.02%				
99 บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	EPG	67,104.00	0.02%				
100 บริษัท ศักดิ์สยามสิบล้อ จำกัด (มหาชน)	SAK	66,468.00	0.02%				
101 บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	MC	65,000.00	0.02%				
102 บริษัท ดิกใต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	DITTO	62,130.00	0.02%				
103 บริษัท ไทริชไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน)	TTA	60,702.00	0.02%				
104 บริษัท เอส ไฮเทค แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด (มหาชน)	SHR	58,903.00	0.02%				
105 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)	ILM	58,380.00	0.02%				
106 บริษัท เอสซีจี เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	SCGD	57,266.00	0.02%				
107 บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	SSP	53,530.00	0.02%				
108 บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)	SABINA	51,520.00	0.02%				
109 บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	SGC	47,229.00	0.01%				
110 บริษัท ออร์จีน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	ORI	41,616.00	0.01%				
111 บริษัท บีบีจี จำกัด (มหาชน)	BBGI	41,520.00	0.01%				
112 บริษัท สมบูรณ์ เอ็ดดูเทนส์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	SAT	38,850.00	0.01%				
113 บริษัท อาปีโก โฮลค จำกัด (มหาชน)	AH	36,250.00	0.01%				
114 บริษัท กริฟเฟิล โอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	III	31,892.00	0.01%				
115 บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)	RS	10,860.00	0.00%				
(ญ) กรัฟยสินอื่น		2,296,503.42	0.72%				
1 กรัฟยสินอื่น		2,296,503.42	0.72%				
(ก) หนี้สินอื่น		-3,205,817.19	-1.00%				
1 หนี้สินอื่น		-3,205,817.19	-1.00%				
		320,255,220.79	100.00%				

อันดับเครดิตเรตติ้ง เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนควรศึกษาคู่มือภาษีของกองทุนรวมดังกล่าว

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568