

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Big Cap หุ้นระยะยาว

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์		อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
หุ้นสามัญ									853,303.26	100.00	853,303.26	95.14
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย									853,303.26	100.00	853,303.26	95.14
ธุรกิจการเกษตร									2,259.80	0.26	2,259.80	0.25
TEGH	บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)							701.80	2,259.80	0.26	2,259.80	0.25
ธนาคาร									95,574.90	11.20	95,574.90	10.66
KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)							1,019.90	25,293.52	2.96	25,293.52	2.82
SCB	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)							177.10	22,757.35	2.67	22,757.35	2.54
KBANK	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)							123.00	20,602.50	2.41	20,602.50	2.30
BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)							106.70	15,898.30	1.86	15,898.30	1.77
TTB	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)							5,801.70	11,023.23	1.29	11,023.23	1.23
วัสดุก่อสร้าง									4,096.62	0.48	4,096.62	0.46
EPG	บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)							1,241.40	4,096.62	0.48	4,096.62	0.46
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์									11,020.69	1.29	11,020.69	1.23
PTTGC	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)							258.90	6,446.61	0.76	6,446.61	0.72
IVL	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)							204.20	4,574.08	0.54	4,574.08	0.51
พาณิชย์									99,904.31	11.71	99,904.31	11.16
CPALL	บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)							878.30	41,499.68	4.86	41,499.68	4.63
HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)							2,582.50	19,239.63	2.25	19,239.63	2.15
CRC	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)							829.90	18,174.81	2.13	18,174.81	2.03
CPAXT	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)							401.80	9,040.50	1.06	9,040.50	1.01
BJC	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)							340.10	6,972.05	0.82	6,972.05	0.78
TAN	บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)							639.70	2,661.15	0.31	2,661.15	0.30
GLOBAL	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)							304.80	2,316.50	0.27	2,316.50	0.26
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร									73,805.00	8.65	73,805.00	8.23
ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)							198.70	57,821.70	6.78	57,821.70	6.45
TRUE	บริษัท โทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)							1,210.20	12,586.08	1.47	12,586.08	1.40
SYNEX	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)							287.90	3,397.22	0.40	3,397.22	0.38
พลังงานและสาธารณูปโภค									164,309.28	19.26	164,309.28	18.32
PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)							1,615.70	53,722.03	6.30	53,722.03	5.99
PTTEP	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)							388.60	44,883.30	5.26	44,883.30	5.00
GULF	บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)							840.65	36,568.23	4.29	36,568.23	4.08
OR	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)							650.90	9,242.78	1.08	9,242.78	1.03
SPRC	บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)							1,895.00	9,058.10	1.06	9,058.10	1.01

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Big Cap หุ้นระยะยาว
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์		อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's							
EGCO	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)							31.60	3,618.20	0.42	3,618.20	0.40
GPSC	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)							87.40	3,386.75	0.40	3,386.75	0.38
BANPU	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)							633.30	2,875.18	0.34	2,875.18	0.32
WHAUP	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)							228.40	954.71	0.11	954.71	0.11
เงินทุนและหลักทรัพย์									41,428.69	4.86	41,428.69	4.62
TIDLOR	บริษัท ดิดลอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)							1,354.66	26,686.84	3.13	26,686.84	2.98
KTC	บริษัท บัณฑิตกรุงไทย จำกัด (มหาชน)							203.10	6,093.00	0.71	6,093.00	0.68
MTC	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)							120.60	4,884.30	0.57	4,884.30	0.54
AEONTS	บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)							20.70	2,411.55	0.28	2,411.55	0.27
SAWAD	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)							45.10	1,353.00	0.16	1,353.00	0.15
อาหารและเครื่องดื่ม									30,422.54	3.57	30,422.54	3.40
ITC	บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)							586.60	9,209.62	1.08	9,209.62	1.03
OSP	บริษัท โอสดิสภา จำกัด (มหาชน)							522.20	8,981.84	1.05	8,981.84	1.00
CPF	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)							292.60	6,524.98	0.76	6,524.98	0.73
CBG	บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)							57.20	3,131.70	0.37	3,131.70	0.35
RBF	บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)							650.10	2,574.40	0.30	2,574.40	0.29
การแพทย์									76,504.81	8.97	76,504.81	8.54
BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)							2,636.00	54,038.00	6.33	54,038.00	6.03
BH	บริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)							98.50	17,286.75	2.03	17,286.75	1.93
CHG	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)							3,257.90	5,180.06	0.61	5,180.06	0.58
การท่องเที่ยวและสันทนาการ									31,187.82	3.65	31,187.82	3.48
MINT	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)							1,053.00	24,324.30	2.85	24,324.30	2.71
SHR	บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)							4,289.70	6,863.52	0.80	6,863.52	0.77
ประกันชีวิตและประกันภัย									5,313.50	0.62	5,313.50	0.59
TLI	บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)							320.90	3,401.54	0.40	3,401.54	0.38
BLA	บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)							101.70	1,911.96	0.22	1,911.96	0.21
บรรจุกู้เงิน									2,745.80	0.32	2,745.60	0.31
SCGP	บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)							143.00	2,745.60	0.32	2,745.60	0.31
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์									6,324.34	0.74	6,324.34	0.71
TMAN	บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)							300.60	3,456.90	0.41	3,456.90	0.39
STGT	บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)							392.80	2,867.44	0.34	2,867.44	0.32

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Big Cap หุ้นระยะยาว

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์		อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตัว (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's							
บริการเฉพาะกิจ									7,339.50	0.86	7,339.50	0.82
SISB	บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)							582.50	7,339.50	0.86	7,339.50	0.82
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์									34,159.35	4.00	34,159.35	3.81
MBK	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)							516.20	8,981.88	1.05	8,981.88	1.00
LH	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)							1,829.30	7,902.58	0.93	7,902.58	0.88
CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)							128.40	7,190.40	0.84	7,190.40	0.80
AWC	บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)							2,069.00	4,634.56	0.54	4,634.56	0.52
SPALI	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)							225.00	4,095.00	0.48	4,095.00	0.46
WHA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)							380.60	1,354.94	0.16	1,354.94	0.15
ขนส่งและโลจิสติกส์									76,097.74	8.92	76,097.74	8.49
AOT	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)							806.00	32,643.00	3.83	32,643.00	3.64
THAI	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)							1,427.40	18,698.94	2.19	18,698.94	2.08
BEM	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)							2,890.10	14,884.02	1.74	14,884.02	1.66
BA	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)							399.10	5,268.12	0.62	5,268.12	0.59
BTS	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)							926.20	2,834.17	0.33	2,834.17	0.32
AAV	บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)							1,393.30	1,769.49	0.21	1,769.49	0.20
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์									78,002.62	9.14	78,002.62	8.63
DELTA	บริษัท เดลต้า อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)							477.40	75,667.90	8.87	75,667.90	8.37
HANA	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)							102.40	2,334.72	0.27	2,334.72	0.26
บริการรับเหมาก่อสร้าง									12,806.15	1.50	12,806.15	1.43
CK	บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)							528.70	8,141.98	0.95	8,141.98	0.91
STECON	บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)							579.40	4,664.17	0.55	4,664.17	0.52
เงินฝากธนาคาร											49,643.87	5.54
ประเภทออมทรัพย์											49,641.87	5.54
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)							49,585.30			49,641.87	5.54
ประเภทกระแสรายวัน											2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)							2.00			2.00	0.00
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น											(6,112.99)	(0.68)
สินทรัพย์อื่น											39.90	0.00
หนี้สินอื่น											(6,152.89)	(0.68)
									853,303.26	100.00	896,834.14	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร