

กองทุนเปิดอีสปริง หุ้นปันผล  
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
<b>หุ้นสามัญ</b>							<b>2,469,287.17</b>	<b>100.00</b>	<b>2,469,287.17</b>	<b>97.45</b>	
<b>ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>							<b>2,469,287.17</b>	<b>100.00</b>	<b>2,469,287.17</b>	<b>97.45</b>	
<b>ธนาคาร</b>							<b>1,335,694.66</b>	<b>54.09</b>	<b>1,335,694.66</b>	<b>52.73</b>	
KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					8,807.80	308,273.00	12.48	308,273.00	12.18	
KBANK	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					1,316.50	251,451.50	10.18	251,451.50	9.92	
SCB	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)					1,560.10	224,654.40	9.10	224,654.40	8.87	
BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					1,324.60	220,545.90	8.93	220,545.90	8.70	
TTB	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)					73,096.29	168,121.46	6.81	168,121.46	6.64	
TISCO	บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					805.60	91,032.80	3.69	91,032.80	3.59	
KKP	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)					714.30	54,108.23	2.19	54,108.23	2.14	
TCAP	บริษัท ทูแชนชาติ จำกัด (มหาชน)					308.50	17,507.38	0.71	17,507.38	0.69	
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>							<b>12,908.70</b>	<b>0.52</b>	<b>12,908.70</b>	<b>0.51</b>	
TASCO	บริษัท ทีพีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)					956.20	12,908.70	0.52	12,908.70	0.51	
<b>พาณิชย์</b>							<b>72,963.12</b>	<b>2.95</b>	<b>72,963.12</b>	<b>2.88</b>	
HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					7,193.40	44,239.41	1.79	44,239.41	1.75	
MEGA	บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)					700.90	23,830.60	0.97	23,830.60	0.94	
MC	บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					457.30	4,893.11	0.20	4,893.11	0.19	
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>							<b>23,461.70</b>	<b>0.95</b>	<b>23,461.70</b>	<b>0.93</b>	
ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					62.90	23,461.70	0.95	23,461.70	0.93	
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>							<b>640,833.18</b>	<b>25.95</b>	<b>640,833.18</b>	<b>25.29</b>	
PTTEP	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)					1,868.70	301,795.05	12.22	301,795.05	11.91	
PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)					7,029.20	246,022.00	9.96	246,022.00	9.71	
TOP	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)					1,212.70	59,119.13	2.39	59,119.13	2.33	
RATCH	บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					1,129.90	33,897.00	1.37	33,897.00	1.34	
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>							<b>55,913.21</b>	<b>2.26</b>	<b>55,913.21</b>	<b>2.20</b>	
AEONTS	บริษัท อีออน อินเวสต์เมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)					290.60	26,154.00	1.06	26,154.00	1.03	
MTC	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)					273.20	7,854.50	0.32	7,854.50	0.31	
KTC	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					199.10	5,923.23	0.24	5,923.23	0.23	
JMT	บริษัท เจ เอ็ม ที เนทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					558.70	4,832.76	0.20	4,832.76	0.19	
BAM	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					563.70	4,002.27	0.16	4,002.27	0.16	
TIDLOR	บริษัท ดิดลอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					258.30	3,822.84	0.15	3,822.84	0.15	
SAK	บริษัท ศักดิ์สยามสิบล้อ จำกัด (มหาชน)					1,013.30	3,323.62	0.13	3,323.62	0.13	
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>							<b>9,762.20</b>	<b>0.40</b>	<b>9,762.20</b>	<b>0.39</b>	

กองทุนเปิดอีสท์สปริง หุ้นปันผล  
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

	ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย/ มูลค่าหน้าตัว มูลค่าหน่วย (พันบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดโดยรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
M	บริษัท เอ็มเค เรสโตรองค์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)						513.80	9,762.20	0.40	9,762.20	0.39	
<b>การแพทย์</b>								<b>21,128.31</b>	<b>0.86</b>	<b>21,128.31</b>	<b>0.83</b>	
BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวช การ จำกัด (มหาชน)						500.20	9,403.76	0.38	9,403.76	0.37	
PR9	บริษัท โรงพยาบาลพระ รามเกล้า จำกัด (มหาชน)						374.70	6,182.55	0.25	6,182.55	0.24	
BH	บริษัท โรงพยาบาล บำรุง ราษฎร์ จำกัด (มหาชน)						34.00	5,542.00	0.22	5,542.00	0.22	
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>								<b>3,135.24</b>	<b>0.13</b>	<b>3,135.24</b>	<b>0.12</b>	
SHR	บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)						1,888.70	3,135.24	0.13	3,135.24	0.12	
<b>ประกันชีวิตและประกันภัย</b>								<b>82,921.28</b>	<b>3.36</b>	<b>82,921.28</b>	<b>3.27</b>	
TLI	บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)						7,973.20	82,921.28	3.36	82,921.28	3.27	
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>								<b>141,115.04</b>	<b>5.71</b>	<b>141,115.04</b>	<b>5.57</b>	
WHA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด ( มหาชน)						8,037.50	33,757.50	1.37	33,757.50	1.33	
SPALI	บริษัท ศุภาลัย จำกัด ( มหาชน)						1,579.20	25,740.96	1.04	25,740.96	1.02	
SIRI	บริษัท แอสสิริ จำกัด ( มหาชน)						17,633.30	23,981.29	0.97	23,981.29	0.95	
LH	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)						4,272.60	16,064.98	0.65	16,064.98	0.63	
AP	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)						1,848.10	15,524.04	0.63	15,524.04	0.61	
QH	บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)						8,757.10	12,084.80	0.49	12,084.80	0.48	
CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)						154.30	9,605.18	0.39	9,605.18	0.38	
SC	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)						2,234.00	4,356.30	0.18	4,356.30	0.17	
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>								<b>51,843.70</b>	<b>2.10</b>	<b>51,843.70</b>	<b>2.04</b>	
RCL	บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)						952.30	29,997.45	1.21	29,997.45	1.18	
PRM	บริษัท พรีเมา มารีเนอ จำกัด (มหาชน)						2,339.50	18,482.05	0.75	18,482.05	0.73	
BA	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)						249.20	3,364.20	0.14	3,364.20	0.13	
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>								<b>17,606.83</b>	<b>0.71</b>	<b>17,606.83</b>	<b>0.69</b>	
KCE	บริษัท เคซีอี อีเล คโทรนิคส์ จำกัด ( มหาชน)						526.90	11,960.63	0.48	11,960.63	0.47	
DELTA	บริษัท เดลต้า อีเลคโทร นิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)						21.80	5,646.20	0.23	5,646.20	0.22	
<b>เงินฝากธนาคาร</b>										<b>45,293.55</b>	<b>1.79</b>	
<b>ประเภทออมทรัพย์</b>										<b>45,293.55</b>	<b>1.79</b>	
KBANK - S/A	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)						45,049.96			45,081.89	1.78	
UOBT - S/A	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด ( มหาชน)		AAA(thai)				211.33			211.66	0.01	
<b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>										<b>19,134.10</b>	<b>0.76</b>	
<b>สินทรัพย์อื่น</b>										<b>47,924.32</b>	<b>1.90</b>	
<b>หนี้สินอื่น</b>										<b>(28,790.22)</b>	<b>(1.14)</b>	

กองทุนเปิดอีสท์สปริง หุ้นปันผล  
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าคิว (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
								2,469,287.17	100.00	2,533,714.82	100.00

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร