

กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง หุ้นทุนเป็นผล
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

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						
หุ้นสามัญ							809,881.96	100.00	809,881.96	96.24	
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย							809,881.96	100.00	809,881.96	96.24	
ธนาคาร							147,292.88	18.19	147,292.88	17.50	
KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					1,352.40	38,205.30	4.72	38,205.30	4.54	
KBANK	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					185.80	36,138.10	4.46	36,138.10	4.29	
SCB	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)					211.10	29,342.90	3.62	29,342.90	3.49	
BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					114.30	19,373.85	2.39	19,373.85	2.30	
TTB	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)					5,367.80	10,842.96	1.34	10,842.96	1.29	
KKP	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					80.60	5,480.80	0.68	5,480.80	0.65	
TISCO	บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					47.80	5,281.90	0.65	5,281.90	0.63	
TCAP	บริษัท ทูแชนชาติ จำกัด (มหาชน)					45.10	2,627.08	0.32	2,627.08	0.31	
วัสดุก่อสร้าง							8,459.35	1.04	8,459.35	1.01	
SCC	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)					46.10	8,459.35	1.04	8,459.35	1.01	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์							8,499.54	1.05	8,499.54	1.01	
PTTGC	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)					216.60	4,548.60	0.56	4,548.60	0.54	
IVL	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)					245.40	3,950.94	0.49	3,950.94	0.47	
พาณิชย์							52,982.44	6.54	52,982.44	6.29	
CPALL	บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)					698.80	30,397.80	3.75	30,397.80	3.61	
CRC	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					342.10	6,157.80	0.76	6,157.80	0.73	
HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					807.30	5,368.55	0.66	5,368.55	0.64	
CPAXT	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)					336.90	5,289.33	0.65	5,289.33	0.63	
COM7	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)					202.10	3,961.16	0.49	3,961.16	0.47	
MOSHI	บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					52.40	1,807.80	0.22	1,807.80	0.21	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							95,667.65	11.81	95,667.65	11.37	
ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					226.10	70,769.30	8.74	70,769.30	8.41	
TRUE	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					2,284.25	24,898.35	3.07	24,898.35	2.96	
พลังงานและสาธารณูปโภค							166,389.39	20.54	166,389.39	19.78	
PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)					1,687.40	53,996.80	6.67	53,996.80	6.42	
GULF	บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)					1,045.04	43,630.25	5.39	43,630.25	5.19	
PTTEP	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)					231.00	26,103.00	3.22	26,103.00	3.10	
OR	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)					993.20	13,209.56	1.63	13,209.56	1.57	

กองทุนเปิดอีสท์สปริง หุ้นทุนปันผล
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย/ มูลค่าหน้าตัว (พันบาท))	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
GPSC	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอริยี จำกัด (มหาชน)					296.60	10,677.60	1.32	10,677.60	1.27	
BGRIM	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)					483.10	6,811.71	0.84	6,811.71	0.81	
TOP	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)					171.50	6,174.00	0.76	6,174.00	0.73	
BCPG	บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)					507.80	3,427.65	0.42	3,427.65	0.41	
SPRC	บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)					399.80	2,358.82	0.29	2,358.82	0.28	
เงินทุนและหลักทรัพย์							47,272.75	5.84	47,272.75	5.61	
TIDLOR	บริษัท ทิดลอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					1,292.94	21,979.93	2.71	21,979.93	2.61	
KTC	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					295.70	7,762.13	0.96	7,762.13	0.92	
BAM	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					835.00	6,680.00	0.82	6,680.00	0.79	
SAWAD	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน)					217.00	5,533.50	0.68	5,533.50	0.66	
MTC	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)					168.80	5,317.20	0.66	5,317.20	0.63	
อาหารและเครื่องดื่ม							9,537.82	1.18	9,537.82	1.14	
ITC	บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน)					443.60	6,698.36	0.83	6,698.36	0.80	
ICHI	บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					211.90	2,839.46	0.35	2,839.46	0.34	
การแพทย์							37,477.30	4.63	37,477.30	4.45	
BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวช การ จำกัด (มหาชน)					1,203.00	23,217.90	2.87	23,217.90	2.76	
BH	บริษัท โรงพยาบาล บำรุง ราษฎร์ จำกัด (มหาชน)					61.00	9,607.50	1.19	9,607.50	1.14	
PR9	บริษัท โรงพยาบาลพระ รามเกล้า จำกัด (มหาชน)					167.40	3,130.38	0.39	3,130.38	0.37	
BCH	บริษัท บางกอก เซน ฮอส ปิทอล จำกัด (มหาชน)					146.30	1,521.52	0.19	1,521.52	0.18	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ							29,485.02	3.64	29,485.02	3.50	
MINT	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)					784.13	19,054.26	2.35	19,054.26	2.26	
SHR	บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)					2,512.30	4,296.03	0.53	4,296.03	0.51	
CENDEL	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซ่า จำกัด (มหาชน)					112.00	3,836.00	0.47	3,836.00	0.46	
ERW	บริษัท ดี เอร่าวิ้น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					942.10	2,298.72	0.28	2,298.72	0.27	
ประกันชีวิตและประกันภัย							8,323.72	1.03	8,323.72	0.99	
TLI	บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)					630.10	6,269.50	0.77	6,269.50	0.75	
BLA	บริษัท กรุงเทพประกัน ชีวิต จำกัด (มหาชน)					102.20	2,054.22	0.25	2,054.22	0.24	
บรรจุกิจภัณฑ์							3,893.67	0.48	3,893.67	0.46	
SCGP	บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)					227.70	3,893.67	0.48	3,893.67	0.46	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์							39,800.99	4.91	39,800.99	4.73	
CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					498.80	27,558.70	3.40	27,558.70	3.28	
AWC	บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)					1,870.80	3,966.10	0.49	3,966.10	0.47	

กองทุนเปิดอีสท์สปริง หุ้นทุนปันผล
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
WHA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					803.70	2,636.14	0.33	2,636.14	0.31	
AMATA	บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					133.10	2,209.46	0.27	2,209.46	0.26	
AP	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)					212.50	1,827.50	0.23	1,827.50	0.22	
SPALI	บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)					94.30	1,603.10	0.20	1,603.10	0.19	
ขนส่งและโลจิสติกส์							47,106.94	5.82	47,106.94	5.60	
AOT	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)					768.60	40,735.80	5.03	40,735.80	4.84	
BA	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					233.40	3,454.32	0.43	3,454.32	0.41	
BEM	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					545.20	2,916.82	0.36	2,916.82	0.35	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์							107,692.50	13.30	107,692.50	12.80	
DELTA	บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					622.50	107,692.50	13.30	107,692.50	12.80	
เงินฝากธนาคาร									34,445.22	4.09	
ประเภทออมทรัพย์									34,443.22	4.09	
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					34,442.45			34,443.22	4.09	
ประเภทกระแสรายวัน									2.00	0.00	
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					2.00			2.00	0.00	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น									(2,906.16)	(0.33)	
สินทรัพย์อื่น										641.44	0.08
หนี้สินอื่น										(3,547.60)	(0.41)
							809,881.96	100.00	841,421.02	100.00	

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร