

กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง General Fixed Income เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

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						
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย									484,726.75	7.79	486,618.57	7.80
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี									484,726.75	7.79	486,618.57	7.80
CBF25428A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2.57					28/04/2568	72,000.00	71,974.36	1.16	73,222.94	1.17
CB25130A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						30/01/2568	65,000.00	64,913.03	1.04	64,913.03	1.04
CB25220A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						20/02/2568	60,000.00	59,863.66	0.96	59,863.66	0.96
CB25320A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						20/03/2568	60,000.00	59,783.58	0.96	59,783.58	0.96
BOTF256A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2.29					26/06/2568	50,000.00	50,007.20	0.80	50,023.47	0.80
CB25N06A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						06/11/2568	43,000.00	42,323.67	0.68	42,323.67	0.68
CBF25915A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2.57					15/09/2568	40,000.00	39,992.77	0.64	40,291.39	0.64
CB25116A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						16/01/2568	18,000.00	17,987.46	0.29	17,987.46	0.29
CB25123A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						23/01/2568	18,000.00	17,981.98	0.29	17,981.98	0.29
CBF25616A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2.57					16/06/2568	17,000.00	16,994.83	0.27	17,230.88	0.28
CBF25014A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2.57					14/10/2568	17,000.00	16,997.79	0.27	17,090.09	0.27
CB25227A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	0.00					27/02/2568	10,000.00	9,973.92	0.16	9,973.92	0.16
CB25508A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						08/05/2568	10,000.00	9,939.55	0.16	9,939.55	0.16
CB25109A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						09/01/2568	3,000.00	2,998.82	0.05	2,998.82	0.05
CB25213A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						13/02/2568	3,000.00	2,994.13	0.05	2,994.13	0.05
พันธบัตรรัฐบาล									701,569.34	11.28	702,570.51	11.18
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี									16,922.67	0.27	16,928.87	0.27
LB256A	พันธบัตรรัฐบาลในบังคับประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 18	0.95					17/06/2568	17,000.00	16,922.67	0.27	16,928.87	0.27
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี									20,011.53	0.32	20,072.23	0.32
LB26DA	พันธบัตรรัฐบาล	2.13					17/12/2569	10,000.00	10,022.25	0.16	10,030.40	0.16
LB273A	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในบังคับประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 25	2.25					17/03/2570	8,000.00	8,038.45	0.13	8,090.23	0.13
LB276A	พันธบัตรรัฐบาลในบังคับประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 3	1.00					17/06/2570	2,000.00	1,950.83	0.03	1,951.60	0.03
อายุคงเหลือ 3 - 5 ปี									85,213.43	1.37	85,481.54	1.36
ILB283A	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง	1.25					12/03/2571	30,000.00	33,204.87	0.53	33,317.88	0.53
LB286A	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในบังคับประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 12	2.65					17/06/2571	17,000.00	17,333.18	0.28	17,350.46	0.28
LB293A	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในบังคับประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 26	2.40					17/03/2572	14,000.00	14,180.79	0.23	14,277.45	0.23
LB28DA	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารโครงสร้างหนี้ในบังคับประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2	2.88					17/12/2571	10,000.00	10,302.25	0.17	10,313.27	0.16

กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง General Fixed Income เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

	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						
	LB29NA พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการ บริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 36	2.50					17/11/2572	10,000.00	10,192.34	0.16	10,222.48	0.16
อายุคงเหลือมากกว่า 5 ปี									579,421.72	9.32	580,087.88	9.23
	ESGLB376A พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความ ยั่งยืนสำหรับปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโค วิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5	3.39					17/06/2580	160,000.00	176,434.02	2.84	176,642.06	2.79
	LB436A พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการ บริหารหนี้ในที่สุด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1	3.45					17/06/2586	86,000.00	96,330.99	1.55	96,444.80	1.54
	LB336A พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการ บริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1	3.35					17/06/2576	87,000.00	94,268.73	1.52	94,380.52	1.51
	LB456A พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการ บริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 4	2.98					17/06/2588	60,000.00	63,016.52	1.01	63,085.10	1.01
	LB346A พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการ บริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 16	2.80					17/06/2577	55,000.00	57,470.93	0.92	57,531.15	0.92
	LBA476A พันธบัตรรัฐบาลประเภท ทยอยชำระคืนเงินต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1	3.14					17/06/2590	46,000.00	48,804.36	0.78	48,859.76	0.78
	LB386A พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2	3.30					17/06/2581	30,000.00	32,801.78	0.53	32,839.76	0.52
	SLB406A พันธบัตรรัฐบาลส่งเสริม ความยั่งยืน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1	2.70					17/06/2583	10,000.00	10,294.39	0.17	10,304.75	0.16
ตัวเงินคลัง									14,961.59	0.24	14,961.59	0.24
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี									14,961.59	0.24	14,961.59	0.24
	TB25226A ตัวเงินคลัง						26/02/2568	15,000.00	14,961.59	0.24	14,961.59	0.24
หุ้น									5,018,870.72	80.69	5,039,323.99	80.55
ธุรกิจการเกษตร									81,424.18	1.31	81,874.55	1.31
	MPSC26DA บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	4.22 A					28/12/2569	53,000.00	54,186.38	0.87	54,204.76	0.87
	CPFTH261A บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)	3.87 A					20/01/2569	20,000.00	20,233.13	0.33	20,580.90	0.33
	CPFTH252A บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)	3.15 A					20/02/2568	5,000.00	5,003.51	0.08	5,060.90	0.08
	CPFTH281B บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)	3.20 A					31/01/2571	2,000.00	2,001.16	0.03	2,027.98	0.03
วัสดุก่อสร้าง									278,437.81	4.48	278,595.99	4.45
	SCC27NA บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	0.00		A(thai)			25/11/2570	170,000.00	157,397.34	2.53	157,397.34	2.52
	CK267A บริษัท ช.การช่าง จำกัด (ม มหาชน)	3.82 A-					08/07/2569	70,000.00	70,977.27	1.14	70,918.67	1.13
	CK255A บริษัท ช.การช่าง จำกัด (ม มหาชน)	2.88 A-					06/05/2568	50,000.00	50,063.00	0.80	50,279.98	0.80
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์									54,935.85	0.88	55,322.52	0.88
	PTTGC269A บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิ คอล จำกัด (มหาชน)	2.43		AA(thai)			05/09/2569	35,000.00	34,979.80	0.56	35,252.42	0.56
	IVL25NA บริษัทอินโดรามา เวน เจอร์ส จำกัด (มหาชน)	2.78 AA-					27/11/2568	10,000.00	10,030.88	0.16	10,056.78	0.16

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

	ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันธบัตร)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (พันธบัตร)	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันธบัตร)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันธบัตร)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ	
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's							
พาณิชย์	PTTGC299A	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	2.75	AA(thai)			05/09/2572	10,000.00	9,925.17	0.16	10,013.32	0.16	
										396,241.80	6.37	399,539.95	6.39
	BJC269A	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	3.80 A				07/09/2569	117,500.00	120,023.45	1.93	121,430.24	1.94	
	CPALL316A	บริษัท ซีฟิออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.90 AA-				16/06/2574	51,900.00	54,746.61	0.88	54,829.79	0.88	
	CPALL27NA	บริษัท ซีฟิ ออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.50 AA-				15/11/2570	40,000.00	40,847.73	0.66	41,024.17	0.66	
	CPALL278A	บริษัท ซีฟิ ออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.96 AA-	A-(tha)			18/08/2570	24,000.00	24,744.91	0.40	25,096.43	0.40	
	CPALL293B	บริษัท ซีฟิออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.45 AA-				27/03/2572	24,000.00	24,627.64	0.40	24,843.14	0.40	
	CPAXT253A	บริษัท ซีฟิ แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	3.04 AA-				13/03/2568	24,000.00	24,033.19	0.39	24,251.07	0.39	
	CPALL336A	บริษัท ซีฟิออลล์ จำกัด (มหาชน)	4.20 AA-				16/06/2576	20,000.00	21,436.22	0.34	21,470.74	0.34	
	LOTUSS284 A	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	3.54 AA-				20/04/2571	15,000.00	15,346.71	0.25	15,451.45	0.25	
LOTUSS310 A	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	3.56 AA-				20/10/2574	14,000.00	14,310.78	0.23	14,409.09	0.23		
CPALL291A	บริษัท ซีฟิ ออลล์ จำกัด (มหาชน)	4.12 AA-				18/01/2572	10,000.00	10,502.60	0.17	10,689.97	0.17		
CPALL298B	บริษัท ซีฟิออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.20 AA-				22/08/2572	10,000.00	10,133.15	0.16	10,248.00	0.16		
CPALL268A	บริษัท ซีฟิออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.68 AA-	A-(tha)			26/08/2569	10,000.00	10,158.32	0.16	10,286.36	0.16		
LOTUSS264 A	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	3.20 AA-				20/04/2569	8,000.00	8,057.65	0.13	8,108.15	0.13		
LOTUSS280 A	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	3.38 AA-				20/10/2571	8,000.00	8,140.70	0.13	8,194.04	0.13		
CPALL256B	บริษัท ซีฟิออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.00 AA-				30/06/2568	5,000.00	5,016.63	0.08	5,054.85	0.08		
BJC259A	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	2.86 A				07/09/2568	4,100.00	4,115.50	0.07	4,152.44	0.07		
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร									19,415.77	0.31	19,496.22	0.31	
ADVANC34N A	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	3.22 AA*	AAA(thai)			13/11/2577	19,000.00	19,415.77	0.31	19,496.22	0.31		
พลังงานและสาธารณูปโภค									19,190.45	0.31	19,233.23	0.31	
BCP296A	บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	3.60 A+				28/06/2572	9,000.00	9,303.14	0.15	9,305.80	0.15		
PTTC268A	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	1.31	AAA(thai)			06/08/2569	5,000.00	4,917.33	0.08	4,943.71	0.08		
RATCH25NA	บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.76 AA+				04/11/2568	5,000.00	4,969.98	0.08	4,983.72	0.08		
EA248A	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	5.00 BB+*				31/05/2568	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EA259A	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	2.99 BB+				08/09/2568	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EA261A	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	3.05 BB+				20/01/2569	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
เงินทุนและหลักทรัพย์									2,230,649.14	35.86	2,238,632.19	35.79	
THANI265A	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	3.40 A-				25/05/2569	137,000.00	137,764.96	2.21	138,224.38	2.21		
TLT26NA	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	3.17 AAA				29/11/2569	130,000.00	131,453.66	2.11	131,814.96	2.11		
BAM250A	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	3.70 A-				12/10/2568	120,000.00	121,000.77	1.95	121,973.92	1.95		
ASK264A	บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	0.00	A(thai)			09/04/2569	120,000.00	115,728.01	1.86	115,728.01	1.85		
TCAP270A	บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)	0.00 A				18/10/2570	125,000.00	115,476.03	1.86	115,476.03	1.85		

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง General Fixed Income เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
SAWAD254A	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3.85 BBB+				05/04/2568	100,000.00	100,026.07	1.61	99,973.33	1.60
SAWAD253B	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.00 BBB+				07/03/2568	100,000.00	99,341.79	1.60	99,341.79	1.59
TLT268B	บริษัท โตโยต้า สีสั่ง (ประเทศไทย) จำกัด	0.00 AAA				21/08/2569	100,000.00	95,919.25	1.54	95,919.25	1.53
MTC254A	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	BBB+	A-(tha)			09/04/2568	90,000.00	89,269.42	1.44	89,269.42	1.43
MTC257B	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	0.00 BBB+	A-(tha)			09/07/2568	90,000.00	88,567.33	1.42	88,567.33	1.42
ICBCTL276A	บริษัท สีสั่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	3.06	AAA(tha)			13/06/2570	85,000.00	85,923.28	1.38	86,051.55	1.38
TCAP315A	บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)	3.81 A				30/05/2574	80,000.00	82,380.44	1.32	82,639.31	1.32
THANI257A	บริษัท ราชธานีีสสั่ง จำกัด (มหาชน)	2.35 A-				15/07/2568	80,000.00	79,874.08	1.28	80,744.54	1.29
ASK25DB	บริษัท เอเชียเสริมกิจสีสั่ง จำกัด (มหาชน)		A(tha)			26/12/2568	80,000.00	77,878.12	1.25	77,878.12	1.24
ASK267A	บริษัท เอเชียเสริมกิจสีสั่ง จำกัด (มหาชน)	0.00	A(tha)			17/07/2569	80,000.00	76,503.89	1.23	76,503.89	1.22
THANI26NA	บริษัท ราชธานีีสสั่ง จำกัด (มหาชน)	4.00 A-				08/11/2569	70,000.00	71,184.10	1.14	71,590.68	1.14
BAM264B	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	3.24 A-				04/04/2569	60,000.00	60,153.52	0.97	60,622.21	0.97
TIDLOR259A	บริษัท เงินดีลิส จำกัด (มหาชน)	3.14 A				13/09/2568	59,000.00	59,170.20	0.95	59,723.45	0.95
TIDLOR261A	บริษัท เงินดีลิส จำกัด	2.91 A*				25/01/2569	58,000.00	58,046.05	0.93	58,781.28	0.94
TLT26NB	บริษัท โตโยต้า สีสั่ง (ประเทศไทย) จำกัด	AAA				20/11/2569	60,000.00	57,178.97	0.92	57,178.97	0.91
TCAP265A	บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)	0.00 A				29/05/2569	59,000.00	56,846.62	0.91	56,846.62	0.91
BAM267B	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	3.41 A-				16/07/2569	50,000.00	50,250.06	0.81	51,034.83	0.82
TIDLOR258B	บริษัท เงินดีลิส จำกัด (มหาชน)	3.30 A				18/08/2568	50,000.00	50,202.30	0.81	50,812.57	0.81
BAM265A	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	3.24 A-				17/05/2569	48,000.00	48,123.21	0.77	48,310.68	0.77
TIDLOR273A	บริษัท เงินดีลิส จำกัด	3.38 A				29/03/2570	43,000.00	43,248.81	0.70	43,619.13	0.70
THANI27NA	บริษัท ราชธานีีสสั่ง จำกัด (มหาชน)	4.30 A-				08/11/2570	40,000.00	40,915.12	0.66	41,164.87	0.66
HLTC252A	บริษัท ฮอนด้า สีสั่ง (ประเทศไทย) จำกัด	1.43 AAA				10/02/2568	20,000.00	19,979.75	0.32	20,091.80	0.32
AYCAL265A	บริษัท ออยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลิส จำกัด (มหาชน)	1.69 AA+				25/05/2569	20,000.00	19,775.97	0.32	19,809.30	0.32
TIDLOR26NA	บริษัท เงินดีลิส จำกัด	3.70 A				29/11/2569	20,000.00	20,226.69	0.33	20,291.57	0.32
SAWAD259A	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4.25 BBB+				15/09/2568	20,000.00	20,045.69	0.32	20,082.95	0.32
TIDLOR25NA	บริษัท เงินดีลิส จำกัด	3.47 A				29/11/2568	18,000.00	18,118.24	0.29	18,173.00	0.29
SAWAD261A	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4.10 BBB+				18/01/2569	18,000.00	17,987.98	0.29	18,137.60	0.29
AYCAL265B	บริษัท ออยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลิส จำกัด (มหาชน)	2.96 AA+				24/05/2569	14,000.00	14,086.28	0.23	14,128.28	0.23
MTC251B	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	3.70 BBB+*				31/01/2568	8,000.00	8,002.50	0.13	8,126.58	0.13
อาหารและเครื่องดื่ม								801,045.52	12.88	806,324.54	12.90
MINT255A	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	4.34 A				22/05/2568	160,000.00	161,162.67	2.59	161,904.63	2.59
TBEV256A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	2.07 AA*	AA(tha)			11/06/2568	110,000.00	109,886.09	1.77	110,010.86	1.76
TBEV290A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	3.07 AA				22/10/2572	75,000.00	76,078.08	1.22	76,519.66	1.22

กองทุนเปิดอีสท์สปริง General Fixed Income เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

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						
CPF251A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน)	3.05 A				24/01/2568	72,700.00	72,723.73	1.17	73,695.72	1.18
TBEV293A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	4.00 AA				01/03/2572	69,000.00	72,506.33	1.17	73,421.29	1.17
TBEV277A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	3.37 AA				19/07/2570	50,000.00	50,945.67	0.82	51,707.38	0.83
MINT347A	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	3.98 A				04/07/2577	40,000.00	41,184.65	0.66	41,167.20	0.66
TBEV270A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	2.87 AA				22/10/2570	35,000.00	35,247.86	0.57	35,440.51	0.57
MINT281A	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	3.24 A				04/01/2571	35,000.00	35,496.20	0.57	35,483.77	0.57
TBEV274A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	AA				22/04/2570	35,000.00	33,024.93	0.53	33,024.93	0.53
CPF312A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน)	3.80 A				28/02/2574	25,000.00	25,564.16	0.41	25,889.50	0.41
CPF292A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน)	3.56 A				28/02/2572	22,000.00	22,432.10	0.36	22,700.32	0.36
CPF261A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน)	2.99 A				22/01/2569	20,000.00	20,074.53	0.32	20,339.95	0.33
CBG264A	บริษัท คาร์บาเวลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	A				03/04/2569	20,000.00	19,293.12	0.31	19,293.12	0.31
CPF277A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน)	4.51 A				29/07/2570	10,000.00	10,394.03	0.17	10,585.55	0.17
CPF25DA	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน)	2.96 A				28/12/2568	10,000.00	10,035.16	0.16	10,136.53	0.16
TBEV296A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	2.71 AA*	AA(tha)			11/06/2572	5,000.00	4,996.20	0.08	5,003.63	0.08
การท่องเที่ยวและสันทนาการ								54,289.18	0.87	54,447.40	0.87
CENTEL25N A	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซ่า จำกัด (มหาชน)	3.52 A-				23/11/2568	33,000.00	33,302.20	0.54	33,423.13	0.53
CENTEL29D A	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซ่า จำกัด (มหาชน)	3.24 A-				11/12/2572	21,000.00	20,986.98	0.34	21,024.26	0.34
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์								828,436.08	13.32	829,805.34	13.25
LH264B	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	0.00 A				29/04/2569	157,000.00	151,240.66	2.43	151,240.66	2.42
MBK255A	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	A-				26/05/2568	90,000.00	89,110.64	1.43	89,110.64	1.42
MBK254A	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	A-*				09/04/2568	85,000.00	84,437.28	1.36	84,437.28	1.35
MBK25NA	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	A-				13/11/2568	70,000.00	68,490.49	1.10	68,490.49	1.09
MBK291A	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	2.94 A-*				06/01/2572	60,000.00	58,839.94	0.95	58,810.94	0.94
LH264A	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	3.51 A				09/04/2569	50,000.00	50,418.77	0.81	50,817.85	0.81
LH25OB	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A				09/10/2568	50,000.00	48,973.89	0.79	48,973.89	0.78
SPAL1268A	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	A*				06/08/2569	46,000.00	44,086.37	0.71	44,086.37	0.70
WHA26NA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.00 A-				20/11/2569	42,000.00	39,891.22	0.64	39,891.22	0.64
SPAL1259A	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	A*				22/09/2568	40,000.00	39,302.59	0.63	39,302.59	0.63
SPAL1262A	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	A*				27/02/2569	40,000.00	38,874.78	0.62	38,874.78	0.62
AP257A	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	1.94 A				20/07/2568	30,000.00	29,896.94	0.48	30,158.44	0.48
FPT268A	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A				07/08/2569	30,000.00	28,696.98	0.46	28,696.98	0.46

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง General Fixed Income เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

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						
SC261B	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4.06	BBB+			19/01/2569	27,000.00	27,182.16	0.44	27,677.71	0.44
QH264A	บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	3.43	A-			25/04/2569	19,000.00	19,134.31	0.31	19,253.94	0.31
MBK298A	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	3.24	A-			15/08/2572	10,000.00	9,859.07	0.16	9,981.57	0.16
ขนส่งและโลจิสติกส์								99,760.54	1.60	100,294.31	1.61
BEM254A	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3.01	A-			05/04/2568	56,600.00	56,684.26	0.91	57,090.34	0.91
BEM264A	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2.24	A-			28/04/2569	23,000.00	22,856.56	0.37	22,946.90	0.37
SJWD269A	บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	4.35	BBB+			27/09/2569	14,000.00	14,151.63	0.23	14,158.30	0.23
BEM265A	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3.59	A-			09/05/2569	6,000.00	6,068.09	0.10	6,098.77	0.10
THAI208A	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	4.88	D			30/08/2642	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
THAI209A	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	4.14				30/09/2642	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
พลังงานและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง								86,422.79	1.39	86,846.74	1.38
GPSC26NA	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซินเนอริยี จำกัด (มหาชน)	2.52	AA+	AA+		08/11/2569	55,000.00	54,954.03	0.88	55,155.28	0.88
GULF299A	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	3.28	A			26/09/2572	21,000.00	21,389.58	0.34	21,570.74	0.34
GPSC29NA	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซินเนอริยี จำกัด (มหาชน)	2.86	AA+	AA+		08/11/2572	10,000.00	10,079.19	0.16	10,120.72	0.16
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์								68,621.82	1.10	68,911.00	1.10
FTREIT274B	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	0.00	A			02/04/2570	30,000.00	28,166.33	0.45	28,166.33	0.45
CPNREIT288A	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	3.80	A+			17/08/2571	20,000.00	20,354.42	0.33	20,637.60	0.33
TREIT256A	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ไทคอน	3.65	A			28/06/2568	20,000.00	20,101.08	0.32	20,107.08	0.32
เงินฝากธนาคาร										19,679.16	0.31
ประเภทออมทรัพย์										19,468.03	0.31
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						19,395.22			19,396.59	0.31
GSB - S/A	ธนาคารออมสิน	0.13	AAA*				1.05			1.05	0.00
UOBT - S/A	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)			AAA(th			69.99			70.39	0.00
ประเภทกระแสรายวัน										211.13	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						2.00			2.00	0.00
TISCOB - C/A	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)			A*			209.12			209.13	0.00
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(5,114.94)	(0.08)
สินทรัพย์อื่น										3,983.76	0.06

กองทุนเปิดอีส์สปริง General Fixed Income เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน้าตั๋ว (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยจ่ายรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยจ่ายรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's							
หนี้สินอื่น											(9,098.70)	(0.14)
								6,220,128.41	100.00	6,258,038.89	100.00	

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร