

กองทุนเปิดอีสท์สปริง ตราสารหนี้ เพื่อการออม

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						
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย									22,983.06	16.67	23,156.48	16.94
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี									22,983.06	16.67	23,156.48	16.94
CBF25428A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2.57					28/04/2568	10,000.00	9,996.44	7.25	10,169.85	7.45
CB25102A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						02/01/2568	5,000.00	4,999.56	3.63	4,999.56	3.65
CB25227A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	0.00					27/02/2568	3,000.00	2,992.18	2.17	2,992.18	2.19
CB25220A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						20/02/2568	2,000.00	1,995.46	1.45	1,995.46	1.46
CB25102B	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						02/01/2568	2,000.00	1,999.82	1.45	1,999.82	1.46
CB25109A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						09/01/2568	1,000.00	999.61	0.72	999.61	0.73
พันธบัตรรัฐบาล									19,013.93	13.79	19,047.24	13.92
อายุคงเหลือ 3 - 5 ปี									2,025.83	1.47	2,039.64	1.49
LB293A	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 26	2.40					17/03/2572	2,000.00	2,025.83	1.47	2,039.64	1.49
อายุคงเหลือมากกว่า 5 ปี									16,988.10	12.32	17,007.60	12.43
ESGLB376A	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5	3.39					17/06/2580	6,000.00	6,616.28	4.80	6,624.08	4.84
LB346A	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 16	2.80					17/06/2577	5,000.00	5,224.63	3.79	5,231.15	3.82
SLB406A	พันธบัตรรัฐบาลส่งเสริมความยั่งยืน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1	2.70					17/06/2583	5,000.00	5,147.20	3.73	5,152.37	3.77
หุ้นกู้									95,902.74	69.55	96,219.82	70.31
วีสดรก่อสร้าง									4,629.33	3.36	4,629.33	3.38
SCC27NA	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	A(thai)				25/11/2570	5,000.00	4,629.33	3.36	4,629.33	3.38
พาณิชย์									2,725.50	1.98	2,747.08	2.01
LOTUSS264 A	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	3.20 AA-					20/04/2569	2,000.00	2,014.41	1.46	2,027.04	1.48
CPALL268A	บริษัท ซีฟิออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.68 AA-	A-(thai)				26/08/2569	700.00	711.08	0.52	720.05	0.53
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร									3,861.60	2.80	3,874.23	2.83
TRUE251B	บริษัท โทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	3.20 A+					20/01/2568	2,000.00	2,000.54	1.45	2,013.17	1.47
TRUE273B	บริษัท โทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	0.00 A+*					19/03/2570	2,000.00	1,861.06	1.35	1,861.06	1.36
พลังงานและสาธารณูปโภค									0.00	0.00	0.00	0.00
EA261A	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	3.05 BB+					20/01/2569	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินทุนและหลักทรัพย์									32,637.68	23.67	32,750.93	23.93
TCAP315A	บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)	3.81 A					30/05/2574	5,000.00	5,148.78	3.73	5,164.96	3.77
TLT26NB	บริษัท ไทโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	AAA					20/11/2569	5,000.00	4,764.91	3.46	4,764.91	3.48
THANI265A	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	3.40 A-					25/05/2569	3,000.00	3,016.75	2.19	3,026.81	2.21
TCAP27OA	บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)	0.00 A					18/10/2570	3,000.00	2,771.42	2.01	2,771.42	2.03

กองทุนเปิดอีสท์สปริง ตราสารหนี้ เพื่อการออม

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (พันบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
TIDLOR25NA	บริษัท เงินดีดีส จำกัด	3.47	A			29/11/2568	2,000.00	2,013.14	1.46	2,019.22	1.48
THANI257A	บริษัท ราชธานีเอสซีจี จำกัด (มหาชน)	2.35	A-			15/07/2568	2,000.00	1,996.85	1.45	2,018.61	1.48
TIDLOR261A	บริษัท เงินดีดีส จำกัด	2.91	A*			25/01/2569	2,000.00	2,001.59	1.45	2,026.94	1.48
BAM265A	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	3.24	A-			17/05/2569	2,000.00	2,005.13	1.45	2,012.95	1.47
SAWAD261A	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4.10	BBB+			18/01/2569	2,000.00	1,998.66	1.45	2,015.29	1.47
MTC254A	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	BBB+	A-(tha)			09/04/2568	2,000.00	1,983.76	1.44	1,983.76	1.45
SAWAD253B	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.00	BBB+			07/03/2568	2,000.00	1,986.84	1.44	1,986.84	1.45
ASK25DB	บริษัท เอเชียสมิทกิจสิน จำกัด (มหาชน)		A(thai)			26/12/2568	2,000.00	1,946.95	1.41	1,946.95	1.42
TIDLOR259A	บริษัท เงินดีดีส จำกัด (มหาชน)	3.14	A			13/09/2568	1,000.00	1,002.88	0.73	1,012.26	0.74
อาหารและเครื่องดื่ม								18,673.48	13.54	18,738.55	13.69
CBG254A	บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	A				04/04/2568	7,000.00	6,955.66	5.04	6,955.66	5.08
TBEV274A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	AA				22/04/2570	7,000.00	6,604.99	4.79	6,604.99	4.83
CPF312A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	3.80	A			28/02/2574	5,000.00	5,112.83	3.71	5,177.90	3.78
การท่องเที่ยวและสินค้าการ								2,018.32	1.46	2,025.64	1.48
CENTEL25N A	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	3.52	A-			23/11/2568	2,000.00	2,018.32	1.46	2,025.64	1.48
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์								25,270.30	18.33	25,325.36	18.51
MBK25NA	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	A-				13/11/2568	8,000.00	7,827.48	5.68	7,827.48	5.72
WHA26NA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.00	A-			20/11/2569	5,000.00	4,748.96	3.44	4,748.96	3.47
LH264B	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	0.00	A			29/04/2569	4,000.00	3,853.27	2.79	3,853.27	2.82
SPALI268A	บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)	A*				06/08/2569	4,000.00	3,833.60	2.78	3,833.60	2.80
SC261B	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4.06	BBB+			19/01/2569	3,000.00	3,020.24	2.19	3,075.30	2.25
MBK254A	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	A-				09/04/2568	2,000.00	1,986.76	1.44	1,986.76	1.45
ขนส่งและโลจิสติกส์								2,012.32	1.46	2,019.97	1.48
BEM254A	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3.01	A-			05/04/2568	1,000.00	1,001.49	0.73	1,008.66	0.74
SJWD269A	บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	4.35	BBB+			27/09/2569	1,000.00	1,010.83	0.73	1,011.31	0.74
พลังงานและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง								4,074.21	2.95	4,108.71	3.00
GULF299A	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	3.28	A			26/09/2572	4,000.00	4,074.21	2.95	4,108.71	3.00
เงินฝากธนาคาร										3,391.30	2.48
ประเภทออมทรัพย์										3,389.30	2.48
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						3,389.08			3,389.30	2.48
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						2.00			2.00	0.00
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(4,994.66)	(3.65)

กองทุนเปิดอีสท์สปริง ตราสารหนี้ เพื่อการออม
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน้าตัว (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's							
สินทรัพย์อื่น											385.15	0.28
หนี้สินอื่น											(5,379.81)	(3.93)
								137,899.73	100.00	136,820.18	100.00	

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร