

กองทุนเปิดอีสปริง Income Plus
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

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						
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							12,892,734.93	55.48	12,978,564.95	54.22	
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี							12,892,734.93	55.48	12,978,564.95	54.22	
CBF25210A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2.57				10/02/2568	1,203,000.00	1,202,488.39	5.17	1,229,879.63	5.14
CBF25203A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2.55				03/02/2568	1,206,000.00	1,205,624.56	5.19	1,218,090.11	5.09
CBF25609A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2.31				09/06/2568	1,213,000.00	1,213,280.68	5.22	1,214,967.56	5.08
CBF25513A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2.31				13/05/2568	1,200,000.00	1,200,219.48	5.16	1,204,014.31	5.03
CBF25310A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2.56				10/03/2568	1,124,000.00	1,123,705.06	4.84	1,132,611.39	4.73
CBF25408A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2.56				08/04/2568	1,100,000.00	1,099,659.13	4.73	1,106,218.19	4.62
CB25508A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					08/05/2568	668,000.00	663,961.74	2.86	663,961.74	2.77
CBF25512A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2.57				12/05/2568	650,000.00	649,813.01	2.80	660,419.29	2.76
CBF25317A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2.57				17/03/2568	590,000.00	589,784.74	2.54	601,753.54	2.51
CB25320A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					20/03/2568	561,000.00	558,976.44	2.41	558,976.44	2.34
CB25227A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	0.00				27/02/2568	516,000.00	514,654.52	2.21	514,654.52	2.15
CBF25D15A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2.32				15/12/2568	500,000.00	500,182.65	2.15	500,659.20	2.09
CB25327A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					27/03/2568	420,000.00	418,342.37	1.80	418,342.37	1.75
CB25306B	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					06/03/2568	315,000.00	314,021.37	1.35	314,021.37	1.31
CB25213A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					13/02/2568	300,000.00	299,412.76	1.29	299,412.76	1.25
CB25116A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					16/01/2568	236,000.00	235,835.63	1.01	235,835.63	0.99
CB25619A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					19/06/2568	235,000.00	233,060.58	1.00	233,060.58	0.97
CBF25811A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2.57				11/08/2568	200,000.00	199,981.27	0.86	201,955.78	0.84
CB25306A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					06/03/2568	200,000.00	199,424.67	0.86	199,424.67	0.83
CB25220A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					20/02/2568	172,000.00	171,609.15	0.74	171,609.15	0.72
CB25206B	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					06/02/2568	130,000.00	129,790.81	0.56	129,790.81	0.54
CB25109A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					09/01/2568	83,000.00	82,967.47	0.36	82,967.47	0.35
CB25123A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					23/01/2568	39,000.00	38,960.96	0.17	38,960.96	0.16
CB25102B	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					02/01/2568	35,000.00	34,996.92	0.15	34,996.92	0.15
CB25206A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					06/02/2568	12,000.00	11,980.57	0.05	11,980.57	0.05
ตั๋วเงินคลัง							429,168.76	1.85	429,168.76	1.79	
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี							429,168.76	1.85	429,168.76	1.79	
TB25213A	ตั๋วเงินคลัง					13/02/2568	400,000.00	399,217.01	1.72	399,217.01	1.67
TB25129A	ตั๋วเงินคลัง					29/01/2568	25,000.00	24,967.86	0.11	24,967.86	0.10
TB25312A	ตั๋วเงินคลัง					12/03/2568	5,000.00	4,983.89	0.02	4,983.89	0.02
หุ้น							2,876,890.85	12.38	2,881,598.82	12.04	
วัสดุก่อสร้าง							106,474.67	0.46	106,474.67	0.44	

กองทุนเปิดอีสปริง Income Plus
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน้าตั๋ว (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
SCC27NA	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	A(th)			25/11/2570	115,000.00	106,474.67	0.46	106,474.67	0.44
พาณิชย์								240,511.22	1.04	242,387.82	1.01
CPAXT253A	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	3.04 AA-				13/03/2568	150,000.00	150,207.44	0.65	151,569.19	0.63
LOTUSS250B	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	2.90 AA-				20/10/2568	90,000.00	90,303.78	0.39	90,818.63	0.38
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร								14,103.84	0.06	14,192.84	0.06
TRUE251B	บริษัท โทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	3.20 A+				20/01/2568	14,100.00	14,103.84	0.06	14,192.84	0.06
พลังงานและสาธารณูปโภค								30,151.41	0.13	30,151.41	0.13
BSRC267A	บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	0.00 A+				31/07/2569	31,400.00	30,151.41	0.13	30,151.41	0.13
เงินทุนและหลักทรัพย์								707,545.85	3.04	707,466.74	2.96
SAWAD254A	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3.85 BBB+				05/04/2568	150,000.00	150,039.10	0.65	149,959.99	0.63
TCAP27OA	บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)	0.00 A				18/10/2570	160,000.00	147,809.31	0.64	147,809.31	0.62
THANI277A	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	0.00 A-				08/07/2570	150,000.00	138,319.79	0.60	138,319.79	0.58
ASK264A	บริษัท เอเชียเซริมกิงลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	0.00	A(th)			09/04/2569	130,000.00	125,372.01	0.54	125,372.01	0.52
TCAP265A	บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)	0.00 A				29/05/2569	59,800.00	57,617.43	0.25	57,617.43	0.24
TIDLOR252A	บริษัท เงินดีดีล จำกัด (มหาชน)	A*				17/02/2568	50,000.00	49,838.65	0.21	49,838.65	0.21
TCAP257A	บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)	A				18/07/2568	20,000.00	19,737.63	0.08	19,737.63	0.08
THANI271B	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A-				06/01/2570	20,000.00	18,811.94	0.08	18,811.94	0.08
อาหารและเครื่องดื่ม								165,180.85	0.71	165,583.40	0.69
TBEV274A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	AA				22/04/2570	100,000.00	94,356.96	0.41	94,356.96	0.39
TBEV29OA	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	3.07 AA				22/10/2572	45,000.00	45,646.85	0.20	45,911.79	0.19
TBEV27OA	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	2.87 AA				22/10/2570	25,000.00	25,177.05	0.11	25,314.65	0.11
การท่องเที่ยวและสินค้าการ								45,971.49	0.20	46,053.15	0.19
CENTEL29DA	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	3.24 A-				11/12/2572	46,000.00	45,971.49	0.20	46,053.15	0.19
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์								1,069,820.28	4.60	1,072,157.54	4.48
LH27OA	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A				07/10/2570	250,000.00	229,687.02	0.99	229,687.02	0.96
ORI259B	บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	4.25 BBB+				01/09/2568	150,000.00	150,381.91	0.65	151,709.31	0.63
SPAL264A	บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)	A*				30/04/2569	150,000.00	144,952.73	0.62	144,952.73	0.61
SPAL268A	บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)	A*				06/08/2569	150,000.00	143,759.89	0.62	143,759.89	0.60
ORI271A	บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	4.85 BBB+				16/01/2570	100,000.00	101,023.93	0.43	102,033.80	0.43
QH25DB	บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-				18/12/2568	90,000.00	87,692.73	0.38	87,692.73	0.37
WHA26NA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.00 A-				20/11/2569	78,000.00	74,083.70	0.32	74,083.70	0.31
LH25OB	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A				09/10/2568	45,000.00	44,076.50	0.19	44,076.50	0.18
MBK25NA	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	A-				13/11/2568	45,000.00	44,029.60	0.19	44,029.60	0.18

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Plus
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
QH255A	บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	0.00	A-			05/05/2568	28,000.00	27,769.44	0.12	27,769.44	0.12
SPAL1258A	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	A*				15/08/2568	22,700.00	22,362.82	0.10	22,362.82	0.09
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนโครงสร้างเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์								497,131.24	2.14	497,131.24	2.08
CPNREIT253A	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	0.00	A+			27/03/2568	500,000.00	497,131.24	2.14	497,131.24	2.08
หุ้นแลกเปลี่ยนค้ำประกันโดยใช้เงิน								7,038,928.54	30.29	7,038,928.54	29.40
ธุรกิจการเกษตร								2,002,318.86	8.62	2,002,318.86	8.37
CPF25613A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	A*				13/06/2568	750,000.00	741,578.21	3.19	741,578.21	3.10
CPFTH25609B	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A*				09/06/2568	350,000.00	346,287.82	1.49	346,287.82	1.45
CPF25107A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	A*				07/01/2568	300,000.00	299,866.99	1.29	299,866.99	1.25
MPSC25327A	บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	A*				27/03/2568	300,000.00	298,365.40	1.28	298,365.40	1.25
CPF25611A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	A*				11/06/2568	120,000.00	118,676.17	0.51	118,676.17	0.50
CPFTH25515A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A*				15/05/2568	100,000.00	99,112.79	0.43	99,112.79	0.41
CPFTH25815A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A*				15/08/2568	100,000.00	98,431.48	0.42	98,431.48	0.41
พลังงานและสาธารณูปโภค								758,696.34	3.26	758,696.34	3.17
BSRC25128A	บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	A+				28/01/2568	760,000.00	758,696.34	3.26	758,696.34	3.17
เงินทุนและหลักทรัพย์								1,209,900.94	5.21	1,209,900.94	5.05
THANI25529A	บริษัท ราชธานีลิตรซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A-				29/05/2568	350,000.00	346,402.31	1.49	346,402.31	1.45
THANI25502A	บริษัท ราชธานีลิตรซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A-				02/05/2568	300,000.00	297,482.43	1.28	297,482.43	1.24
THANI25506A	บริษัท ราชธานีลิตรซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A-				06/05/2568	300,000.00	297,404.31	1.28	297,404.31	1.24
TCAP25306A	บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)	A*				06/03/2568	200,000.00	199,148.77	0.86	199,148.77	0.83
THANI25422A	บริษัท ราชธานีลิตรซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A-				22/04/2568	70,000.00	69,463.12	0.30	69,463.12	0.29
การท่องเที่ยวและสินค้าการ								338,848.42	1.46	338,848.42	1.42
CENTEL25306A	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	A-				06/03/2568	250,000.00	248,968.18	1.07	248,968.18	1.04
CENTEL25121A	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	A-				21/01/2568	90,000.00	89,880.24	0.39	89,880.24	0.38
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์								2,729,163.98	11.74	2,729,163.98	11.39
AP25321A	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	A*				21/03/2568	1,150,000.00	1,144,016.26	4.92	1,144,016.26	4.78
SPAL125410A	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	A*				10/04/2568	600,000.00	595,972.47	2.56	595,972.47	2.49
LH25403A	บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A*				03/04/2568	550,000.00	546,666.76	2.35	546,666.76	2.28
LH25227A	บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A*				27/02/2568	200,000.00	199,253.56	0.86	199,253.56	0.83
SPAL125527A	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	A*				27/05/2568	105,000.00	103,950.98	0.45	103,950.98	0.43
LH25313A	บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A*				13/03/2568	90,000.00	89,564.20	0.39	89,564.20	0.37
LH25107A	บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A*				07/01/2568	30,000.00	29,986.65	0.13	29,986.65	0.13
LH25626A	บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A*				26/06/2568	20,000.00	19,753.09	0.09	19,753.09	0.08

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Plus
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						
เงินฝากธนาคาร									42,780.39	0.18	
ประเภทออมทรัพย์									42,620.14	0.18	
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					41,926.59			41,930.31	0.18	
UOBT - S/A	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA(thai)			685.93			689.83	0.00	
ประเภทกระแสรายวัน									160.26	0.00	
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					2.00			2.00	0.00	
TISCOB - C/A	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)			A*		158.25			158.26	0.00	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น									565,721.55	2.37	
สินทรัพย์อื่น									585,680.50	2.45	
หนี้สินอื่น									(19,958.95)	(0.08)	
								23,237,723.07	100.00	23,936,763.01	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร