

กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์		อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (พันบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
หุ้นสามัญ									559,540.56	100.00	559,540.56	96.41
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย									559,540.56	100.00	559,540.56	96.41
ธุรกิจการเกษตร									1,104.45	0.20	1,104.45	0.19
GFPT	บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)							111.00	1,104.45	0.20	1,104.45	0.19
ธนาคาร									103,427.21	18.48	103,427.21	17.82
SCB	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)							162.80	20,919.80	3.74	20,919.80	3.60
KBANK	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)							109.00	18,257.50	3.26	18,257.50	3.15
KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)							701.90	17,407.12	3.11	17,407.12	3.00
TTB	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)							8,981.90	17,065.61	3.05	17,065.61	2.94
BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)							79.10	11,785.90	2.11	11,785.90	2.03
TISCO	บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)							72.10	7,354.20	1.31	7,354.20	1.27
TCAP	บริษัท ทูแชนชาติ จำกัด (มหาชน)							141.30	7,100.33	1.27	7,100.33	1.22
KKP	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)							60.20	3,536.75	0.63	3,536.75	0.61
วัสดุก่อสร้าง									7,475.00	1.34	7,475.00	1.29
SCC	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)							32.50	7,475.00	1.34	7,475.00	1.29
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์									9,765.49	1.75	9,765.49	1.68
PTTGC	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)							209.30	5,211.57	0.93	5,211.57	0.90
IVL	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)							203.30	4,553.92	0.81	4,553.92	0.78
พาณิชย์									45,424.31	8.12	45,424.31	7.81
CPALL	บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)							425.60	20,109.60	3.59	20,109.60	3.46
MC	บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)							723.10	8,026.41	1.43	8,026.41	1.38
CRC	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)							238.40	5,220.96	0.93	5,220.96	0.90
HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)							422.20	3,145.39	0.56	3,145.39	0.54
BJC	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)							141.80	2,906.90	0.52	2,906.90	0.50
COM7	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)							86.40	2,224.80	0.40	2,224.80	0.38
MOSHI	บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)							50.00	2,037.50	0.36	2,037.50	0.35
CPAXT	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)							77.90	1,752.75	0.31	1,752.75	0.30
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร									65,483.52	11.70	65,483.52	11.28
ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)							140.80	40,972.80	7.32	40,972.80	7.06
TRUE	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)							2,356.80	24,510.72	4.38	24,510.72	4.22
พลังงานและสาธารณูปโภค									111,839.08	19.99	111,839.08	19.35
PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)							1,284.10	42,696.33	7.63	42,696.33	7.44
GULF	บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)							682.09	29,670.74	5.30	29,670.74	5.11

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

	ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตัว (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
	PTTEP	บริษัท ปตท.สำรวจและ ผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)						153.60	17,740.80	3.17	17,740.80	3.06
	OR	บริษัท ปตท. น้ำมันและ การค้าปลีก จำกัด (มหาชน)						399.50	5,672.90	1.01	5,672.90	0.98
	BANPU	บริษัท บานปู จำกัด (มหาชน)						681.40	3,093.56	0.55	3,093.56	0.53
	BCP	บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)						81.90	2,518.43	0.45	2,518.43	0.43
	TOP	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)						64.50	2,273.63	0.41	2,273.63	0.39
	EGCO	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)						16.90	1,935.05	0.35	1,935.05	0.33
	RATCH	บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)						64.60	1,663.45	0.30	1,663.45	0.29
	GPSC	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)						36.00	1,395.00	0.25	1,395.00	0.24
	BCPG	บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)						135.30	1,143.29	0.20	1,143.29	0.20
	BGRIM	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)						83.20	1,139.84	0.20	1,139.84	0.20
	PTG	บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)						97.40	896.08	0.16	896.08	0.15
สื่อและสิ่งพิมพ์									567.81	0.10	567.81	0.10
	MAJOR	บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)						70.10	567.81	0.10	567.81	0.10
เงินทุนและหลักทรัพย์									10,241.12	1.83	10,241.12	1.77
	MTC	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)						94.70	3,835.35	0.69	3,835.35	0.66
	KTC	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)						124.90	3,747.00	0.67	3,747.00	0.65
	TIDLOR	บริษัท ดิฉัน โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)						107.70	2,121.69	0.38	2,121.69	0.37
	BAM	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)						69.30	537.08	0.10	537.08	0.09
อาหารและเครื่องดื่ม									26,564.25	4.75	26,564.25	4.56
	TVO	บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)						341.19	8,615.05	1.54	8,615.05	1.48
	CPF	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน)						280.70	6,259.61	1.12	6,259.61	1.08
	OSP	บริษัท โอสดิสภา จำกัด (มหาชน)						188.10	3,235.32	0.58	3,235.32	0.56
	CBG	บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)						35.50	1,943.63	0.35	1,943.63	0.33
	TU	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)						110.30	1,411.84	0.25	1,411.84	0.24
	ICHI	บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)						93.80	1,238.16	0.22	1,238.16	0.21
	BTG	บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)						50.70	937.95	0.17	937.95	0.16
	ITC	บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)						57.10	896.47	0.16	896.47	0.15
	KCG	บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)						92.90	812.88	0.15	812.88	0.14
	NSL	บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)						16.20	465.75	0.08	465.75	0.08
	SAPPE	บริษัท เซปเป้ จำกัด (มหาชน)						13.80	483.00	0.09	483.00	0.08
	SNNP	บริษัท ศรีนันทพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)						29.40	264.60	0.05	264.60	0.05

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

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							
การแพทย์									43,468.00	7.77	43,468.00	7.48
BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวช การ จำกัด (มหาชน)							917.80	18,814.90	3.36	18,814.90	3.24
BCH	บริษัท บางกอก เซน โฮส ปิทอล จำกัด (มหาชน)							666.10	8,659.30	1.55	8,659.30	1.49
PR9	บริษัท โรงพยาบาลพระ รามเกล้า จำกัด (มหาชน)							327.20	7,558.32	1.35	7,558.32	1.30
BH	บริษัท โรงพยาบาล บำรุง ราษฎร์ จำกัด (มหาชน)							29.20	5,124.60	0.92	5,124.60	0.88
EKH	บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)							480.07	2,616.37	0.47	2,616.37	0.45
CHG	บริษัท โรงพยาบาลจุฬา รัตน์ จำกัด (มหาชน)							436.80	694.51	0.12	694.51	0.12
การท่องเที่ยวและสินค้าการ									8,933.44	1.60	8,933.44	1.54
MINT	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)							245.10	5,661.81	1.01	5,661.81	0.98
CENTEL	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา จำกัด (มหาชน)							50.80	1,524.00	0.27	1,524.00	0.26
VRANDA	บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)							334.10	1,490.09	0.27	1,490.09	0.26
ERW	บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)							98.30	257.55	0.05	257.55	0.04
ประกันชีวิตและประกันภัย									5,943.42	1.06	5,943.42	1.02
TLI	บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)							560.70	5,943.42	1.06	5,943.42	1.02
บรรจุกิจภัณฑ์									3,095.04	0.55	3,095.04	0.53
SCGP	บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)							161.20	3,095.04	0.55	3,095.04	0.53
บริการเฉพาะกิจ									1,125.18	0.20	1,125.18	0.19
SISB	บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)							89.30	1,125.18	0.20	1,125.18	0.19
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์									19,037.28	3.40	19,037.28	3.26
CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)							171.40	9,598.40	1.72	9,598.40	1.65
WHA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)							789.60	2,810.98	0.50	2,810.98	0.48
AP	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)							171.60	1,518.66	0.27	1,518.66	0.26
AMATA	บริษัท อมตะ คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน)							88.20	1,420.02	0.25	1,420.02	0.24
SPALI	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)							64.40	1,172.08	0.21	1,172.08	0.20
MBK	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)							57.20	995.28	0.18	995.28	0.17
QH	บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)							637.00	866.32	0.15	866.32	0.15
SIRI	บริษัท แอสเสริ จำกัด (มหาชน)							449.00	655.54	0.12	655.54	0.11
แฟชั่น									6,180.96	1.10	6,180.96	1.06
AURA	บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)							210.80	3,098.76	0.55	3,098.76	0.53
SABINA	บริษัท ซาบิน่า จำกัด (มหาชน)							186.80	3,082.20	0.55	3,082.20	0.53
ขนส่งและโลจิสติกส์									43,064.00	7.70	43,064.00	7.41
AOT	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)							368.10	14,908.05	2.66	14,908.05	2.57
THAI	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)							843.90	11,055.09	1.98	11,055.09	1.90

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตัว (พันบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยจ่ายรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยจ่ายรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
PRM	บริษัท พรินา มารีน จำกัด (มหาชน)						1,201.40	8,289.66	1.48	8,289.66	1.43
BEM	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)						1,040.10	5,356.52	0.96	5,356.52	0.92
BTS	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)						645.70	1,975.84	0.35	1,975.84	0.34
NYT	บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)						335.30	999.19	0.18	999.19	0.17
RCL	บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)						18.10	479.65	0.09	479.65	0.08
ส่วนอิเล็กทรอนิกส์								46,801.01	8.36	46,801.01	8.07
DELTA	บริษัท เอลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)						266.60	42,256.10	7.55	42,256.10	7.28
CCET	บริษัท แคล-คอมพ์ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)						682.50	3,753.75	0.67	3,753.75	0.65
HANA	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)						34.70	791.16	0.14	791.16	0.14
เงินฝากธนาคาร										22,586.58	3.89
ประเภทออมทรัพย์										22,586.58	3.89
KBANK - S/A	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)						22,556.34			22,586.58	3.89
UOBT - S/A	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA(tha				0.00			0.00	0.00
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(1,728.11)	(0.30)
สินทรัพย์อื่น										997.56	0.17
หนี้สินอื่น										(2,726.67)	(0.47)
								559,540.56	100.00	580,398.02	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร