

กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์		อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (พันบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยจ่ายรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยจ่ายรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
หุ้นสามัญ									1,073,517.21	100.00	1,073,517.21	95.78
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย									1,073,517.21	100.00	1,073,517.21	95.78
ธุรกิจการเกษตร									1,580.53	0.15	1,580.53	0.14
GFPT	บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)							165.50	1,580.53	0.15	1,580.53	0.14
ธนาคาร									229,671.55	21.39	229,671.55	20.49
SCB	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)							449.50	52,816.25	4.92	52,816.25	4.71
KBANK	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)							320.70	49,868.85	4.65	49,868.85	4.45
KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)							1,874.20	39,358.20	3.67	39,358.20	3.51
BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)							239.50	36,164.50	3.37	36,164.50	3.23
TTB	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)							16,971.40	31,566.80	2.94	31,566.80	2.82
TCAP	บริษัท ทูแชนชาด จำกัด (มหาชน)							279.70	14,124.85	1.32	14,124.85	1.26
TISCO	บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)							58.60	5,772.10	0.54	5,772.10	0.51
พาณิชย์									94,867.35	8.84	94,867.35	8.46
CPALL	บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)							1,190.20	66,353.65	6.18	66,353.65	5.92
MC	บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)							1,573.20	16,833.24	1.57	16,833.24	1.50
CRC	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)							259.80	8,833.20	0.82	8,833.20	0.79
BJC	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)							122.20	2,847.26	0.27	2,847.26	0.25
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร									191,866.25	17.87	191,866.25	17.15
ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)							371.20	106,534.40	9.92	106,534.40	9.53
TRUE	บริษัท โทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)							4,237.50	47,036.25	4.38	47,036.25	4.20
INTUCH	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)							394.80	38,295.60	3.57	38,295.60	3.42
พลังงานและสาธารณูปโภค									124,710.77	11.62	124,710.77	11.12
PTTEP	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)							471.40	56,096.60	5.23	56,096.60	5.00
PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)							1,740.90	55,273.58	5.15	55,273.58	4.93
EGCO	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)							32.50	3,802.50	0.35	3,802.50	0.34
BSRC	บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)							399.80	3,178.41	0.30	3,178.41	0.28
BAFS	บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)							222.10	2,642.99	0.25	2,642.99	0.24
BCP	บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)							56.50	2,034.00	0.19	2,034.00	0.18
SPRC	บริษัท สดาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)							256.90	1,682.70	0.16	1,682.70	0.15
สื่อและสิ่งพิมพ์									2,899.64	0.27	2,899.64	0.26
PLANB	บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)							408.40	2,899.64	0.27	2,899.64	0.26
อาหารและเครื่องดื่ม									55,957.59	5.21	55,957.59	4.99
CPF	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)							978.00	22,298.40	2.08	22,298.40	1.99

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							
TVO	บริษัท นวัตกรรมไทย จำกัด (มหาชน)							606.09	13,940.07	1.30	13,940.07	1.24
ITC	บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)							356.50	7,949.95	0.74	7,949.95	0.71
TU	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)							551.50	7,169.50	0.67	7,169.50	0.64
ICHI	บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)							113.60	1,669.92	0.16	1,669.92	0.15
KCG	บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)							197.00	1,615.40	0.15	1,615.40	0.14
SAPPE	บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)							19.40	1,314.35	0.12	1,314.35	0.12
การแพทย์									123,964.41	11.55	123,964.41	11.05
BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวช การ จำกัด (มหาชน)							2,041.40	50,014.30	4.66	50,014.30	4.46
BH	บริษัท โรงพยาบาล บำรุง ราษฎร์ จำกัด (มหาชน)							133.60	26,653.20	2.48	26,653.20	2.38
PR9	บริษัท โรงพยาบาลพระ รามเกล้า จำกัด (มหาชน)							578.30	15,469.53	1.44	15,469.53	1.38
BCH	บริษัท บางกอก เชน ฮอส ปิทอล จำกัด (มหาชน)							998.50	15,277.05	1.42	15,277.05	1.36
CHG	บริษัท โรงพยาบาลจุฬา รัตน์ จำกัด (มหาชน)							4,425.70	10,798.71	1.01	10,798.71	0.96
EKH	บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)							905.77	5,751.63	0.54	5,751.63	0.51
การท่องเที่ยวและสันทนาการ									12,344.01	1.15	12,344.01	1.10
ERW	บริษัท ดี เวิร์ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)							1,536.90	5,870.96	0.55	5,870.96	0.52
VRANDA	บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)							683.50	3,376.49	0.31	3,376.49	0.30
SPA	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)							458.75	3,096.56	0.29	3,096.56	0.28
ประกันชีวิตและประกันภัย									7,062.29	0.66	7,062.29	0.63
BLA	บริษัท กรุงเทพประกัน ชีวิต จำกัด (มหาชน)							195.90	4,133.49	0.39	4,133.49	0.37
TLI	บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)							261.50	2,928.80	0.27	2,928.80	0.26
บริการเฉพาะกิจ									3,477.00	0.32	3,477.00	0.31
SISB	บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)							115.90	3,477.00	0.32	3,477.00	0.31
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์									63,373.01	5.90	63,373.01	5.65
CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)							675.80	38,520.60	3.59	38,520.60	3.44
SPALI	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)							308.40	5,612.88	0.52	5,612.88	0.50
WHA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)							1,027.60	5,651.80	0.53	5,651.80	0.50
MBK	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)							241.20	4,944.60	0.46	4,944.60	0.44
AMATA	บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)							103.00	2,961.25	0.28	2,961.25	0.26
ROJNA	บริษัท สวนอุตสาหกรรม โรจนะ จำกัด (มหาชน)							459.60	2,895.48	0.27	2,895.48	0.26
AP	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)							344.00	2,786.40	0.26	2,786.40	0.25
แฟชั่น									10,113.25	0.94	10,113.25	0.91
SABINA	บริษัท ซาบิน่า จำกัด (มหาชน)							412.10	8,365.63	0.78	8,365.63	0.75
AURA	บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)							119.70	1,747.62	0.16	1,747.62	0.16

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

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						
ขนส่งและโลจิสติกส์									141,045.04	13.14	141,045.04	12.58
AOT	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)							1,776.40	105,695.80	9.85	105,695.80	9.43
BEM	บริษัท ทางด่วนและ รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)							2,251.10	15,982.81	1.49	15,982.81	1.43
PRM	บริษัท พรีเมา มารีน จำกัด (มหาชน)							674.30	5,798.98	0.54	5,798.98	0.52
BA	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)							242.50	5,432.00	0.51	5,432.00	0.48
AAV	บริษัท เอเชีย เอโอเอ็น จำกัด (มหาชน)							1,044.60	2,883.10	0.27	2,883.10	0.26
NYT	บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)							1,008.20	2,964.11	0.28	2,964.11	0.26
RCL	บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)							81.00	2,288.25	0.21	2,288.25	0.20
บริการรับเหมาก่อสร้าง									10,584.52	0.99	10,584.52	0.94
CK	บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)							468.10	8,987.52	0.84	8,987.52	0.80
SEAFCO	บริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน)							798.50	1,597.00	0.15	1,597.00	0.14
เงินฝากธนาคาร											51,305.82	4.58
ประเภทออมทรัพย์											51,305.82	4.58
KBANK - S/A	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)							51,215.49			51,225.80	4.57
UOBT - S/A	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)			AAA(tha)				79.57			80.02	0.01
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น											(3,957.90)	(0.36)
สินทรัพย์อื่น											1,457.37	0.13
หนี้สินอื่น											(5,415.27)	(0.49)
									1,073,517.21	100.00	1,120,865.14	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร