

กองทุนเปิดอีสปริง Low Beta
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

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						
หุ้นสามัญ							896,438.85	100.00	896,438.85	96.90	
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย							896,438.85	100.00	896,438.85	96.90	
ธุรกิจการเกษตร							1,781.86	0.20	1,781.86	0.19	
GFPT	บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)					168.10	1,781.86	0.20	1,781.86	0.19	
ธนาคาร							173,668.72	19.37	173,668.72	18.77	
KBANK	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					182.90	35,574.05	3.97	35,574.05	3.84	
KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					1,199.70	33,891.53	3.78	33,891.53	3.66	
SCB	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)					206.10	28,647.90	3.20	28,647.90	3.10	
TTB	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)					13,743.70	27,762.27	3.10	27,762.27	3.00	
BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					101.50	17,204.25	1.92	17,204.25	1.86	
TCAP	บริษัท ทูแอนด์ซี จำกัด (มหาชน)					213.70	12,448.03	1.39	12,448.03	1.35	
TISCO	บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					96.60	10,674.30	1.19	10,674.30	1.15	
KKP	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)					109.80	7,466.40	0.83	7,466.40	0.81	
วัสดุก่อสร้าง							11,505.45	1.28	11,505.45	1.24	
SCC	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)					62.70	11,505.45	1.28	11,505.45	1.24	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์							8,814.12	0.98	8,814.12	0.96	
IVL	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)					274.20	4,414.62	0.49	4,414.62	0.48	
PTTGC	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)					209.50	4,399.50	0.49	4,399.50	0.48	
พาณิชย์							61,262.51	6.83	61,262.51	6.62	
CPALL	บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)					595.70	25,912.95	2.89	25,912.95	2.80	
MC	บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					1,071.10	12,103.43	1.35	12,103.43	1.31	
CRC	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					450.70	8,112.60	0.90	8,112.60	0.88	
HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					723.80	4,813.27	0.54	4,813.27	0.52	
MOSHI	บริษัท โมชิ โนชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					85.20	2,939.40	0.33	2,939.40	0.32	
COM7	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)					147.40	2,889.04	0.32	2,889.04	0.31	
MEGA	บริษัท เมก้า โลฟไอเอ็นเอ็น จำกัด (มหาชน)					70.30	2,355.05	0.26	2,355.05	0.25	
CPAXT	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)					136.10	2,136.77	0.24	2,136.77	0.23	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							108,455.88	12.10	108,455.88	11.72	
ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					225.10	70,456.30	7.86	70,456.30	7.61	
TRUE	บริษัท โทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					3,486.20	37,999.58	4.24	37,999.58	4.11	
พลังงานและสาธารณูปโภค							180,573.05	20.14	180,573.05	19.53	
PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)					2,139.10	68,451.20	7.64	68,451.20	7.40	
GULF	บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)					1,192.76	49,797.81	5.56	49,797.81	5.38	

กองทุนเปิดอีสปริง Low Beta
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน้าตั๋ว (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดโดยรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
PTTEP	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)					213.70	24,148.10	2.69	24,148.10	2.61	
OR	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)					822.00	10,932.60	1.22	10,932.60	1.18	
BCPG	บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)					643.10	4,340.93	0.48	4,340.93	0.47	
TOP	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)					110.50	3,978.00	0.44	3,978.00	0.43	
BANPU	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)					771.30	3,794.80	0.42	3,794.80	0.41	
RATCH	บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					105.50	3,112.25	0.35	3,112.25	0.34	
BGRIM	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)					155.20	2,188.32	0.24	2,188.32	0.24	
GPSC	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซिเนอเรย์ จำกัด (มหาชน)					61.60	2,217.60	0.25	2,217.60	0.24	
EGCO	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)					16.40	1,869.60	0.21	1,869.60	0.20	
WHAUP	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)					437.20	1,836.24	0.20	1,836.24	0.20	
PTG	บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)					244.40	1,735.24	0.19	1,735.24	0.19	
SPRC	บริษัท สตรีท ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)					212.30	1,252.57	0.14	1,252.57	0.14	
BCP	บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					35.30	917.80	0.10	917.80	0.10	
เงินทุนและหลักทรัพย์							20,793.35	2.32	20,793.35	2.24	
MTC	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)					235.10	7,405.65	0.83	7,405.65	0.80	
KTC	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					246.80	6,478.50	0.72	6,478.50	0.70	
TIDLOR	บริษัท ทิดลอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					267.40	4,545.80	0.51	4,545.80	0.49	
SAWAD	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					55.60	1,417.80	0.16	1,417.80	0.15	
BAM	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					118.20	945.60	0.11	945.60	0.10	
อาหารและเครื่องดื่ม							33,821.92	3.77	33,821.92	3.66	
CPF	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)					478.60	10,433.48	1.16	10,433.48	1.13	
TVO	บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)					303.80	6,805.12	0.76	6,805.12	0.74	
ITC	บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					191.40	2,890.14	0.32	2,890.14	0.31	
OSP	บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)					178.30	2,870.63	0.32	2,870.63	0.31	
ICHI	บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					160.00	2,144.00	0.24	2,144.00	0.23	
TU	บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					149.10	1,908.48	0.21	1,908.48	0.21	
BTG	บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)					80.00	1,456.00	0.16	1,456.00	0.16	
CBG	บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					32.50	1,413.75	0.16	1,413.75	0.15	
KCG	บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					150.50	1,241.63	0.14	1,241.63	0.13	
TFG	บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					276.60	1,233.64	0.14	1,233.64	0.13	

กองทุนเปิดอีสปริง Low Beta
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 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						
AAI	บริษัท เอเชีย เอโออินซ์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน)					191.70	789.80	0.09	789.80	0.09	
NSL	บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)					27.50	635.25	0.07	635.25	0.07	
การแพทย์							45,366.17	5.06	45,366.17	4.91	
BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวช การ จำกัด (มหาชน)					918.60	17,728.98	1.98	17,728.98	1.92	
BH	บริษัท โรงพยาบาล ปาจร ราษฎร์ จำกัด (มหาชน)					71.20	11,214.00	1.25	11,214.00	1.21	
PR9	บริษัท โรงพยาบาลพระ รามเกล้า จำกัด (มหาชน)					449.50	8,405.65	0.94	8,405.65	0.91	
BCH	บริษัท บางกอก เซน ฮอส ปิทอล จำกัด (มหาชน)					451.40	4,694.56	0.52	4,694.56	0.51	
EKH	บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)					669.96	3,322.98	0.37	3,322.98	0.36	
การท่องเที่ยวและสินค้าการ							16,701.18	1.86	16,701.18	1.81	
MINT	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชันแนล จำกัด (มหาชน)					417.90	10,154.97	1.13	10,154.97	1.10	
CENDEL	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซ่า จำกัด (มหาชน)					105.20	3,603.10	0.40	3,603.10	0.39	
VRANDA	บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)					553.10	2,433.64	0.27	2,433.64	0.26	
ERW	บริษัท ดี เอราวิ้น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					208.80	509.47	0.06	509.47	0.06	
ประกันชีวิตและประกันภัย							6,573.97	0.73	6,573.97	0.71	
TLI	บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)					660.70	6,573.97	0.73	6,573.97	0.71	
บรรจุกักเก็บ							5,583.15	0.62	5,583.15	0.60	
SCGP	บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)					326.50	5,583.15	0.62	5,583.15	0.60	
บริการเฉพาะกิจ							868.00	0.10	868.00	0.09	
SISB	บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)					77.50	868.00	0.10	868.00	0.09	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์							34,195.20	3.81	34,195.20	3.69	
CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					339.10	18,735.28	2.09	18,735.28	2.02	
WHA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					1,542.60	5,059.73	0.56	5,059.73	0.55	
AMATA	บริษัท อมตะ คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน)					169.50	2,813.70	0.31	2,813.70	0.30	
AP	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)					268.00	2,304.80	0.26	2,304.80	0.25	
SPALI	บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)					109.90	1,868.30	0.21	1,868.30	0.20	
QH	บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)					1,047.40	1,393.04	0.16	1,393.04	0.15	
MBK	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)					59.10	1,034.25	0.12	1,034.25	0.11	
SIRI	บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)					735.90	986.11	0.11	986.11	0.11	
แฟชั่น							7,723.97	0.86	7,723.97	0.83	
AURA	บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)					359.30	5,209.85	0.58	5,209.85	0.56	
SABINA	บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)					153.30	2,514.12	0.28	2,514.12	0.27	
ขนส่งและโลจิสติกส์							67,211.42	7.50	67,211.42	7.26	
AOT	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)					835.20	44,265.60	4.94	44,265.60	4.78	

กองทุนเปิดอีสปริง Low Beta
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 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						
PRM	บริษัท พรินมา มาร์ติน จำกัด (มหาชน)					1,940.00	13,386.00	1.49	13,386.00	1.45	
BEM	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					975.10	5,216.79	0.58	5,216.79	0.56	
BTS	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					861.00	1,963.08	0.22	1,963.08	0.21	
RCL	บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)					53.10	1,446.98	0.16	1,446.98	0.16	
NYT	บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)					306.90	932.98	0.10	932.98	0.10	
หุ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์							111,538.93	12.44	111,538.93	12.07	
DELTA	บริษัท แลตต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					621.70	107,554.10	12.00	107,554.10	11.64	
CCET	บริษัท แคล-คอมพ์ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					881.60	3,984.83	0.44	3,984.83	0.43	
เงินฝากธนาคาร									32,608.42	3.52	
ประเภทออมทรัพย์									32,606.42	3.52	
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					32,290.24			32,290.95	3.49	
UOBT - S/A	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA(th)			314.26			315.47	0.03	
ประเภทกระแสรายวัน									2.00	0.00	
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					2.00			2.00	0.00	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น									(3,776.93)	(0.42)	
สินทรัพย์อื่น									1,889.84	0.20	
หนี้สินอื่น									(5,666.77)	(0.62)	
							896,438.85	100.00	925,270.33	100.00	

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร