

กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Opportunities Mixed 70/30

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์		อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยข้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยข้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
หุ้นสามัญ									7,616.54	29.76	7,616.54	27.94
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย									7,556.04	29.53	7,556.04	27.72
ธนาคาร									932.12	3.64	932.12	3.42
SCB	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)							2.30	270.25	1.06	270.25	0.99
KBANK	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)							1.30	202.15	0.79	202.15	0.74
TTB	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)							75.20	139.87	0.55	139.87	0.51
BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)							0.90	135.90	0.53	135.90	0.50
KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)							5.40	113.40	0.44	113.40	0.42
TISCO	บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)							0.30	29.55	0.12	29.55	0.11
TCAP	บริษัท ไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)							0.50	25.25	0.10	25.25	0.09
KKP	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)							0.30	15.75	0.06	15.75	0.06
วิสาหกิจ									67.20	0.26	67.20	0.25
SCC	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)							0.40	67.20	0.26	67.20	0.25
บริษัทและเคมิกัล									128.03	0.50	128.03	0.47
PTTGC	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)							2.90	70.76	0.28	70.76	0.26
IVL	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)							2.30	57.27	0.22	57.27	0.21
พาณิชย์									941.71	3.68	941.71	3.46
CPALL	บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)							9.30	518.48	2.03	518.48	1.90
CRC	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)							3.20	108.80	0.43	108.80	0.40
HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)							10.80	101.52	0.40	101.52	0.37
COM7	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)							2.60	68.25	0.27	68.25	0.25
MEGA	บริษัท เมก้า โลฟโซเนียนซ์ จำกัด (มหาชน)							1.60	53.20	0.21	53.20	0.20
GLOBAL	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)							2.89	40.14	0.16	40.14	0.15
BJC	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)							1.20	27.96	0.11	27.96	0.10
DOHOME	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)							2.64	23.36	0.09	23.36	0.09
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร									761.97	2.98	761.97	2.80
ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)							1.30	373.10	1.46	373.10	1.37
TRUE	บริษัท TRUE คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)							16.11	178.85	0.70	178.85	0.66
INTUCH	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)							1.80	174.60	0.68	174.60	0.64
SYNEX	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)							2.30	35.42	0.14	35.42	0.13
พลังงานและสาธารณูปโภค									1,036.08	4.05	1,036.08	3.79
GULF	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)							4.72	280.84	1.10	280.84	1.03
PTTEP	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)							2.10	249.90	0.98	249.90	0.92

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Opportunities Mixed 70/30

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						
	PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)						6.30	200.03	0.78	200.03	0.73
	GPSC	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)						2.20	84.15	0.33	84.15	0.31
	BGRIM	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)						3.40	66.30	0.26	66.30	0.24
	OR	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)						3.04	40.42	0.16	40.42	0.15
	BCP	บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)						1.00	36.00	0.14	36.00	0.13
	PTG	บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)						4.10	33.62	0.13	33.62	0.12
	TOP	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)						0.98	27.80	0.11	27.80	0.10
	SPRC	บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)						2.60	17.03	0.07	17.03	0.06
สื่อและสิ่งพิมพ์									33.10	0.13	33.10	0.12
	ONEE	บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)						3.70	16.06	0.06	16.06	0.06
	PLANB	บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)						2.40	17.04	0.07	17.04	0.06
เงินทุนและหลักทรัพย์									398.58	1.56	398.58	1.46
	SAK	บริษัท ศักดิ์สยามสิริสงฆ์ จำกัด (มหาชน)						21.50	104.06	0.41	104.06	0.38
	TIDLOR	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)						5.67	96.32	0.38	96.32	0.35
	KTC	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)						1.50	75.00	0.29	75.00	0.28
	MTC	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)						1.50	72.00	0.28	72.00	0.26
	AEONTS	บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)						0.40	51.20	0.20	51.20	0.19
อาหารและเครื่องดื่ม									333.08	1.30	333.08	1.22
	SNNP	บริษัท ศรีนาวาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)						6.30	77.49	0.30	77.49	0.28
	CPF	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)						3.10	70.68	0.28	70.68	0.26
	OSP	บริษัท โอเอสสุภา จำกัด (มหาชน)						2.00	41.60	0.16	41.60	0.15
	CBG	บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)						0.50	39.25	0.15	39.25	0.14
	ITC	บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)						1.30	28.99	0.11	28.99	0.11
	SAPPE	บริษัท เชิปปี้ จำกัด (มหาชน)						0.40	27.10	0.11	27.10	0.10
	TU	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)						2.00	26.00	0.10	26.00	0.10
	TFG	บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)						6.50	21.97	0.09	21.97	0.08
การแพทย์									693.49	2.71	693.49	2.55
	BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)						8.90	218.05	0.85	218.05	0.80
	BH	บริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)						0.80	159.60	0.62	159.60	0.59
	PR9	บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)						4.60	123.05	0.48	123.05	0.45
	EKH	บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)						15.34	97.40	0.38	97.40	0.36

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Opportunities Mixed 70/30

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์		อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตัว (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยจ่ายรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยจ่ายรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's							
CHG	บริษัท โรงพยาบาลจุฬา รัตน์ จำกัด (มหาชน)							32.20	78.57	0.31	78.57	0.29
BCH	บริษัท บางกอก เซน ฮอส พิทอล จำกัด (มหาชน)							1.10	16.83	0.07	16.83	0.06
การท่องเที่ยวและสันทนาการ									270.24	1.06	270.24	0.99
SHR	บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)							50.00	118.00	0.46	118.00	0.43
MINT	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)							3.87	100.49	0.39	100.49	0.37
CENTEL	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา จำกัด (มหาชน)							1.50	51.75	0.20	51.75	0.19
ประกันชีวิตและประกันภัย									100.81	0.39	100.81	0.37
TLI	บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)							4.00	44.80	0.18	44.80	0.16
TQM	บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)							1.70	43.35	0.17	43.35	0.16
BLA	บริษัท กรุงเทพประกัน ชีวิต จำกัด (มหาชน)							0.60	12.66	0.05	12.66	0.05
บรรจุกิจภัณฑ์									50.96	0.20	50.96	0.19
SCGP	บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)							2.60	50.96	0.20	50.96	0.19
กระดาษและวัสดุการพิมพ์									36.11	0.14	36.11	0.13
UTP	บริษัท ยูนิแคด์ เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)							4.60	36.11	0.14	36.11	0.13
บริการเฉพาะกิจ									93.00	0.36	93.00	0.34
SISB	บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)							3.10	93.00	0.36	93.00	0.34
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์									447.25	1.75	447.25	1.64
CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)							3.40	193.80	0.76	193.80	0.71
SPALI	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)							4.20	76.44	0.30	76.44	0.28
AWC	บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)							17.90	63.01	0.25	63.01	0.23
WHA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)							7.70	42.35	0.17	42.35	0.16
LH	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)							5.80	29.29	0.11	29.29	0.11
AP	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)							3.10	25.11	0.10	25.11	0.09
AMATA	บริษัท อมตะ คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน)							0.60	17.25	0.07	17.25	0.06
แฟชั่น									69.02	0.27	69.02	0.25
SABINA	บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)							3.40	69.02	0.27	69.02	0.25
ขนส่งและโลจิสติกส์									470.86	1.84	470.86	1.73
AOT	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)							5.90	351.05	1.37	351.05	1.29
AAV	บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)							23.60	65.14	0.25	65.14	0.24
BEM	บริษัท ทางด่วนและ รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)							7.70	54.67	0.21	54.67	0.20
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์									692.43	2.71	692.43	2.54
DELTA	บริษัท เดลต้า อีเล็คโทร นิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)							4.25	648.13	2.53	648.13	2.38
HANA	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)							1.00	24.70	0.10	24.70	0.09

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Opportunities Mixed 70/30

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						
KCE	บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)							0.80	19.60	0.08	19.60	0.07
ทั้งหมดเป็นในตลาดหลักทรัพย์ใหม่									60.50	0.24	60.50	0.22
อื่น ๆ									60.50	0.24	60.50	0.22
AU	บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)							5.50	60.50	0.24	60.50	0.22
ใบสำคัญแสดงสิทธิ									0.44	0.00	0.44	0.00
ทั้งหมดเป็นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย									0.44	0.00	0.44	0.00
ธนาคาร									0.06	0.00	0.06	0.00
KKP-W6	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)							0.05	0.06	0.00	0.06	0.00
อาหารและเครื่องดื่ม									0.38	0.00	0.38	0.00
TFG-W4	บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)							0.75	0.38	0.00	0.38	0.00
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย									17,971.99	70.23	17,971.99	66.05
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี									17,971.99	70.23	17,971.99	66.05
CB25206B	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						06/02/2568	5,000.00	4,991.95	19.51	4,991.95	18.37
CB25109A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						09/01/2568	4,000.00	3,998.43	15.63	3,998.43	14.69
CB25220A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						20/02/2568	4,000.00	3,990.91	15.60	3,990.91	14.66
CB25116A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						16/01/2568	3,000.00	2,997.91	11.72	2,997.91	11.01
CB25320A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						20/03/2568	2,000.00	1,992.79	7.79	1,992.79	7.32
หุ้น									0.00	0.00	0.00	0.00
ขนส่งและโลจิสติกส์									0.00	0.00	0.00	0.00
THAI208A	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	4.88 D					30/08/2642	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินฝากธนาคาร											1,599.42	5.88
ประเภทออมทรัพย์											1,599.42	5.88
KBANK - S/A	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)							1,599.13			1,599.42	5.88
UOBT - S/A	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)			AAA(thai)				0.00			0.00	0.00
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น											34.50	0.13
สินทรัพย์อื่น											107.24	0.39
หนี้สินอื่น											(72.74)	(0.26)
									25,588.98	100.00	27,222.90	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร