

กองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 สะสมมูลค่า 2
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์		อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยจ่ายรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยจ่ายรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
หุ้นสามัญ									65,507.25	100.00	65,507.25	99.85
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย									65,507.25	100.00	65,507.25	99.85
ธนาคาร									8,425.01	12.86	8,425.01	12.85
SCB	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)							17.80	2,091.50	3.19	2,091.50	3.19
KBANK	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)							12.40	1,928.20	2.94	1,928.20	2.94
KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)							73.00	1,533.00	2.34	1,533.00	2.34
BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)							10.00	1,510.00	2.31	1,510.00	2.30
TTB	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)							515.30	958.46	1.46	958.46	1.46
TISCO	บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)							4.10	403.85	0.62	403.85	0.62
วิศุคก่อสร้าง									1,041.60	1.59	1,041.60	1.59
SCC	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)							6.20	1,041.60	1.59	1,041.60	1.59
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์									1,295.45	1.98	1,295.45	1.98
IVL	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)							28.90	719.61	1.10	719.61	1.10
PTTGC	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)							23.60	575.84	0.88	575.84	0.88
พาณิชย์									5,468.05	8.35	5,468.05	8.34
CPALL	บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)							46.70	2,603.53	3.97	2,603.53	3.97
CRC	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)							31.20	1,060.80	1.62	1,060.80	1.62
HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)							66.90	628.86	0.96	628.86	0.96
BJC	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)							20.80	484.64	0.74	484.64	0.74
GLOBAL	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)							26.62	369.98	0.56	369.98	0.56
COM7	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)							12.20	320.25	0.49	320.25	0.49
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร									8,078.52	12.33	8,078.52	12.31
ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)							15.50	4,448.50	6.79	4,448.50	6.78
TRUE	บริษัท โทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)							182.84	2,029.52	3.10	2,029.52	3.09
INTUCH	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)							16.50	1,600.50	2.44	1,600.50	2.44
พลังงานและสาธารณูปโภค									13,837.79	21.12	13,837.79	21.10
PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)							150.40	4,775.20	7.29	4,775.20	7.28
GULF	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)							61.15	3,638.43	5.55	3,638.43	5.55
PTTEP	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)							20.90	2,487.10	3.80	2,487.10	3.79
OR	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)							61.92	823.51	1.26	823.51	1.26
GPSC	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซินเนอเรยี จำกัด (มหาชน)							14.71	562.62	0.86	562.62	0.86
RATCH	บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)							11.20	336.00	0.51	336.00	0.51

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง SET50 สะสมมูลค่า 2
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

	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						
	TOP	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)						11.52	325.44	0.50	325.44	0.50
	BANPU	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)						52.70	316.20	0.48	316.20	0.48
	EGCO	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)						2.70	315.90	0.48	315.90	0.48
	BGRIM	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)						13.20	257.40	0.39	257.40	0.39
เงินทุนและหลักทรัพย์									1,542.00	2.35	1,542.00	2.35
	KTC	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)						13.60	680.00	1.04	680.00	1.04
	MTC	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)						11.00	528.00	0.81	528.00	0.80
	SAWAD	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)						8.00	334.00	0.51	334.00	0.51
อาหารและเครื่องดื่ม									2,352.73	3.59	2,352.73	3.59
	CPF	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)						43.10	982.68	1.50	982.68	1.50
	CBG	บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)						5.20	408.20	0.62	408.20	0.62
	ITC	บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)						15.50	345.65	0.53	345.65	0.53
	OSP	บริษัท โอสภสกา จำกัด (มหาชน)						15.50	322.40	0.49	322.40	0.49
	TU	บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)						22.60	293.80	0.45	293.80	0.45
การแพทย์									2,878.75	4.39	2,878.75	4.39
	BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)						83.30	2,040.85	3.12	2,040.85	3.11
	BH	บริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)						4.20	837.90	1.28	837.90	1.28
การท่องเที่ยวและสันทนาการ									755.56	1.15	755.56	1.15
	MINT	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)						29.06	755.56	1.15	755.56	1.15
ประกันชีวิตและประกันภัย									668.64	1.02	668.64	1.02
	TLI	บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)						59.70	668.64	1.02	668.64	1.02
บรรจภัณฑ์									436.32	0.67	436.32	0.67
	SCGP	บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)						22.26	436.32	0.67	436.32	0.67
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์									2,652.09	4.05	2,652.09	4.04
	CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)						23.30	1,328.10	2.03	1,328.10	2.02
	AWC	บริษัท แอสเสท เวิร์ดคอร์ป จำกัด (มหาชน)						168.40	592.77	0.90	592.77	0.90
	WHA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)						77.40	425.70	0.65	425.70	0.65
	LH	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)						60.50	305.53	0.47	305.53	0.47
ขนส่งและโลจิสติกส์									5,549.87	8.47	5,549.87	8.45
	AOT	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)						75.10	4,468.45	6.82	4,468.45	6.81
	BEM	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)						79.80	566.58	0.86	566.58	0.86
	BTS	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)						84.40	514.84	0.79	514.84	0.78
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์									10,524.86	16.07	10,524.86	16.02

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง SET50 สะสมมูลค่า 2
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

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						
DELTA	บริษัท เสดต้า อิเลคโทร นิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)						65.30	9,958.25	15.20	9,958.25	15.16
CCET	บริษัท แคล-คอมพ์ อิเล คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)						56.10	566.61	0.86	566.61	0.86
เงินฝากธนาคาร										444.36	0.67
ประเภทออมทรัพย์										442.36	0.67
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						442.35			442.36	0.67
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						2.00			2.00	0.00
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(346.45)	(0.52)
สินทรัพย์อื่น										1,555.95	2.38
หนี้สินอื่น										(1,902.40)	(2.90)
								65,507.25	100.00	65,605.16	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร