

กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Smart Beta

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์		อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดโดยรวม ดอกเบี้ยจ่ายรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยจ่ายรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
หุ้นสามัญ									582,541.61	99.99	582,541.61	98.56
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย									582,541.61	99.99	582,541.61	98.56
ธนาคาร									79,832.50	13.70	79,832.50	13.50
SCB	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)							140.00	16,450.00	2.82	16,450.00	2.78
KBANK	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)							100.00	15,550.00	2.67	15,550.00	2.63
KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)							660.00	13,860.00	2.38	13,860.00	2.35
TTB	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)							7,000.00	13,020.00	2.23	13,020.00	2.20
BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)							80.00	12,080.00	2.07	12,080.00	2.04
TCAP	บริษัท ทูแอนด์เซาธ์ จำกัด (มหาชน)							60.00	3,030.00	0.52	3,030.00	0.51
TISCO	บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)							30.00	2,955.00	0.51	2,955.00	0.50
KKP	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)							55.00	2,887.50	0.50	2,887.50	0.49
วัสดุก่อสร้าง									6,720.00	1.15	6,720.00	1.14
SCC	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)							40.00	6,720.00	1.15	6,720.00	1.14
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์									10,358.00	1.78	10,358.00	1.76
IVL	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)							220.00	5,478.00	0.94	5,478.00	0.93
PTTGC	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)							200.00	4,880.00	0.84	4,880.00	0.83
พาณิชย์									62,000.96	10.64	62,000.96	10.49
CPALL	บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)							490.00	27,317.50	4.69	27,317.50	4.62
CRC	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)							220.00	7,480.00	1.28	7,480.00	1.27
HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)							500.00	4,700.00	0.81	4,700.00	0.80
COM7	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)							160.00	4,200.00	0.72	4,200.00	0.71
TAN	บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)							500.00	3,450.00	0.59	3,450.00	0.58
GLOBAL	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)							207.98	2,890.95	0.50	2,890.95	0.49
CPAXT	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)							103.77	2,827.76	0.49	2,827.76	0.48
MOSHI	บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)							65.00	2,811.25	0.48	2,811.25	0.48
BJC	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)							120.00	2,796.00	0.48	2,796.00	0.47
KAMART	บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)							200.00	2,200.00	0.38	2,200.00	0.37
DOHOME	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)							150.00	1,327.50	0.23	1,327.50	0.22
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร									67,490.07	11.58	67,490.07	11.41
ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)							150.00	43,050.00	7.39	43,050.00	7.28
TRUE	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)							1,299.97	14,429.67	2.48	14,429.67	2.44
INTUCH	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)							103.20	10,010.40	1.72	10,010.40	1.69
พลังงานและสาธารณูปโภค									89,395.40	15.34	89,395.40	15.13

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Smart Beta

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						
	GULF	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)						460.00	27,370.00	4.70	27,370.00	4.63
	PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)						770.00	24,447.50	4.20	24,447.50	4.14
	PTTEP	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)						170.00	20,230.00	3.47	20,230.00	3.42
	GPSC	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซินเนอรี่ จำกัด (มหาชน)						140.00	5,355.00	0.92	5,355.00	0.91
	BCP	บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)						101.40	3,650.40	0.63	3,650.40	0.62
	BGRIM	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)						100.00	1,950.00	0.33	1,950.00	0.33
	BANPU	บริษัท บานปู จำกัด (มหาชน)						300.00	1,800.00	0.31	1,800.00	0.30
	EGCO	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)						15.00	1,755.00	0.30	1,755.00	0.30
	SPRC	บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)						250.00	1,637.50	0.28	1,637.50	0.28
	RATCH	บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)						40.00	1,200.00	0.21	1,200.00	0.20
สื่อและสิ่งพิมพ์									3,550.00	0.61	3,550.00	0.60
	PLANB	บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)						500.00	3,550.00	0.61	3,550.00	0.60
เงินทุนและหลักทรัพย์									14,967.50	2.57	14,967.50	2.54
	MTC	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)						100.00	4,800.00	0.82	4,800.00	0.81
	KTC	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)						74.00	3,700.00	0.64	3,700.00	0.63
	TIDLOR	บริษัท เงินดีลลอส จำกัด (มหาชน)						200.00	3,400.00	0.58	3,400.00	0.58
	SAWAD	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)						50.00	2,087.50	0.36	2,087.50	0.35
	CHASE	บริษัท เชงรูล์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)						1,000.00	980.00	0.17	980.00	0.17
อาหารและเครื่องดื่ม									21,973.20	3.77	21,973.20	3.71
	CPF	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)						250.00	5,700.00	0.98	5,700.00	0.96
	CBG	บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)						40.00	3,140.00	0.54	3,140.00	0.53
	OSP	บริษัท โอสดสกา จำกัด (มหาชน)						149.00	3,099.20	0.53	3,099.20	0.52
	ICHI	บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)						200.00	2,940.00	0.50	2,940.00	0.50
	SAPPE	บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)						40.00	2,710.00	0.47	2,710.00	0.46
	TU	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)						200.00	2,600.00	0.45	2,600.00	0.44
	ITC	บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)						80.00	1,784.00	0.31	1,784.00	0.30
การแพทย์									37,285.00	6.40	37,285.00	6.30
	BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)						700.00	17,150.00	2.94	17,150.00	2.90
	PR9	บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)						330.00	8,827.50	1.52	8,827.50	1.49
	BH	บริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)						38.00	7,581.00	1.30	7,581.00	1.28
	MASTER	บริษัท มาสเตอร์ สโตร์ จำกัด (มหาชน)						50.00	2,262.50	0.39	2,262.50	0.38
	CHG	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)						600.00	1,464.00	0.25	1,464.00	0.25

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Smart Beta

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						
การท่องเที่ยวและสันทนาการ									24,632.46	4.23	24,632.46	4.17
MINT	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)						340.00	8,840.00	1.52		8,840.00	1.50
ERW	บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)						1,594.10	6,089.46	1.05		6,089.46	1.03
SPA	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)						800.00	5,400.00	0.93		5,400.00	0.91
CENTEL	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)						70.00	2,415.00	0.41		2,415.00	0.41
SHR	บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)						800.00	1,888.00	0.32		1,888.00	0.32
ประกันชีวิตและประกันภัย									2,240.00	0.38	2,240.00	0.38
TLI	บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)						200.00	2,240.00	0.38		2,240.00	0.38
บรรจุกักเก้									2,920.40	0.50	2,920.40	0.49
SCGP	บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)						149.00	2,920.40	0.50		2,920.40	0.49
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์									1,980.00	0.34	1,980.00	0.34
NEO	บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน)						60.00	1,980.00	0.34		1,980.00	0.34
บริการเฉพาะกิจ									3,600.00	0.62	3,600.00	0.61
SISB	บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)						120.00	3,600.00	0.62		3,600.00	0.61
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์									34,356.63	5.90	34,356.63	5.83
CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)						200.00	11,400.00	1.96		11,400.00	1.93
AMATA	บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)						217.10	6,241.63	1.07		6,241.63	1.06
WHA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)						900.00	4,950.00	0.85		4,950.00	0.84
MBK	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)						200.00	4,100.00	0.70		4,100.00	0.69
AWC	บริษัท แอสเสท เวิร์ดคอร์ป จำกัด (มหาชน)						1,000.00	3,520.00	0.60		3,520.00	0.60
SPALI	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)						100.00	1,820.00	0.31		1,820.00	0.31
LH	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)						300.00	1,515.00	0.26		1,515.00	0.26
AP	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)						100.00	810.00	0.14		810.00	0.14
ขนส่งและโลจิสติกส์									49,709.00	8.53	49,709.00	8.42
AOT	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)						550.00	32,725.00	5.62		32,725.00	5.54
AAV	บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)						2,500.00	6,900.00	1.18		6,900.00	1.17
BA	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)						260.00	5,824.00	1.00		5,824.00	0.99
BEM	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)						600.00	4,260.00	0.73		4,260.00	0.72
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์									67,034.50	11.51	67,034.50	11.32
DELTA	บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)						425.00	64,812.50	11.12		64,812.50	10.94
CCET	บริษัท แคล-คอมพ์ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)						220.00	2,222.00	0.38		2,222.00	0.38
บริการรับเหมาก่อสร้าง									2,496.00	0.43	2,496.00	0.42

กองทุนเปิดอีส์สปริง Smart Beta

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						
CK	บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)						130.00	2,496.00	0.43	2,496.00	0.42
ใบสำคัญแสดงสิทธิ								64.80	0.01	64.80	0.01
ที่จะทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย								64.80	0.01	64.80	0.01
เงินทุนและหลักทรัพย์								64.80	0.01	64.80	0.01
CHASE-W1	บริษัท เซกยูริ เอเซีย จำกัด (มหาชน)						120.00	64.80	0.01	64.80	0.01
เงินฝากธนาคาร										8,937.70	1.51
ประเภทออมทรัพย์										8,937.70	1.51
KBANK - S/A	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)						8,936.10			8,937.70	1.51
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(503.89)	(0.08)
สินทรัพย์อื่น										434.50	0.07
หนี้สินอื่น										(938.39)	(0.15)
								582,606.41	100.00	591,040.23	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร