

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Small Medium Cap หุ้นระยะยาว

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์		อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
หุ้นสามัญ									75,012.89	100.00	75,012.89	97.70
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย									72,423.94	96.55	72,423.94	94.33
ธนาคาร									2,838.20	3.78	2,838.20	3.70
TCAP	บริษัท ทูแชนชาติ จำกัด (มหาชน)							16.00	804.00	1.07	804.00	1.05
KBANK	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)							4.70	787.25	1.05	787.25	1.03
KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)							28.00	694.40	0.93	694.40	0.90
SCB	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)							4.30	552.55	0.74	552.55	0.72
วัสดุก่อสร้าง									1,254.12	1.67	1,254.12	1.63
TASCO	บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)							51.20	747.52	1.00	747.52	0.97
SCCC	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)							3.40	506.60	0.68	506.60	0.66
พาณิชย์									9,633.97	12.84	9,633.97	12.55
MOSHI	บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)							76.00	3,097.00	4.13	3,097.00	4.03
MC	บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)							172.70	1,916.97	2.56	1,916.97	2.50
GLOBAL	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)							130.00	988.00	1.32	988.00	1.29
BJC	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)							47.00	963.50	1.28	963.50	1.25
CPAXT	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)							35.00	787.50	1.05	787.50	1.03
CPALL	บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)							16.00	756.00	1.01	756.00	0.98
MEGA	บริษัท เมก้า โลฟไอเอ็นเอ จำกัด (มหาชน)							23.00	713.00	0.95	713.00	0.93
COM7	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)							16.00	412.00	0.55	412.00	0.54
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร									4,720.66	6.29	4,720.66	6.15
SAMART	บริษัท สามารตคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)							213.90	1,294.10	1.73	1,294.10	1.69
FORTH	บริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)							141.50	1,287.65	1.72	1,287.65	1.68
ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)							4.10	1,193.10	1.59	1,193.10	1.55
JMART	บริษัท เจ มาร์เก็ต จำกัด (มหาชน)							101.70	945.81	1.26	945.81	1.23
พลังงานและสาธารณูปโภค									6,107.75	8.14	6,107.75	7.96
BCPG	บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)							375.00	3,168.75	4.22	3,168.75	4.13
BANPU	บริษัท บานปู จำกัด (มหาชน)							235.00	1,066.90	1.42	1,066.90	1.39
TTW	บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)							83.00	755.30	1.01	755.30	0.98
CKP	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)							270.00	734.40	0.98	734.40	0.96
SPRC	บริษัท สดาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)							80.00	382.40	0.51	382.40	0.50
เงินทุนและหลักทรัพย์									5,189.20	6.92	5,189.20	6.76
TIDLOR	บริษัท ทิดลอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)							78.00	1,536.60	2.05	1,536.60	2.00
BAM	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)							184.00	1,426.00	1.90	1,426.00	1.86

กองทุนเปิดอีสปริงสปริง Small Medium Cap หุ้นระยะยาว

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

	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						
	AEONTS	บริษัท อีออน ธน สินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)						8.00	932.00	1.24	932.00	1.21
	SAWAD	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน)						26.00	780.00	1.04	780.00	1.02
	THANI	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)						310.00	514.60	0.69	514.60	0.67
อาหารและเครื่องดื่ม									8,462.63	11.28	8,462.63	11.02
	NSL	บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)						111.30	3,199.88	4.27	3,199.88	4.17
	TFG	บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)						271.00	1,368.55	1.82	1,368.55	1.78
	M	บริษัท เอ็มเค เรสโตรองค์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)						32.00	1,088.00	1.45	1,088.00	1.42
	KCG	บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)						115.00	1,006.25	1.34	1,006.25	1.31
	SNNP	บริษัท ศรีนาวพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)						110.00	990.00	1.32	990.00	1.29
	COCOCO	บริษัท ไทย โคโคนัท จำกัด (มหาชน)						97.00	809.95	1.08	809.95	1.05
การแพทย์									9,214.23	12.28	9,214.23	11.99
	PR9	บริษัท โรงพยาบาลพระ รามเกล้า จำกัด (มหาชน)						225.30	5,204.43	6.94	5,204.43	6.76
	BH	บริษัท โรงพยาบาล ป่ารง ราษฎร์ จำกัด (มหาชน)						9.00	1,579.50	2.11	1,579.50	2.06
	BCH	บริษัท บางกอก เซน ฮอส ปิทอล จำกัด (มหาชน)						105.00	1,365.00	1.82	1,365.00	1.78
	CHG	บริษัท โรงพยาบาลจุฬา รัตน์ จำกัด (มหาชน)						670.00	1,065.30	1.42	1,065.30	1.39
การท่องเที่ยวและสันทนาการ									5,734.54	7.64	5,734.54	7.46
	CENTEL	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซ่า จำกัด (มหาชน)						87.00	2,610.00	3.48	2,610.00	3.40
	ERW	บริษัท ดี เวิร์ววิน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)						420.00	1,100.40	1.47	1,100.40	1.43
	MINT	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)						45.00	1,039.50	1.39	1,039.50	1.35
	SHR	บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)						615.40	984.64	1.31	984.64	1.28
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์									6,705.46	8.94	6,705.46	8.74
	SIRI	บริษัท แสงสิริ จำกัด (มหาชน)						1,200.00	1,752.00	2.34	1,752.00	2.28
	SPALI	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)						72.00	1,310.40	1.75	1,310.40	1.71
	MBK	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)						72.90	1,268.46	1.69	1,268.46	1.65
	AP	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)						96.00	849.60	1.13	849.60	1.11
	CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)						14.00	784.00	1.05	784.00	1.02
	SC	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)						380.00	741.00	0.99	741.00	0.97
ขนส่งและโลจิสติกส์									6,708.59	8.94	6,708.59	8.74
	THAI	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)						300.00	3,930.00	5.24	3,930.00	5.12
	PRM	บริษัท พรีเมา มารีนา จำกัด (มหาชน)						223.60	1,542.84	2.06	1,542.84	2.01
	BA	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)						75.00	990.00	1.32	990.00	1.29
	AAV	บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)						193.50	245.75	0.33	245.75	0.32

กองทุนเปิดอีสปริง Small Medium Cap หุ้นระยะยาว

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

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							
ส่วนอิเล็กทรอนิกส์									684.00	0.91	684.00	0.89
KCE	บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)							30.00	684.00	0.91	684.00	0.89
บริการรับเหมาก่อสร้าง									5,170.81	6.89	5,170.81	6.74
STECON	บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)							330.00	2,656.50	3.54	2,656.50	3.46
SEAFCO	บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)							488.90	1,144.03	1.53	1,144.03	1.49
PYLON	บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)							380.00	858.80	1.14	858.80	1.12
CK	บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)							33.20	511.28	0.68	511.28	0.67
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่									2,588.95	3.45	2,588.95	3.37
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร									791.20	1.05	791.20	1.03
NETBAY	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)							34.40	791.20	1.05	791.20	1.03
อื่น ๆ									1,797.75	2.40	1,797.75	2.34
FSMART	บริษัท ฟอรั่ม สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)							150.00	1,372.50	1.83	1,372.50	1.79
MAGURO	บริษัท มากูโร กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)							18.90	425.25	0.57	425.25	0.55
เงินฝากธนาคาร											3,085.86	4.02
ประเภทออมทรัพย์											3,083.86	4.02
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)							3,079.28			3,083.86	4.02
ประเภทกระแสรายวัน											2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)							2.00			2.00	0.00
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น											(1,316.01)	(1.72)
สินทรัพย์อื่น											230.93	0.30
หนี้สินอื่น											(1,546.94)	(2.02)
									75,012.89	100.00	76,782.74	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร