

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดโดยรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
หุ้นสามัญ							28,985.56	100.00	28,985.56	97.41	
ทั้งหมดเขียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย							27,698.26	95.56	27,698.26	93.09	
ธุรกิจการเกษตร							50.88	0.18	50.88	0.17	
GFPT	บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)					4.80	50.88	0.18	50.88	0.17	
ธนาคาร							1,636.15	5.64	1,636.15	5.50	
KBANK	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					3.00	583.50	2.01	583.50	1.96	
KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					16.00	452.00	1.56	452.00	1.52	
TISCO	บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					2.80	309.40	1.07	309.40	1.04	
TCAP	บริษัท ทีซีเอช จำกัด (มหาชน)					5.00	291.25	1.00	291.25	0.98	
วัสดุก่อสร้าง							327.75	1.13	327.75	1.10	
SCCC	บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)					2.30	327.75	1.13	327.75	1.10	
พาณิชย์							2,806.20	9.68	2,806.20	9.44	
MC	บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					85.00	960.50	3.31	960.50	3.23	
MEGA	บริษัท เมก้า โลฟโซลูชั่น จำกัด (มหาชน)					14.00	469.00	1.62	469.00	1.58	
COM7	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)					20.00	392.00	1.35	392.00	1.32	
GLOBAL	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)					60.00	381.00	1.31	381.00	1.28	
MRDIYT	บริษัท มิสเตอร์. ดี. ไอ. วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					35.00	304.50	1.05	304.50	1.02	
ILM	บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งฮอลล์ จำกัด (มหาชน)					22.00	299.20	1.03	299.20	1.01	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							563.40	1.94	563.40	1.89	
ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					1.80	563.40	1.94	563.40	1.89	
พลังงานและสาธารณูปโภค							5,198.55	17.93	5,198.55	17.46	
BCPG	บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)					203.00	1,370.25	4.73	1,370.25	4.60	
SPRC	บริษัท สดาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)					205.00	1,209.50	4.17	1,209.50	4.06	
PTG	บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)					100.00	710.00	2.45	710.00	2.39	
EGCO	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)					4.90	558.60	1.93	558.60	1.88	
BANPU	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)					100.00	492.00	1.70	492.00	1.65	
CKP	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)					160.00	387.20	1.34	387.20	1.30	
WHAUP	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)					70.00	294.00	1.01	294.00	0.99	
RATCH	บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					6.00	177.00	0.61	177.00	0.59	
เงินทุนและหลักทรัพย์							1,846.60	6.37	1,846.60	6.21	
AEONTS	บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)					5.00	537.50	1.85	537.50	1.81	
TIDLOR	บริษัท ดิดลอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					25.00	425.00	1.47	425.00	1.43	

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
BAM	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					45.00	360.00	1.24	360.00	1.21	
SAWAD	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					11.00	280.50	0.97	280.50	0.94	
THANI	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)					140.00	243.60	0.84	243.60	0.82	
อาหารและเครื่องดื่ม							2,927.14	10.10	2,927.14	9.84	
M	บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					36.00	655.20	2.26	655.20	2.20	
NSL	บริษัท เนชั่นเนล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)					23.00	531.30	1.83	531.30	1.79	
TFG	บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					118.00	526.28	1.82	526.28	1.77	
KCG	บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					60.00	495.00	1.71	495.00	1.66	
TVO	บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)					13.00	291.20	1.00	291.20	0.98	
ICHI	บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					20.00	268.00	0.92	268.00	0.90	
BTG	บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)					8.80	160.16	0.55	160.16	0.54	
การแพทย์							2,245.50	7.75	2,245.50	7.56	
PR9	บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)					75.00	1,402.50	4.84	1,402.50	4.73	
BH	บริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)					4.40	693.00	2.39	693.00	2.33	
CHG	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)					100.00	150.00	0.52	150.00	0.50	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ							2,317.10	7.99	2,317.10	7.78	
CENDEL	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)					38.00	1,301.50	4.49	1,301.50	4.37	
ERW	บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					220.00	536.80	1.85	536.80	1.80	
SHR	บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)					280.00	478.80	1.65	478.80	1.61	
บรรจุกักเก็บ							153.90	0.53	153.90	0.52	
SCGP	บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)					9.00	153.90	0.53	153.90	0.52	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์							3,661.40	12.63	3,661.40	12.31	
SIRI	บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)					570.00	763.80	2.64	763.80	2.57	
SPALI	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)					38.00	646.00	2.23	646.00	2.17	
AP	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)					70.00	602.00	2.08	602.00	2.02	
CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					10.00	552.50	1.91	552.50	1.86	
MBK	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)					29.20	511.00	1.76	511.00	1.72	
AMATA	บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					18.00	298.80	1.03	298.80	1.00	
SC	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					170.00	287.30	0.99	287.30	0.97	
แฟชั่น							406.00	1.40	406.00	1.36	
AURA	บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)					28.00	406.00	1.40	406.00	1.36	
ขนส่งและโลจิสติกส์							1,553.16	5.36	1,553.16	5.22	
BA	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					60.00	888.00	3.06	888.00	2.98	

กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Small Medium Cap Equity

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดโดยรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
PRM	บริษัท พรินมา มาร์ติน จำกัด (มหาชน)					96.40	665.16	2.29	665.16	2.24	
บริการรับเหมาก่อสร้าง								2,004.53	6.92	2,004.53	6.73
STECON	บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					130.00	825.50	2.85	825.50	2.77	
PYLON	บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)					176.50	462.43	1.60	462.43	1.55	
CK	บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)					34.00	404.60	1.40	404.60	1.36	
SEAFCO	บริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน)					150.00	312.00	1.08	312.00	1.05	
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่								1,287.30	4.44	1,287.30	4.32
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร								447.30	1.54	447.30	1.50
NETBAY	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)					21.00	447.30	1.54	447.30	1.50	
อื่น ๆ								840.00	2.90	840.00	2.82
MAGURO	บริษัท มากูโร กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					40.00	840.00	2.90	840.00	2.82	
เงินฝากธนาคาร										887.60	2.99
ประเภทออมทรัพย์										885.60	2.98
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					885.58			885.60	2.98	
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.01
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					2.00			2.00	0.01	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(117.40)	(0.40)
หนี้สินอื่น										(117.40)	(0.40)
								28,985.56	100.00	29,755.76	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร