

กองทุนเปิดอีสท์สปริง ธารสิน

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์		อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย									244,226.27	30.13	244,476.66	30.13
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี									244,226.27	30.13	244,476.66	30.13
CB25102B	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					02/01/2568	82,000.00	81,992.78	10.12	81,992.78	10.10	
CB25109A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					09/01/2568	57,000.00	56,977.66	7.03	56,977.66	7.02	
CB25N06A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					06/11/2568	44,000.00	43,307.94	5.34	43,307.94	5.34	
CB25102A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					02/01/2568	17,000.00	16,998.50	2.10	16,998.50	2.10	
CB25213A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					13/02/2568	14,000.00	13,972.60	1.72	13,972.60	1.72	
CBF25428A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2.57				28/04/2568	11,000.00	10,996.08	1.36	11,186.84	1.38	
CBF25408A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2.56				08/04/2568	10,000.00	9,996.90	1.23	10,056.53	1.24	
CB25206A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					06/02/2568	10,000.00	9,983.81	1.23	9,983.81	1.23	
พันธบัตรรัฐบาล									70,215.11	8.66	70,379.75	8.67
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี									382.25	0.05	381.82	0.05
LB267A	พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษในเชิงประมาณ พ.ศ. 2549	6.15				07/07/2569	360.00	382.25	0.05	381.82	0.05	
อายุคงเหลือ 3 - 5 ปี									22,347.31	2.76	22,460.29	2.77
LB293A	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในเชิงประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 26	2.40				17/03/2572	12,000.00	12,154.96	1.50	12,237.81	1.51	
LB29NA	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในเชิงประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 36	2.50				17/11/2572	10,000.00	10,192.34	1.26	10,222.48	1.26	
อายุคงเหลือมากกว่า 5 ปี									47,485.56	5.86	47,537.64	5.85
SLB406A	พันธบัตรรัฐบาลส่งเสริมความยั่งยืน ในเชิงประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1	2.70				17/06/2583	20,000.00	20,588.78	2.54	20,609.49	2.54	
ESGLB376A	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ฉุกเฉินโควิด-19) ในเชิงประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5	3.39				17/06/2580	12,000.00	13,232.55	1.63	13,248.15	1.63	
LB346A	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในเชิงประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 16	2.80				17/06/2577	8,000.00	8,359.41	1.03	8,369.15	1.03	
LBA476A	พันธบัตรรัฐบาลประเภททยอยชำระคืนเงินต้น ในเชิงประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1	3.14				17/06/2590	5,000.00	5,304.82	0.65	5,310.84	0.65	
หุ้น									421,791.93	52.03	422,553.57	52.10
ธุรกิจการเกษตร									10,223.85	1.26	10,227.31	1.26
MPSC26DA	บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	4.22 A				28/12/2569	10,000.00	10,223.85	1.26	10,227.31	1.26	
วัสดุก่อสร้าง									46,293.34	5.71	46,293.34	5.71
SCC27NA	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	A(th)			25/11/2570	50,000.00	46,293.34	5.71	46,293.34	5.71	
พาณิชย์									10,222.49	1.26	10,329.23	1.27
BJC299B	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	3.33 A				05/09/2572	10,000.00	10,222.49	1.26	10,329.23	1.27	

กองทุนเปิดอีสท์สปริง อนุสาร

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						
พลังงานและสาธารณูปโภค									0.00	0.00	0.00	0.00
EA257A	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	3.30 BB+					10/07/2568	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EA261A	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	3.05 BB+					20/01/2569	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินทุนและหลักทรัพย์									204,834.28	25.27	205,251.40	25.30
TCAP270A	บริษัท ทูเนนชาด จำกัด (มหาชน)	0.00 A					18/10/2570	26,000.00	24,019.01	2.96	24,019.01	2.96
TLT26NB	บริษัท โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	AAA					20/11/2569	25,000.00	23,824.57	2.94	23,824.57	2.94
TCAP315A	บริษัท ทูเนนชาด จำกัด (มหาชน)	3.81 A					30/05/2574	20,000.00	20,595.11	2.54	20,659.83	2.55
SAWAD256A	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.00 BBB+					23/06/2568	20,000.00	19,640.06	2.42	19,640.06	2.42
TLT261B	บริษัท โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	AAA					28/01/2569	20,000.00	19,478.11	2.40	19,478.11	2.40
ASK264A	บริษัท เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	0.00		A(tha)			09/04/2569	20,000.00	19,288.00	2.38	19,288.00	2.38
TIDLOR26DA	บริษัท เงินดีดลือ จำกัด	0.00 A					29/12/2569	15,000.00	14,108.13	1.74	14,108.13	1.74
TIDLOR259A	บริษัท เงินดีดลือ จำกัด (มหาชน)	3.14 A					13/09/2568	10,000.00	10,028.85	1.24	10,122.62	1.25
TIDLOR261A	บริษัท เงินดีดลือ จำกัด	2.91 A*					25/01/2569	10,000.00	10,007.94	1.23	10,134.70	1.25
THANI265A	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	3.40 A-					25/05/2569	10,000.00	10,055.84	1.24	10,089.37	1.24
SAWAD261A	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4.10 BBB+					18/01/2569	10,000.00	9,993.32	1.23	10,076.45	1.24
SAWAD253B	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.00 BBB+					07/03/2568	10,000.00	9,934.18	1.23	9,934.18	1.22
TIDLOR25NA	บริษัท เงินดีดลือ จำกัด	3.47 A					29/11/2568	5,000.00	5,032.85	0.62	5,048.06	0.62
TCAP257A	บริษัท ทูเนนชาด จำกัด (มหาชน)	A					18/07/2568	5,000.00	4,934.41	0.61	4,934.41	0.61
ASK25DB	บริษัท เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)			A(tha)			26/12/2568	4,000.00	3,893.91	0.48	3,893.91	0.48
อาหารและเครื่องดื่ม									42,933.16	5.30	43,050.91	5.31
TBEV274A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	AA					22/04/2570	24,000.00	22,645.67	2.79	22,645.67	2.79
TBEV290A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	3.07 AA					22/10/2572	20,000.00	20,287.49	2.50	20,405.24	2.52
การท่องเที่ยวและสินค้าการ									4,996.90	0.62	5,005.78	0.62
CENTEL29D A	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	3.24 A-					11/12/2572	5,000.00	4,996.90	0.62	5,005.78	0.62
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์									97,231.18	11.99	97,313.29	12.00
LH264B	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	0.00 A					29/04/2569	25,000.00	24,082.91	2.97	24,082.91	2.97
SPALI268A	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	A*					06/08/2569	25,000.00	23,959.98	2.96	23,959.98	2.95
MBK291A	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	2.94 A-*					06/01/2572	20,000.00	19,613.31	2.42	19,603.65	2.42
SPALI25NA	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	A*					06/11/2568	20,000.00	19,590.66	2.42	19,590.66	2.42
SC261B	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4.06 BBB+					19/01/2569	5,000.00	5,033.73	0.62	5,125.50	0.63
MBK255A	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	A-					26/05/2568	5,000.00	4,950.59	0.61	4,950.59	0.61
ขนส่งและโลจิสติกส์									5,056.74	0.62	5,082.31	0.63
BEM265A	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3.59 A-					09/05/2569	5,000.00	5,056.74	0.62	5,082.31	0.63
ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน									74,372.29	9.17	74,372.29	9.18

กองทุนเปิดอีสท์สปริง อนุสาร
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์		อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยจ่ายรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยจ่ายรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
ธุรกิจการเกษตร									24,879.58	3.07	24,879.58	3.07
CPF25115A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	A*				15/01/2568	15,000.00	14,985.65	1.85	14,985.65	1.85	
CPFTH25609 B	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A*				09/06/2568	10,000.00	9,893.94	1.22	9,893.94	1.22	
เงินทุนและหลักทรัพย์									29,739.62	3.67	29,739.62	3.67
THANI25506 B	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A-*				06/05/2568	30,000.00	29,739.62	3.67	29,739.62	3.67	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์									19,753.09	2.44	19,753.09	2.44
LH25626A	บริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A*				26/06/2568	20,000.00	19,753.09	2.44	19,753.09	2.44	
เงินฝากธนาคาร											4,984.77	0.61
ประเภทออมทรัพย์											4,844.45	0.59
KBANK - S/A	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)						4,327.87			4,328.40	0.53	
UOBT - S/A	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA(tha				513.14			516.05	0.06	
ประเภทกระแสรายวัน											140.32	0.02
TISCOB - C/A	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	A*					140.31			140.32	0.02	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น											(5,678.72)	(0.69)
สินทรัพย์อื่น											307.58	0.04
หนี้สินอื่น											(5,986.30)	(0.73)
									810,605.61	100.00	811,088.32	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร