

กองทุนเปิดอีสปริง ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568



A Prudential plc company

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน	การจัดอันดับ			
				Moody's	S&P	Fitch	TRIS
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		986,836,639.51	78.87%				
1 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 39/96/68	CB26106A	147,974,337.60	11.83%				
2 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 48/91/68	CB26305B	79,838,311.02	6.38%				
3 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 41/91/68	CB26115A	69,964,634.31	5.59%				
4 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 40/91/68	CB26108B	64,983,506.64	5.19%				
5 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 43/91/68	CB26129A	64,937,432.22	5.19%				
6 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 49/91/68	CB26312A	59,868,985.34	4.78%				
7 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 24/FRB183/68	CBF26602A	50,085,177.50	4.00%				
8 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 45/91/68	CB26212A	39,942,357.16	3.19%				
9 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 14/FRB182/68	CBF26112A	36,269,111.16	2.90%				
10 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/FRB364/68	CBF26119A	30,516,796.50	2.44%				
11 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 17/FRB182/68	CBF26223A	30,167,206.20	2.41%				
12 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 44/91/68	CB26205B	29,964,387.53	2.39%				
13 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 50/91/68	CB26319A	29,931,559.23	2.39%				
14 ตั๋วเงินคลังงวดที่ (DM)23/182/68	TB26211A	24,964,838.56	2.00%				
15 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 18/FRB182/68	CBF26309A	20,100,959.60	1.61%				
16 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 22/FRB183/68	CBF26505A	20,056,740.60	1.60%				
17 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 46/91/68	CB26219A	19,968,406.15	1.60%				
18 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/364/68	CB26917A	19,851,234.05	1.59%				
19 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 42/90/68	CB26122A	16,987,416.58	1.36%				
20 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 47/91/68	CB26226A	14,972,487.53	1.20%				
21 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/FRB364/68	CBF26316A	10,139,638.60	0.81%				
22 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/FRB364/68	CBF26427A	10,117,078.60	0.81%				
23 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/2Y/67	BOT265A	10,073,115.80	0.81%				
24 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 15/FRB181/68	CBF26126A	10,067,696.40	0.80%				
25 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 16/FRB180/68	CBF26209A	10,060,952.10	0.80%				
26 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 23/FRB182/68	CBF26518A	10,022,658.90	0.80%				
27 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 25/FRB182/68	CBF26615B	10,011,588.60	0.80%				
28 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 51/91/68	CB26326A	9,976,418.75	0.80%				
29 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/364/68	CB26N05A	9,910,784.05	0.79%				
30 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/FRB364/68	CBF26216A	6,093,600.54	0.49%				
31 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/FRB364/68	CBF26817A	5,031,656.70	0.40%				
32 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 26/FRB182/68	CBF26629A	5,002,983.90	0.40%				
33 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/364/68	CB26402A	4,987,240.86	0.40%				
34 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/364/68	CB26205A	3,995,340.23	0.32%				
(จ) เงินฝากธนาคาร		53,699,662.40	4.29%				
1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์	GHB	40,117,808.22	3.21%			AAA(th)	
2 หุ้นของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 4 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2569	SCB266A	10,084,452.30	0.81%			AA+(th)	
3 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	3,497,401.88	0.28%			AA+(th)	

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

กองทุนเปิดอีส์สปริง ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568



A Prudential plc company

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน	การจัดอันดับ			
				Moody's	S&P	Fitch	TRIS
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		208,813,731.55	16.69%				
1 ตัวเลกเงิน บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 18/2568 มูลค่า 2,260.00 ล้านบาท ครบกำหนดไต่ก่อนวันที่ 2 เมษายน 2569 (BSRC26402A)	BSRC26402A	29,899,015.05	2.39%				A+
2 ตัวเลกเงิน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 46/2568 มูลค่า 250.00 ล้านบาท ครบกำหนดไต่ก่อนวันที่ 23 มิถุนายน 2569	CPF26623A	29,802,347.06	2.38%				A
3 หุ้นกู้บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไต่ก่อนปี พ.ศ. 2569	ADVANC265B	22,394,484.21	1.79%			AAA(th)	
4 หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไต่ก่อนปี พ.ศ. 2569	TBEV266A	20,122,692.40	1.61%			AA(th)	AA
5 หุ้นกู้ระยะสั้น บริษัท ทีเอสทีไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 รุ่นที่ 8 มูลค่า 3,000.00 ล้านบาท ครบกำหนดไต่ก่อนวันที่ 12 มีนาคม 2569	TISCOG26312A	20,016,599.58	1.60%				A
6 หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท ไทยค้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 4/2566 ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไต่ก่อนปี พ.ศ. 2569	TLT268A	15,313,411.65	1.22%				AAA
7 หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไต่ก่อนปี พ.ศ. 2569	CPALL263B	15,170,112.15	1.21%				AA-
8 หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท ไทยค้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไต่ก่อนปี พ.ศ. 2569	TLT265A	15,040,698.75	1.20%				AAA
9 หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไต่ก่อนปี พ.ศ. 2569	KCC263A	10,094,656.80	0.81%				AAA
10 ตัวเลกเงิน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 61/2568 มูลค่า 400.00 ล้านบาท ครบกำหนดไต่ก่อนวันที่ 27 พฤษภาคม 2569	CPFTH26527B	9,945,506.61	0.79%				A
11 หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไต่ก่อนปี พ.ศ. 2569	NTL261A	9,425,229.15	0.75%				A+
12 หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท ไทยค้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไต่ก่อนปี พ.ศ. 2569	TLT262A	6,574,067.24	0.53%				AAA
13 หุ้นกู้ของ บริษัท อยุรยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไต่ก่อนปี พ.ศ. 2569	AYCAL265A	5,014,910.90	0.40%				AA+
(ข) ทรัพย์สินอื่น		7,165,243.58	0.57%				
1 ทรัพย์สินอื่น		7,165,243.58	0.57%				
(ง) หนี้สินอื่น		-5,319,009.15	-0.43%				
1 หนี้สินอื่น		-5,319,009.15	-0.43%				
		1,251,196,267.89	100.00%				

อันดับเครดิตเรตติ้ง เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
วันที่ 30 ธันวาคม 2568



กองทุนเปิดอีสท์สปริง ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
รายงานสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงและข้อมูลอายุถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
30 ธันวาคม 2568

สัดส่วนการลงทุนทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูง	82.08%	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
---	--------	-------------------------------