

กองทุนเปิดอีสท์สปริง ธนวัฒน์
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

| หลักทรัพย์ที่ลงทุน | รหัส | มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) | สัดส่วน | การจัดอันดับ | | | |
|---|------------|-------------------------|---------|--------------|-----|----------|------|
| | | | | Moody's | S&P | Fitch | TRIS |
| (ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ | | 76,564,331.03 | 68.56% | | | | |
| 1 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/91/68 | CB25508B | 14,969,499.13 | 13.40% | | | | |
| 2 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/FRB364/67 | CBF25915A | 12,154,617.00 | 10.88% | | | | |
| 3 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/FRB364/67 | CBF25714A | 10,171,710.70 | 9.11% | | | | |
| 4 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/364/67 | CB25619A | 9,959,789.25 | 8.92% | | | | |
| 5 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 36 | LB29NA | 5,221,666.20 | 4.68% | | | | |
| 6 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/FRB182/67 | CBF25609A | 5,035,411.95 | 4.51% | | | | |
| 7 พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 18 | LB256A | 5,003,756.60 | 4.48% | | | | |
| 8 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/91/68 | CB25529A | 4,984,949.55 | 4.46% | | | | |
| 9 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ (พรก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1 | LB25DA | 3,078,692.98 | 2.76% | | | | |
| 10 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/364/67 | CB25703A | 2,986,531.15 | 2.67% | | | | |
| 11 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/91/68 | CB25417A | 1,998,204.35 | 1.79% | | | | |
| 12 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/91/68 | CB25410A | 999,502.17 | 0.90% | | | | |
| (จ) เงินฝากธนาคาร | | 2,841,781.00 | 2.54% | | | | |
| 1 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | KBANK | 2,841,781.00 | 2.54% | | | AA+(tha) | |
| (ข) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ | | 32,558,459.42 | 29.15% | | | | |
| 1 หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2569 | TIDLOR264A | 5,104,230.75 | 4.57% | | | | A |
| 2 หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2568 | MPSC256B | 5,050,797.90 | 4.52% | | | | A |
| 3 หุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2571 | IRPC285A | 3,010,463.16 | 2.70% | | | | A- |
| 4 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2568 | QH255A | 2,992,961.06 | 2.68% | | | | A- |
| 5 หุ้นกู้บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2570 | TOP273A | 2,105,048.22 | 1.88% | | | A+(tha) | |
| 6 หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2570 | CPALL27NA | 2,082,036.42 | 1.86% | | | | AA- |
| 7 หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2571 | BJC283B | 2,071,582.50 | 1.86% | | | | A |
| 8 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2568 | QH25NA | 2,036,096.94 | 1.82% | | | | A- |
| 9 หุ้นกู้ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ก่อนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ก่อนหุ้นกู้ | TUC282A | 2,032,734.66 | 1.82% | | | | A+ |
| 10 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี 2569 | LH265A | 2,032,025.84 | 1.82% | | | | A |

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

กองทุนเปิดอีสปริง ธนวัฒน์
 รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

| หลักทรัพย์ที่ลงทุน | รหัส | มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) | สัดส่วน | การจัดอันดับ | | | |
|--|----------|-------------------------|---------|--------------|-----|---------|------|
| | | | | Moody's | S&P | Fitch | TRIS |
| 11 หุ้นของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 | TBEV256A | 2,012,247.64 | 1.80% | | | AA(tha) | AA |
| 12 หุ้นของบริษัท โมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 | MINT266A | 1,018,348.82 | 0.91% | | | | A |
| 13 หุ้นบริษัท กุณรชนชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 | TCAP256A | 1,009,885.51 | 0.90% | | | | A |
| (ญ) ทรัพย์สินอื่น | | 40,254.59 | 0.04% | | | | |
| 1 ทรัพย์สินอื่น | | 40,254.59 | 0.04% | | | | |
| (ก) หนี้สินอื่น | | -329,478.03 | -0.30% | | | | |
| 1 หนี้สินอื่น | | -329,478.03 | -0.30% | | | | |
| | | 111,675,348.01 | 100.00% | | | | |

อันดับเครดิตเรตติ้ง เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
 วันที่ 31 มีนาคม 2568