

กองทุนเปิดอีสท์สปริง หุ้นปันผล ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569



A Prudential plc company

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน
(จ) เงินฝากธนาคาร		10,080,576.06	1.86%
1 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	10,080,576.06	1.86%
(ค) ตราสารทุน		527,944,185.00	97.60%
1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	PTT	64,190,000.00	11.87%
2 บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	PTTEP	59,351,250.00	10.97%
3 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	53,613,700.00	9.91%
4 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBL	52,214,400.00	9.65%
5 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KTB	48,905,500.00	9.04%
6 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	TTB	42,186,830.00	7.80%
7 บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	SCB	40,190,400.00	7.43%
8 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	HMPRO	24,766,665.00	4.58%
9 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	TLI	15,072,720.00	2.79%
10 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	TOP	11,466,000.00	2.12%
11 บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	RATCH	10,659,000.00	1.97%
12 บริษัท กุนธินชาติ จำกัด (มหาชน)	TCAP	9,846,125.00	1.82%
13 บริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	BDMS	9,802,320.00	1.81%
14 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	LH	7,059,024.00	1.30%
15 บริษัท ทีเอสทีโฟลเนเซียกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	TISCO	6,780,000.00	1.25%
16 บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)	RCL	5,729,850.00	1.06%
17 ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	KKP	5,613,075.00	1.04%
18 บริษัท โอสภสกา จำกัด (มหาชน)	OSP	5,533,720.00	1.02%
19 บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	TIDLOR	4,749,320.00	0.88%
20 บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	AEONTS	4,644,000.00	0.86%
21 บริษัท พรินา มารีน จำกัด (มหาชน)	PRM	3,940,520.00	0.73%
22 บริษัท ทีบีทีเอสพี จำกัด (มหาชน)	TASCO	3,532,950.00	0.65%
23 บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	PR9	3,519,450.00	0.65%
24 บริษัท ซีพี อัครชา จำกัด (มหาชน)	CPAXT	3,292,800.00	0.61%
25 บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	SAWAD	3,123,540.00	0.58%
26 บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	BAM	2,835,740.00	0.52%
27 บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	AP	2,599,800.00	0.48%
28 บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KTC	2,588,250.00	0.48%
29 บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	QH	2,562,108.00	0.47%
30 บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	CRC	2,548,810.00	0.47%
31 บริษัท โมเนออร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	MINT	2,179,440.00	0.40%
32 บริษัท ซี.การช่าง จำกัด (มหาชน)	CK	1,908,050.00	0.35%
33 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	AMATA	1,837,300.00	0.34%
34 บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	M	1,820,200.00	0.34%
35 บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)	SIRI	1,754,264.00	0.32%
36 บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	SPALI	1,426,250.00	0.26%
37 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	WHA	1,347,360.00	0.25%
38 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	SYNEX	1,175,940.00	0.22%
39 บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	SISB	920,850.00	0.17%
40 บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	WHAUP	430,836.00	0.08%
41 บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	EPG	225,828.00	0.04%

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลภาษีของกองทุนรวมถึงกล่าว

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2569

กองทุนเปิดอีสท์สปริง หุ้นปันผล ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน
(ญ) ทรัพย์สินอื่น		5,610,424.00	1.04%
1 ทรัพย์สินอื่น		5,610,424.00	1.04%
(ก) หนี้สินอื่น		-2,713,198.16	-0.50%
1 หนี้สินอื่น		-2,713,198.16	-0.50%
		540,921,986.90	100.00%

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนควรศึกษาคู่มือภาษีของกองทุนรวมถึงกล่าว

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2569