

PORTFOLIO DETAIL

กองทุนเปิดอีสท์สปริง SETESG

EASTSPRING SETESG Fund

ES-SETESG

eastspring
investments

A Prudential plc company 

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน
(จ) เงินฝากธนาคาร		2,138,900.45	0.68%
1 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	2,138,900.45	0.68%
(ค) ครุภัณฑ์		308,096,847.80	98.47%
1 บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	PTTEP	15,728,400.00	5.03%
2 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	PTT	15,646,800.00	5.00%
3 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	AOT	15,530,050.00	4.96%
4 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ADVANC	15,457,000.00	4.94%
5 บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	GULF	15,159,375.00	4.85%
6 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	CPALL	14,525,175.00	4.64%
7 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	BDMS	13,375,050.00	4.27%
8 บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	SCB	11,331,600.00	3.62%
9 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	SCC	9,062,400.00	2.90%
10 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	8,667,600.00	2.77%
11 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	CPN	8,347,500.00	2.67%
12 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBL	7,825,700.00	2.50%
13 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KTB	7,015,900.00	2.24%
14 บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	INTUCH	6,534,300.00	2.09%
15 บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	CRC	6,367,075.00	2.03%
16 บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	OR	6,343,760.00	2.03%
17 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	MINT	5,566,050.00	1.78%
18 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	TTB	5,219,396.00	1.67%
19 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	PTTGC	5,091,075.00	1.63%
20 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	CPF	4,595,400.00	1.47%
21 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	GPSC	4,388,800.00	1.40%
22 บริษัท โอม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	HMPRO	4,117,040.00	1.32%
23 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	IVL	3,929,460.00	1.26%
24 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	TOP	3,921,050.00	1.25%
25 บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	AWC	3,875,320.00	1.24%
26 บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	EA	3,770,925.00	1.21%
27 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BEM	3,656,340.00	1.17%
28 บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	SCGP	3,610,950.00	1.15%
29 บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KTC	3,481,575.00	1.11%
30 บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	MTC	2,957,850.00	0.95%
31 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	LH	2,611,460.00	0.83%
32 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	GLOBAL	2,534,400.00	0.81%
33 บริษัท ทีเอสทีไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	TISCO	2,348,200.00	0.75%
34 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	BTS	2,196,720.00	0.70%
35 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	BGRIM	2,114,750.00	0.68%
36 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	WHA	2,101,064.00	0.67%
37 บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	CBG	1,865,875.00	0.60%
38 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	BCP	1,847,300.00	0.59%

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลภาษีของกองทุนรวมดังกล่าว

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2567

PORTFOLIO DETAIL

กองทุนเปิดอีสท์สปริง SETESG

EASTSPRING SETESG Fund

ES-SETESG

eastspring
investments

A Prudential plc company 

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน
39 บริษัท ไอศกสภา จำกัด (มหาชน)	OSP	1,800,610.00	0.58%
40 บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	RATCH	1,781,550.00	0.57%
41 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	EGCO	1,767,000.00	0.56%
42 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	CENTEL	1,711,400.00	0.55%
43 บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	SAWAD	1,711,125.00	0.55%
44 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	BANPU	1,642,245.00	0.52%
45 บริษัท กุนธินชาติ จำกัด (มหาชน)	TCAP	1,583,625.00	0.51%
46 บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)	BCH	1,516,160.00	0.48%
47 บริษัท คอมเซเวน จำกัด (มหาชน)	COM7	1,352,280.00	0.43%
48 บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	BPP	1,350,000.00	0.43%
49 ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	KKP	1,318,750.00	0.42%
50 บริษัท ทีไอโอ ฟันท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	TOA	1,209,980.00	0.39%
51 บริษัท จัสติน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)	JTS	1,206,400.00	0.39%
52 บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	SPALI	1,203,840.00	0.38%
53 บริษัท โออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	IRPC	1,146,650.00	0.37%
54 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	CK	1,145,000.00	0.37%
55 บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	PLANB	1,095,090.00	0.35%
56 บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน)	MEGA	1,079,400.00	0.34%
57 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	TTW	1,066,090.00	0.34%
58 บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	HANA	1,037,475.00	0.33%
59 บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	AP	1,003,320.00	0.32%
60 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	CKP	984,000.00	0.31%
61 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BA	979,600.00	0.31%
62 บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	BAM	930,150.00	0.30%
63 บริษัท ศรีตรังแอโรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	STA	887,880.00	0.28%
64 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	BLA	882,000.00	0.28%
65 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)	SIRI	843,885.00	0.27%
66 บริษัท เอสซีซี เจดับเบิ้ลยูดี ไลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	SJWD	833,040.00	0.27%
67 บริษัท ซีพี จำกัด (มหาชน)	SAPPE	832,650.00	0.27%
68 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	AMATA	810,210.00	0.26%
69 บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	TPIPL	766,104.00	0.24%
70 บริษัท พกฯ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	PSH	762,280.00	0.24%
71 บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	STGT	736,020.00	0.24%
72 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	GUNKUL	734,440.00	0.23%
73 บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	RBF	666,700.00	0.21%
74 บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ICHI	643,440.00	0.21%
75 บริษัท ดี เอร่าวิน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ERW	636,888.00	0.20%
76 บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	BCPG	614,380.00	0.20%
77 บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	TFG	573,144.00	0.18%
78 บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	EPG	569,940.00	0.18%
79 บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)	VGI	552,102.00	0.18%

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนควรศึกษาคู่มือภาษีของกองทุนรวมดังกล่าว

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2567

PORTFOLIO DETAIL

กองทุนเปิดอีสท์สปริง SETESG

EASTSPRING SETESG Fund

ES-SETESG

eastspring
investments

A Prudential plc company 

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน
80 บริษัท ออริจัน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	ORI	510,420.00	0.16%
81 บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	TVO	495,180.00	0.16%
82 บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	TQM	473,475.00	0.15%
83 บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	SC	461,892.00	0.15%
84 บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	WHAUP	460,632.00	0.15%
85 บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	GFPT	455,100.00	0.15%
86 บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	THCOM	452,200.00	0.14%
87 บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	STEC	445,500.00	0.14%
88 บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	PR9	443,120.00	0.14%
89 บริษัท บริการซื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BAFS	441,800.00	0.14%
90 บริษัท เอ็มโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี จำกัด (มหาชน)	ACE	429,715.00	0.14%
91 บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)	DMT	421,080.00	0.13%
92 บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	THANI	411,936.00	0.13%
93 RS PUBLIC COMPANY LIMITED	RS	400,050.00	0.13%
94 บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	MAJOR	380,160.00	0.12%
95 บริษัท พรินซ์ส ซิปป์ จำกัด (มหาชน)	PSL	356,500.00	0.11%
96 บริษัท โทริเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน)	TTA	349,700.00	0.11%
97 บริษัท นอร์ทอีสท์ รีเบอรั จำกัด (มหาชน)	NER	324,275.00	0.10%
98 บริษัท อินดีกซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)	ILM	315,880.00	0.10%
99 บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	MC	307,560.00	0.10%
### บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	KSL	307,272.00	0.10%
### บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)	M-CHAI	306,675.00	0.10%
### บริษัท สาคิยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	SAK	302,072.00	0.10%
### บริษัท เอส โอเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	SHR	286,470.00	0.09%
### บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	SYNEX	277,500.00	0.09%
### บริษัท เคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KEX	259,570.00	0.08%
### บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)	SABINA	255,000.00	0.08%
### บริษัท อาบีโกล โฮเทล จำกัด (มหาชน)	AH	219,440.00	0.07%
### บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)	NRF	217,360.00	0.07%
### บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)	ASW	213,325.00	0.07%
### บริษัท กริฟฟิเล โอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	III	208,250.00	0.07%
### บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	SAT	207,500.00	0.07%
### RS PUBLIC COMPANY LIMITED	RS-W5	14,710.80	0.00%
(ญ) ทรัพย์สินอื่น		6,005,675.68	1.92%
1 ทรัพย์สินอื่น		6,005,675.68	1.92%
(ก) หนี้สินอื่น		-3,359,363.59	-1.07%
1 หนี้สินอื่น		-3,359,363.59	-1.07%
		312,882,060.34	100.00%

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนควรศึกษาคู่มือภาษีของกองทุนรวมดังกล่าว

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2567