

กองทุนเปิดอีสท์สปริง HealthPlus

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์		อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
หุ้นสามัญ									1,177,842.94	100.00	1,177,842.94	97.20
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย									1,177,842.94	100.00	1,177,842.94	97.20
ธนาคาร									165,268.95	14.03	165,268.95	13.65
BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)							300.70	45,405.70	3.85	45,405.70	3.75
KBANK	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)							225.60	35,080.80	2.98	35,080.80	2.90
SCB	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)							264.60	31,090.50	2.64	31,090.50	2.57
KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)							1,373.10	28,835.10	2.45	28,835.10	2.38
TTB	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)							13,363.90	24,856.85	2.11	24,856.85	2.05
วิสาหกิจ									11,827.20	1.00	11,827.20	0.98
SCC	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)							70.40	11,827.20	1.00	11,827.20	0.98
บริษัทและเคมิกัล									20,893.72	1.77	20,893.72	1.72
PTTGC	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)							856.30	20,893.72	1.77	20,893.72	1.72
พาณิชย์									171,011.23	14.52	171,011.23	14.11
CPALL	บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)							1,555.10	86,696.83	7.36	86,696.83	7.15
CRC	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)							1,277.30	43,428.20	3.69	43,428.20	3.58
HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)							3,216.40	30,234.16	2.57	30,234.16	2.50
GLOBAL	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)							766.33	10,652.04	0.90	10,652.04	0.88
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร									108,913.75	9.25	108,913.75	8.99
ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)							338.90	97,264.30	8.26	97,264.30	8.03
TRUE	บริษัท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)							1,049.50	11,649.45	0.99	11,649.45	0.96
พลังงานและสาธารณูปโภค									250,494.28	21.27	250,494.28	20.67
GULF	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)							1,467.16	87,296.02	7.41	87,296.02	7.20
PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)							1,900.40	60,337.70	5.12	60,337.70	4.98
PTTEP	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)							390.80	46,505.20	3.95	46,505.20	3.84
GPSC	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)							637.02	24,366.17	2.07	24,366.17	2.01
SPRC	บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)							2,834.80	18,567.94	1.58	18,567.94	1.53
BCP	บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)							218.60	7,869.60	0.67	7,869.60	0.65
BGRIM	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)							284.70	5,551.65	0.47	5,551.65	0.46
เงินทุนและหลักทรัพย์									39,571.46	3.36	39,571.46	3.27
TIDLOR	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)							1,430.13	24,312.26	2.06	24,312.26	2.01
MTC	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)							317.90	15,259.20	1.30	15,259.20	1.26
อาหารและเครื่องดื่ม									33,508.56	2.84	33,508.56	2.77
CPF	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)							497.20	11,336.16	0.96	11,336.16	0.94

กองทุนเปิดอีสท์สปริง HealthPlus

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						
	ITC	บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)						382.80	8,536.44	0.72	8,536.44	0.70
	OSP	บริษัท โอเอสสกา จำกัด (มหาชน)						383.70	7,980.96	0.68	7,980.96	0.66
	TU	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)						435.00	5,655.00	0.48	5,655.00	0.47
การแพทย์									89,908.35	7.63	89,908.35	7.42
	BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)						2,858.70	70,038.15	5.95	70,038.15	5.78
	BH	บริษัท โรงพยาบาล ปาปรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)						99.60	19,870.20	1.69	19,870.20	1.64
การท่องเที่ยวและสินค้าการ									34,249.10	2.91	34,249.10	2.83
	MINT	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)						1,317.27	34,249.10	2.91	34,249.10	2.83
บรรจุภัณฑ์									6,117.16	0.52	6,117.16	0.50
	SCGP	บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)						312.10	6,117.16	0.52	6,117.16	0.50
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์									61,513.64	5.22	61,513.64	5.08
	CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)						539.90	30,774.30	2.61	30,774.30	2.54
	WHA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)						2,229.00	12,259.50	1.04	12,259.50	1.01
	AWC	บริษัท แอสเสท เวิร์ดคอร์ป จำกัด (มหาชน)						3,365.10	11,845.15	1.01	11,845.15	0.98
	LH	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)						1,313.80	6,634.69	0.56	6,634.69	0.55
ขนส่งและโลจิสติกส์									85,745.54	7.28	85,745.54	7.07
	AOT	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)						1,258.90	74,904.55	6.36	74,904.55	6.18
	BEM	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)						1,526.90	10,840.99	0.92	10,840.99	0.89
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์									98,820.00	8.39	98,820.00	8.14
	DELTA	บริษัท เดลต้า อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)						648.00	98,820.00	8.39	98,820.00	8.14
เงินฝากธนาคาร											35,772.35	2.95
ประเภทออมทรัพย์											35,770.35	2.95
	BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						35,767.22			35,770.35	2.95
ประเภทกระแสรายวัน											2.00	0.00
	BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						2.00			2.00	0.00
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น											(1,867.64)	(0.15)
สินทรัพย์อื่น											1,039.09	0.09
หนี้สินอื่น											(2,906.73)	(0.24)
									1,177,842.94	100.00	1,211,747.65	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร