

กองทุนเปิดธนาชาติ อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื่อการออมพิเศษ
 รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
 ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าส่วนนำตัว (พันบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
หุ้นสามัญ							221,061.76	99.85	221,061.76	96.24	
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย							218,847.24	98.85	218,847.24	95.27	
ธุรกิจการเกษตร							987.00	0.45	987.00	0.43	
GFPT	บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)					70.50	987.00	0.45	987.00	0.43	
ธนาคาร							22,838.73	10.32	22,838.73	9.94	
BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					51.90	6,772.95	3.06	6,772.95	2.95	
KBANK	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					41.90	6,410.70	2.90	6,410.70	2.79	
SCB	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)					54.80	6,302.00	2.85	6,302.00	2.74	
KKP	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)					31.70	2,290.33	1.03	2,290.33	1.00	
TTB	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)					817.50	1,062.75	0.48	1,062.75	0.46	
วัสดุก่อสร้าง							1,887.00	0.85	1,887.00	0.82	
SCC	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)					5.10	1,887.00	0.85	1,887.00	0.82	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์							3,919.83	1.77	3,919.83	1.71	
IVL	บริษัท อินโตรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)					65.30	2,954.83	1.33	2,954.83	1.29	
PTTGC	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)					19.30	965.00	0.44	965.00	0.42	
พาณิชย์							28,221.12	12.75	28,221.12	12.30	
CPALL	บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)					140.90	9,158.50	4.14	9,158.50	3.99	
MAKRO	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)					150.40	5,640.00	2.55	5,640.00	2.46	
CRC	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					96.60	3,815.70	1.72	3,815.70	1.66	
HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					191.80	2,877.00	1.30	2,877.00	1.25	
GLOBAL	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)					77.61	1,691.99	0.76	1,691.99	0.74	
MEGA	บริษัท เมกา โลฟไอซ์เอ็นซี จำกัด (มหาชน)					34.90	1,710.10	0.77	1,710.10	0.74	
COM7	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)					38.80	1,619.90	0.73	1,619.90	0.71	
SINGER	บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศ ไทย จำกัด (มหาชน)					21.50	1,236.25	0.56	1,236.25	0.54	
RS	บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)					26.80	471.68	0.21	471.68	0.21	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							19,636.43	8.87	19,636.43	8.54	
TRUE	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					1,112.40	5,361.77	2.42	5,361.77	2.33	
ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					22.30	4,794.50	2.17	4,794.50	2.09	
DTAC	บริษัท โทเทิล แอลซีเอส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)					51.50	2,369.00	1.07	2,369.00	1.03	
INTUCH	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					32.30	2,261.00	1.02	2,261.00	0.98	
BBIK	บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					22.10	1,453.08	0.66	1,453.08	0.63	
BE8	บริษัท เบรล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)					33.40	1,444.55	0.65	1,444.55	0.63	
SYNEX	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					52.90	1,280.18	0.58	1,280.18	0.56	

กองทุนเปิดธนาชาติ อีสท์สปริง หุ้นทุนเป็นผลเพื่อการออมพิเศษ

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดโดยรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
INSET	บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)					129.30	672.36	0.30	672.36	0.29	
พลังงานและสาธารณูปโภค							37,570.34	16.97	37,570.34	16.36	
PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)					326.10	12,228.75	5.52	12,228.75	5.32	
GULF	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)					150.10	7,317.38	3.31	7,317.38	3.19	
PTTEP	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)					26.90	4,061.90	1.83	4,061.90	1.77	
EA	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)					29.50	2,610.75	1.18	2,610.75	1.14	
BANPU	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)					197.40	2,428.02	1.10	2,428.02	1.06	
TOP	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)					43.00	2,429.50	1.10	2,429.50	1.06	
SPRC	บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)					167.50	1,809.00	0.82	1,809.00	0.79	
PTG	บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)					83.60	1,195.48	0.54	1,195.48	0.52	
OR	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)					43.20	1,080.00	0.49	1,080.00	0.47	
BGRIM	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)					32.80	1,066.00	0.48	1,066.00	0.46	
GPSC	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)					16.00	1,064.00	0.48	1,064.00	0.46	
ESSO	บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					29.90	279.57	0.13	279.57	0.12	
สื่อและสิ่งพิมพ์							7,691.90	3.47	7,691.90	3.36	
ONEE	บริษัท เคอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)					227.00	2,633.20	1.19	2,633.20	1.15	
VGI	บริษัท วจีไอ จำกัด (มหาชน)					428.45	2,125.11	0.96	2,125.11	0.93	
PLANB	บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)					228.51	1,793.79	0.81	1,793.79	0.78	
MAJOR	บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					55.60	1,139.80	0.51	1,139.80	0.50	
เงินทุนและหลักทรัพย์							9,975.84	4.51	9,975.84	4.35	
JMT	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน)					28.04	2,439.31	1.10	2,439.31	1.06	
BAM	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					108.70	2,087.04	0.94	2,087.04	0.91	
TIDLOR	บริษัท เงินดีดี จำกัด (มหาชน)					52.34	1,923.42	0.87	1,923.42	0.84	
AEONTS	บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)					7.60	1,463.00	0.66	1,463.00	0.64	
SAWAD	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					13.70	736.38	0.33	736.38	0.32	
MTC	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)					15.20	703.00	0.32	703.00	0.31	
KTC	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					10.80	623.70	0.28	623.70	0.27	
อาหารและเครื่องดื่ม							16,689.68	7.54	16,689.68	7.26	
MINT	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)					202.20	7,077.00	3.20	7,077.00	3.08	

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นปันผลเพื่อการออมพิเศษ

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

	ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
	OSP	บริษัท โอเอสสกา จำกัด (มหาชน)					73.70	2,579.50	1.17	2,579.50	1.12	
	CPF	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)					106.10	2,557.01	1.15	2,557.01	1.11	
	SAPPE	บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)					61.00	2,013.00	0.91	2,013.00	0.88	
	CBG	บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					8.70	952.65	0.43	952.65	0.41	
	SNNP	บริษัท ศรีนาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)					43.20	803.52	0.36	803.52	0.35	
	RBF	บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)					40.40	707.00	0.32	707.00	0.31	
	การแพทย์							12,843.85	5.80	12,843.85	5.60	
	BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)					261.80	6,741.35	3.04	6,741.35	2.94	
	BH	บริษัท โรงพยาบาล ปาจรุราษฎร์ จำกัด (มหาชน)					13.70	2,198.85	0.99	2,198.85	0.96	
	PR9	บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)					152.70	2,137.80	0.97	2,137.80	0.93	
	BCH	บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทัล จำกัด (มหาชน)					41.50	892.25	0.40	892.25	0.39	
	CHG	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)					224.00	873.60	0.39	873.60	0.38	
	การท่องเที่ยวและสินค้าการ							10,352.29	4.68	10,352.29	4.51	
	SHR	บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)					1,288.40	5,694.73	2.57	5,694.73	2.48	
	CENTEL	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)					86.20	4,008.30	1.81	4,008.30	1.75	
	ERW	บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					173.60	649.26	0.29	649.26	0.28	
	ประกันชีวิตและประกันภัย							1,432.98	0.65	1,432.98	0.62	
	BLA	บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)					21.60	950.40	0.43	950.40	0.41	
	TQM	บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					9.70	482.58	0.22	482.58	0.21	
	บรรจุกัญชี							2,736.09	1.24	2,736.09	1.19	
	SCGP	บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)					49.52	2,736.09	1.24	2,736.09	1.19	
	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์							15,060.52	6.80	15,060.52	6.56	
	CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					64.90	3,926.45	1.77	3,926.45	1.71	
	WHA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					660.20	2,218.27	1.00	2,218.27	0.97	
	AMATA	บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					97.50	2,125.50	0.96	2,125.50	0.93	
	BRI	บริษัท บริหาเนี่ย จำกัด (มหาชน)					154.30	1,743.59	0.79	1,743.59	0.76	
	AP	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)					92.30	1,089.14	0.49	1,089.14	0.47	
	SPALI	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)					46.80	1,024.92	0.46	1,024.92	0.45	
	LH	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)					106.90	1,020.90	0.46	1,020.90	0.44	
	ORI	บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)					89.80	987.80	0.45	987.80	0.43	
	AWC	บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)					190.90	923.96	0.42	923.96	0.40	
	ขนส่งและโลจิสติกส์							19,530.80	8.82	19,530.80	8.47	

กองทุนเปิดธนาชาติ อีสท์สปริง หุ้นปันผลเพื่อการออมพิเศษ

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

	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						
	AOT	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)					198.10	13,223.18	5.97	13,223.18	5.73	
	BTS	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					246.00	2,214.00	1.00	2,214.00	0.96	
	BEM	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					259.30	2,139.23	0.97	2,139.23	0.93	
	BA	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					174.50	1,954.40	0.88	1,954.40	0.85	
	ชั้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์								7,472.85	3.38	7,472.85	3.25
	KCE	บริษัท เคซีซี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)					74.30	4,569.45	2.06	4,569.45	1.99	
	HANA	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)					50.00	2,250.00	1.02	2,250.00	0.98	
	DELTA	บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					1.80	653.40	0.30	653.40	0.28	
	ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่								2,214.52	1.00	2,214.52	0.97
	อาหารและเครื่องดื่ม								1,024.40	0.46	1,024.40	0.45
	AU	บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)					98.50	1,024.40	0.46	1,024.40	0.45	
	อื่น ๆ								1,190.12	0.54	1,190.12	0.52
	SPA	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					149.70	1,190.12	0.54	1,190.12	0.52	
	ใบสำคัญแสดงสิทธิ								289.41	0.13	289.41	0.13
	ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย								289.41	0.13	289.41	0.13
	พลังงานและสาธารณูปโภค								269.35	0.12	269.35	0.12
	BANPU-W4	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)					28.53	174.05	0.08	174.05	0.08	
	BANPU-W5	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)					28.53	95.30	0.04	95.30	0.04	
	สื่อและสิ่งพิมพ์								20.06	0.01	20.06	0.01
	PLANB-W1	บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)					18.40	20.06	0.01	20.06	0.01	
	ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย								0.00	0.00	0.00	0.00
	สื่อและสิ่งพิมพ์								0.00	0.00	0.00	0.00
	VGI-W3	บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)					98.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ใบสำคัญแสดงสิทธิระยะสั้นและสิทธิในการซื้อหุ้น								39.72	0.02	39.72	0.02
	ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย								3.10	0.00	3.10	0.00
	ธนาคาร								3.10	0.00	3.10	0.00
	TTB-W1	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)					8.85	3.10	0.00	3.10	0.00	
	ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย								36.62	0.02	36.62	0.02
	เงินทุนและหลักทรัพย์								36.62	0.02	36.62	0.02
	JMT-W4	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					1.67	36.62	0.02	36.62	0.02	
	เงินฝากธนาคาร										10,475.48	4.56
	ประเภทออมทรัพย์										10,475.48	4.56
	KBANK - S/A	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	F1+(tha)	BBB+*	Baa1*		10,472.34			10,475.48	4.56	
	สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(2,200.41)	(0.95)

กองทุนเปิดธนาชาติ อีสท์สปริง หุ้นทุนเป็นผลเพื่อการออมพิเศษ

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

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	FTCH	S&P	Moody's						
สินทรัพย์อื่น									2,405.29	1.05	
หนี้สินอื่น									(4,605.71)	(2.00)	
							221,390.88	100.00	229,685.94	100.00	

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร