

กองทุนเปิดอีสท์สปริง ESG Mixed 30/70
รายงานประจำปี

ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2567
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

สารบัญ

สารถึงผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	1
รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทจัดการกองทุน อีสทสปริง (ประเทศไทย) จำกัด	2
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม	3
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า	3
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข	3
รายงานเกี่ยวกับการจัดการกองทุนโดยมุ่งความยั่งยืนตามหลักสากล	4
ผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	9
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	11
งบการเงิน	12
ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน	13
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	24
รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน	26
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	26
การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	26
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	27
ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวม	30

วันที่ 15 ธันวาคม 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสต์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีสต์สปริง (ประเทศไทย)) ขอนำเสนอรายงานประจำปี ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568 ของกองทุนเปิดอีสต์สปริง ESG Mixed 30/70 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 3 ของปี 2568 ขยายตัวร้อยละ 1.2 ชะลอตัวเนื่องจากไตรมาส 2 และไตรมาส 1 ที่ขยายตัวร้อยละ 2.8 และร้อยละ 3.2 ตามลำดับ รวม 9 เดือนแรกของปี 2568 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.4 โดยปัจจัยสนับสนุนมาจากการส่งออกสินค้าที่เร่งตัวขึ้นในช่วงที่การประกาศใช้นโยบายภาษีตอบโต้ (Reciprocal Tariff) ของสหรัฐฯ ยังอยู่ในระยะผ่อนผัน ส่งผลบวกต่อภาคการผลิตและภาคบริการที่เกี่ยวข้องในช่วงครึ่งแรกของปี แต่แรงส่งเริ่มชะลอลงจากผลกระทบของการปรับขึ้นภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ ที่ส่งผลต่อภาคการส่งออกตั้งแต่ช่วงกลางไตรมาส 3 รวมทั้งการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวชะลอตัวตามแนวโน้มรายได้และความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ลดลง ตลอดจนแรงสนับสนุนจากภาคการท่องเที่ยวที่ลดลงตามจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลดลง ทำให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงด้านต่ำเพิ่มขึ้น คาดการณ์ตลอดทั้งปี 2568 เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวร้อยละ 2.0 ชะลอตัวจากร้อยละ 2.5 ในปี 2567 ในส่วนของอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2568 น่าจะยังทรงตัวในระดับต่ำมาก โดยคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ -0.2 จากปัจจัยด้านอุปทานเป็นหลัก

สำหรับภาวะการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทยปี 2568 คาดว่าน่าจะปรับตัวดีขึ้นจากปี 2567 จากปัจจัยเรื่องแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในช่วงของการปรับลดลงได้ เป็นผลจากการใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจของธนาคารกลางในกลุ่มประเทศหลักโดยส่วนใหญ่ โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่ได้เริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงตั้งแต่เดือนกันยายน 2567 และมีแนวโน้มที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงได้อีก หากตัวเลขเศรษฐกิจโดยเฉพาะในตลาดแรงงานชะลอตัวจากผลของนโยบายภาษี รวมทั้งการที่คณะกรรมการนโยบายการเงินของไทย (กนง.) มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 4 ปี เมื่อเดือนตุลาคม 2567 และปรับลดลงอีก 3 ครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ เมษายน และสิงหาคม 2568 หากเศรษฐกิจไทยมีอัตราการขยายตัวที่ต่ำลงกว่าคาด จะมีโอกาสที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยอาจจะปรับลดลง เป็นปัจจัยสนับสนุนการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทย

สำหรับกองทุนเปิดอีสต์สปริง ESG Mixed 30/70 ในรอบปีที่ผ่านมา กองทุนยังคงรักษาการลงทุนตามนโยบายการลงทุน โดยน้ำหนักการลงทุนส่วนมากอยู่ใน กลุ่มธนาคาร กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค และ กลุ่มสื่อสาร

สุดท้ายนี้ บลจ. อีสต์สปริง (ประเทศไทย) ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสต์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสต์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปรिंग (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดอีสท์สปรिंग ESG Mixed 30/70

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน

เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 3 ของปี 2568 ขยายตัวร้อยละ 1.2 ชะลอลงต่อเนื่องจากไตรมาส 2 และไตรมาส 1 ที่ขยายตัวร้อยละ 2.8 และร้อยละ 3.2 ตามลำดับ รวม 9 เดือนแรกของปี 2568 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.4 โดยปัจจัยสนับสนุนมาจากการส่งออกสินค้า ซึ่งมูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ. และปริมาณการส่งออกในช่วง 9 เดือนแรกขยายตัวร้อยละ 13.8 และร้อยละ 13.1 ตามลำดับ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากความกังวลต่อมาตรการทางการค้าของสหรัฐฯ หลังจากสหรัฐฯ ประกาศจะขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากไทย ทำให้มีการเร่งส่งออกสินค้าในช่วงที่ภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ ยังอยู่ในระยะผ่อนผัน ส่งผลบวกต่อการผลิตและภาคบริการที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่การลงทุนภาครัฐซึ่งขยายตัวได้ดีที่ร้อยละ 17.5 ในช่วงครึ่งแรกของปี กลับมาปรับตัวลดลงในไตรมาส 3 ร้อยละ 5.3 จากการลดลงของการลงทุนในหมวดก่อสร้าง ส่งผลให้ในช่วง 9 เดือนแรกการลงทุนภาครัฐขยายตัวร้อยละ 7.7 ในส่วนของการใช้จ่ายภาครัฐที่ในช่วงครึ่งแรกของปีขยายตัวร้อยละ 2.8 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่มีการประกาศใช้งบประมาณประจำปีมีความล่าช้า แต่ในไตรมาส 3 การใช้จ่ายภาครัฐเริ่มปรับตัวลดลงร้อยละ 3.9 ทำให้ในช่วง 9 เดือนแรกการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของรัฐบาลขยายตัวเพียงร้อยละ 0.3 สำหรับการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 2.6 และการลงทุนภาคเอกชนกลับมาขยายตัวได้ แต่ในอัตราไม่สูงนักที่ร้อยละ 2.3 อย่างไรก็ตาม แรงส่งจากภาคการท่องเที่ยวเริ่มลดลง โดยใน 9 เดือนแรก มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทย 24.12 ล้านคน ลดลงร้อยละ 7.6 ส่วนหนึ่งจากจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลง อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทยยังขยายตัวได้แม้ในอัตราที่ไม่สูงมากนัก ช่วยให้รายรับรวมจากการท่องเที่ยวปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 สำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในไตรมาส 3 ตดลต่อเนื่องจากไตรมาส 2 ทำให้ในช่วง 9 เดือนแรกอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ -0.01 ตามการลดลงของราคาพลังงานและราคาอาหารสด

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 4 น่าจะขยายตัวชะลอลงต่อเนื่อง ทำให้ทั้งปี 2568 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวร้อยละ 2.0 เทียบกับปี 2567 ที่ขยายตัวร้อยละ 2.5 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ -0.2 สำหรับปี 2569 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 1.2 - 2.2 จากผลของมาตรการปรับขึ้นภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ ที่จะส่งผลต่อภาคการส่งออก และแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจและการค้าโลก ตลอดจนระดับหนี้สินภาคเอกชนที่ยังอยู่ในระดับสูงจะเป็นข้อจำกัดต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจยังคงเป็นการขยายตัวต่อเนื่องของการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน และคาดหวังแรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายของภาครัฐบาลหลังการเลือกตั้ง ตลอดจนการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว ในส่วนของอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2569 คาดว่าจะทรงตัวในระดับต่ำในช่วงร้อยละ 0.0 - 1.0 ซึ่งต่ำกว่ากรอบเป้าหมายของนโยบายการเงินที่ร้อยละ 1 - 3 จากปัจจัยด้านอุปทาน ทั้งราคาพลังงานและอาหารสดที่ปรับลดลง ตลอดจนมาตรการช่วยค่าครองชีพของภาครัฐ สำหรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยนั้น หากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยมีความล่าช้ากว่าคาดทำให้มีความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้เหมาะสมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจในระยะถัดไป

ภาพรวมการลงทุนตลาดหุ้นไทยในช่วงที่ผ่านมาของปี 2568 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องจากทั้งแนวโน้มที่ของเศรษฐกิจไทย และความไม่เสถียรภาพทางการเมืองไทย ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินมาตรการด้านเศรษฐกิจ ประกอบกับปัจจัยเรื่อง US Tariff แต่ก็ได้มีการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากที่ปัจจัย US Tariff ผ่อนคลายและมีแนวโน้มที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตามด้วยทิศทางเศรษฐกิจที่ยังคงมีแนวโน้มของการปรับประมาณการอัตราดอกเบี้ยตลาดอย่างต่อเนื่องก็กดดันตลาดให้ปรับขึ้นได้ไม่มากนัก โดยคาดว่าในช่วงที่เหลือของปี 2568 ต่อเนื่องถึงปี 2569 คาดว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์มี

โอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้ แต่จะขึ้นได้ในระดับหนึ่งเนื่องจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่คาดว่าจะยังคงกดดันอยู่ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามก็คาดว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันไปจนถึงรัฐบาลชุดใหม่ก็คาดว่าจะมีการเลือกตั้งในต้นปี 2569 น่าจะทำให้มีการออกมาตรการด้านเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับพิจารณาว่าระดับ Valuation ของตลาดหุ้นไทยนั้นอยู่ในระดับที่ไม่แพงเมื่อเทียบกับในอดีตที่ผ่านมา จึงยังคงคาดว่าตลาดหุ้นไทยมีโอกาที่จะสามารถให้ผลตอบแทนที่เป็นบวกได้ในปี 2569

ภาวะการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทยในปี 2568 คาดว่าน่าจะปรับตัวได้ดีขึ้นจากปี 2567 จากปัจจัยเรื่องอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางในกลุ่มประเทศหลักโดยส่วนใหญ่ที่อยู่ในวงจรของการปรับลดลง โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐฯ ก็ได้เริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงตั้งแต่เดือนกันยายน 2567 และมีแนวโน้มที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงได้อีกในช่วงที่เหลือของปี 2568 หากตัวเลขเศรษฐกิจโดยเฉพาะในตลาดแรงงานชะลอตัวลง รวมทั้งการที่คณะกรรมการนโยบายการเงินของไทย (กนง.) มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 4 ปี เมื่อเดือนตุลาคม 2567 และปรับลดอีก 3 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ เมษายน และสิงหาคม 2568 ซึ่งแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่อาจมีโอกาปรับลดลงได้อีกหากเศรษฐกิจไทยมีอัตราการขยายตัวที่ต่ำลงกว่าคาด จะเป็นปัจจัยสนับสนุนการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทย อย่างไรก็ตาม ความผันผวนในตลาดน่าจะยังมีอยู่บ้าง จากการยกย่ำกำไรของนักลงทุนในบางช่วง หากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับลดลงมามากในระดับหนึ่งซึ่งหมายถึงราคาพันธบัตรที่ปรับตัวสูงขึ้นในทางตรงข้าม รวมทั้งแนวโน้มการออกพันธบัตรรัฐบาลตามสัญญาณความต้องการกู้เงินของภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่อาจสร้างความกังวลให้กับนักลงทุนเกี่ยวกับปริมาณพันธบัตรที่จะมีเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม สภาพคล่องในระบบการเงินที่ยังมีอยู่สูง น่าจะช่วยให้มีเม็ดเงินลงทุนในตลาดตราสารหนี้ได้ต่อเนื่อง จะเห็นได้จากในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2568 ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.95%

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมสำหรับรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568

สำหรับกองทุนเปิดอีส์ทีสปริง ESG Mixed 30/70 ในรอบปีที่ผ่านมา กองทุนยังคงรักษาการลงทุนตามนโยบายการลงทุน โดยน้ำหนักการลงทุนส่วนมากอยู่ใน กลุ่มธนาคาร กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค และ กลุ่มสื่อสาร

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ไม่มี

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข

ไม่มี

ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น(ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีเหตุการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้(ถ้ามี)

ไม่มี

รายงานเกี่ยวกับการจัดการกองทุนโดยมุ่งความยั่งยืนตามหลักสากล

กองทุนเปิดอีส์ทีเอสพีริง ESG Mixed 30/70

กองทุนเปิดอีส์ทีเอสพีริง ESG Mixed 30/70 มีนโยบายการลงทุน ส่วนที่ 1 กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ออกโดยผู้ออกที่เป็นตราสารภาครัฐหรือกิจการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และมี net exposure ในทรัพย์สินส่วนที่ 1 โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

1. หุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) กองทุนจะลงทุนในหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย (SET) บนกระดานหลัก หรือกระดานเอ็มเอไอ (mai) ที่ได้รับการคัดเลือกจาก SET หรือองค์การหรือสถาบันอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต.ยอมรับว่ามีความโดดเด่นด้านความยั่งยืน (Environmental Social and Governance: ESG)
2. ตราสารอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างดังนี้
 - 2.1 พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย หรือ หุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย แต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) พันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือพันธบัตรหรือหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability-linked bond)
 - 2.2 ตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) ตราสารเพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability-linked bond)

ส่วนที่ 2 เงินลงทุนส่วนที่เหลือนอกเหนือจากทรัพย์สินตามส่วนที่ 1 กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก และ/หรือ หน่วยลงทุนของกองทุนรวม หน่วย ETF หน่วย Infra หรือหน่วย Property โดยมีการลงทุนในส่วนที่ 2 โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีเอสพีริง (ประเทศไทย) จำกัด มีการบริหารจัดการกองทุนที่สอดคล้องกับการมุ่งความยั่งยืน (Sustainability) ตามหลักสากลที่เป็นที่ยอมรับ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน ตามประกาศแนวปฏิบัติ ที่ นป.2/2565 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน ลงวันที่ 7 มีนาคม 2565

ปัญหาหรือเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นและการเปลี่ยนแปลงการลงทุนในทรัพย์สินที่ได้ลงทุนไปแล้ว

1. BCP : ก.ล.ต. ดำเนินคดีนายจำเริญ โพธิยอด กรณี Insider Trading ในหุ้น BCP
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ดำเนินคดีทางแพ่งกับนายจำเริญ โพธิยอด อดีตอธิบดีกรมธนารักษ์ และอดีตกรรมการบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BCP) กรณีซื้อหุ้น BCP โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) ในขณะที่ยังดำรงตำแหน่งในกระบวนการเข้าซื้อหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัท เอสไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในปี 2563
จากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ BCP ถูกถอดออกจากรายชื่อ ESG Rating ส่งผลให้ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ถอด BCP ซึ่งไม่ได้อยู่ใน SET ESG Ratings ออกจากการคำนวณดัชนี SETESG และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป

2. NRF : ผู้บริหารได้ทำการช่วยเหลือทางการเงินให้แก่ AFC (เป็นผู้ถือหุ้นอันดับ 2 ของ NRF) ซึ่งมีขนาดรายการสูงถึง 62% แต่บริษัทไม่ได้ทำการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น ซึ่งผิดเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ ทำให้ผู้บริหารมีความผิดตาม พสบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ลักษณะ เหตุผล และความจำเป็นในการพบปะผู้บริหารของกิจการ หรือผู้ออกตราสารที่กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืนไปลงทุน รวมถึงผลจากการพบปะดังกล่าว

การเข้าพบกรรมการและผู้บริหาร (Company Visit, Analyst Meeting), การประชุมทางโทรศัพท์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ (Conference Call), การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี หรือการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการลงทุน (Investment Policy) ที่ระบุให้ผู้จัดการกองทุนมีหน้าที่ในการทบทวนคุณสมบัติหลักทรัพย์ที่อยู่ใน Investment Universe และ/หรือจัดให้มีกระบวนการติดตามกิจการที่ทำการลงทุนอยู่ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ซึ่งครอบคลุมปัจจัยดังต่อไปนี้

- ผลประกอบการรายไตรมาส / รายปี
- โมเดลทางธุรกิจ ที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าและความเสี่ยง
- แนวทางการดำเนินธุรกิจ / พัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน
- แนวทางการบริหารจัดการและการกำกับดูแลของบริษัท
- คุณภาพรายงานและการเปิดเผยข้อมูล

ทั้งนี้ กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive management strategy) โดยจะเลือกลงทุนเฉพาะในหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”) บนกระดานหลัก หรือกระดานเอ็มเอไอ (mai) ที่ได้รับการคัดเลือกจาก SET หรือองค์กรหรือสถาบันอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต.ยอมรับว่ามีความโดดเด่นด้านความยั่งยืน (Environmental Social and Governance : ESG) ในสัดส่วนที่เท่าหรือใกล้เคียงกับน้ำหนักที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีดังกล่าว และใช้การลงทุนแบบ Optimization โดยผู้จัดการกองทุนจะบริหารพอร์ตและสภาพคล่องในการลงทุนให้มีประสิทธิภาพ โดยอาจไม่จำเป็นต้องลงทุนในหุ้นทุกตัวที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี เช่น ไม่ลงทุนในหุ้นที่สภาพคล่องและ/หรือต้นทุนซื้อขายไม่สอดคล้องกับขนาดของกองทุน เป็นต้น และปรับน้ำหนักของหุ้นที่ลงทุนบางตัวให้สูงกว่าหรือต่ำกว่าน้ำหนักในดัชนีเพื่อทดแทนหุ้นที่ไม่ได้ลงทุนและให้กองทุนมีผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีที่สุด

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนและการนำปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าวมาประกอบการตัดสินใจลงทุน

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอย่างยั่งยืน ผู้ลงทุนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคู่มือการลงทุนเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน และซื้อหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาการใช้สิทธิประโยชน์ภาษีที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการประกาศกำหนด จึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

สำหรับการลงทุนในส่วนตราสารทุน

- ความเสี่ยงจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน เนื่องด้วยข้อจำกัดด้านรอบการลงทุน ทำให้กองทุนไม่สามารถลงทุนในบางหลักทรัพย์ได้

- ความเสี่ยงจากการไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์บางตัวได้ในราคาหรือช่วงเวลาที่สอดคล้องกับองค์ประกอบของดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) ด้วยเงื่อนไขด้านสภาพคล่องของหุ้นหรือข้อจำกัดด้านการซื้อ/ขายอื่น ๆ
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ที่อาจไม่เป็นไปตามกรอบการลงทุนด้านความยั่งยืนที่กองทุนกำหนด ตัวอย่างเช่น กรณีมูลค่าของผู้ออกหลักทรัพย์ (ผู้ขายสินค้า ผู้รับจ้าง และ/หรือ ผู้ให้บริการ) มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกรอบการลงทุนด้านความยั่งยืน

สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้

- ความเสี่ยงจากการลงทุนตราสารหนี้ที่คำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance : ESG) ทำให้กองทุนเสียโอกาสในการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไปที่อาจให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า
- ความเสี่ยงจากการพึ่งพาข้อมูลด้าน ESG จากแหล่งข้อมูลภายนอก เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และคัดเลือกตราสาร อาจมีข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือหรือไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ข้อมูลที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์มีความถูกต้องมากขึ้น
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่อาจไม่เป็นไปตามกรอบการลงทุนด้านความยั่งยืนที่กองทุนกำหนด เช่น การลงทุนในตราสารที่ผู้ออกตราสารไม่มีอำนาจควบคุม หรือกรณีมูลค่าของผู้ออกตราสาร (ผู้ขายสินค้า ผู้รับจ้าง หรือผู้ให้บริการ) อาจมีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกรอบการลงทุนด้านความยั่งยืนที่นอกเหนือไปจากการรับรู้ของบริษัทจัดการ
- ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง อาจเกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถซื้อหรือขายตราสารได้ในราคาหรือระยะเวลาที่เหมาะสม ด้วยเงื่อนไขด้านความยั่งยืนที่กองทุนกำหนด

แนวทางการดำเนินการและมาตรการควบคุมผลกระทบ กรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนด้านความยั่งยืน

บริษัทจัดการจะทำการประเมินและทบทวนกระบวนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การลงทุนของกองทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุนที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืน ทั้งนี้ หากมีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนด้านความยั่งยืนที่กำหนดไว้ บริษัทจัดการจะจัดทำรายงานพร้อมทั้งเหตุผลเพื่อรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ รวมทั้งดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดต่อไป

- ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูลดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) อีกต่อไป บริษัทจัดการจะพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนตามดัชนีเพื่อความยั่งยืนที่ความน่าเชื่อถืออื่นแทน โดยพิจารณาดัชนีใหม่ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนเพื่อความยั่งยืนต่อไป
มาตรการควบคุมผลกระทบ : บริษัทจัดการจะทำการติดตามการเปิดเผยข้อมูลของดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) อย่างสม่ำเสมอ
- ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์บางตัวได้ในราคาหรือช่วงเวลาที่สอดคล้องกับองค์ประกอบของดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) ด้วยเงื่อนไขด้านสภาพคล่องของหุ้น หรือข้อจำกัดด้านการซื้อ/ขายอื่น ๆ ของบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับเปลี่ยนน้ำหนักหุ้นที่สามารถลงทุนเพื่อให้กองทุนมีผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) โดยอาจปรับน้ำหนักหุ้นที่

ลงทุนได้ด้วยสัดส่วนทดแทน prorate หรือ เพิ่ม/ลดน้ำหนักหุ้นที่สามารถลงทุนได้ตามสัดส่วนที่คาดว่าหุ้นดังกล่าวจะมีผลต่อความเคลื่อนไหวของดัชนี

มาตรการควบคุมผลกระทบ : บริษัทจัดการจะทำการติดตามและวิเคราะห์สภาพคล่องของหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) อย่างสม่ำเสมอ

- ในกรณีที่มีความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ที่อาจไม่เป็นไปตามกรอบการลงทุนด้านความยั่งยืนตามที่กองทุนกำหนด โดยบริษัทจะพยายามลงทุนเฉพาะในบริษัทที่อยู่ในดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) เป็นหลัก และติดตามข่าวสารด้าน ESG ของบริษัทในดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) อย่างสม่ำเสมอ

มาตรการควบคุมผลกระทบ : บริษัทจัดการจะทำการติดตามข่าวสารด้าน ESG ของบริษัทในดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) รวมทั้งผู้ออกหลักทรัพย์ หรือคู่ค้าอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) อย่างสม่ำเสมอ

- การลงทุนในตราสารหนี้ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนด้านความยั่งยืนที่กำหนดไว้
มาตรการควบคุมผลกระทบ : บริษัทจัดการจะพยายามหารือร่วมกับผู้ออกตราสาร (engagement) เพื่อหาแนวทางปรับปรุงรูปแบบของตราสารให้สอดคล้องกับแนวทางความยั่งยืนที่กำหนดไว้ และหากผู้ออกตราสารไม่สามารถปรับให้เป็นไปตามนโยบายได้ กองทุนอาจจะพิจารณาปรับลดสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าว โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายหลัก

ผลจากการบริหารจัดการลงทุนอย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่กองทุนรวมต้องการบรรลุ คือ เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนให้กับผู้ลงทุน รวมถึงเป็นแรงขับเคลื่อนให้มีกิจกรรมที่มุ่งเน้นการดำเนินงานที่คำนึงถึงปัจจัยด้าน ESG มากขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศที่ยั่งยืนต่อระบบเศรษฐกิจไทย ซึ่งเป็นกลไกสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน รวมถึงส่งเสริมประเทศไทยในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืนในระดับสากล

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง ESG Mixed 30/70 (ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า)

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul (%ต่อปี)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ES-ESG3070-ThaiESG-A	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	Since Inception Return
ผลตอบแทนกองทุนรวม	6.60%	5.14%	7.82%	-	-	-	-	6.33%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด	4.06%	5.82%	6.74%	-	-	-	-	3.41%
ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	6.05%	5.71%	6.25%	-	-	-	-	5.75%
ความผันผวน (standard deviation) ของดัชนีชี้วัด	6.29%	5.21%	6.54%	-	-	-	-	5.98%
Tracking Different (alpha) ระหว่างกองทุนรวมกับดัชนีชี้วัด	2.54%	-0.69%	1.08%	-	-	-	-	2.92%

หมายเหตุ: สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

ดัชนีชี้วัด:

ดัชนีชี้วัด คือ ดัชนี SETESG Total Return Index สัดส่วน 30% ThaiBMA Government Bond ESG Index Net Total Return สัดส่วน 50% ThaiBMA Short-term Government Bond Index Total Return สัดส่วน 20%

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง ESG Mixed 30/70 (ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนจ่ายเงินปันผล)

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul (%ต่อปี)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ES-ESG3070-ThaiESG-D	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	Since Inception Return
ผลตอบแทนกองทุนรวม	6.59%	5.14%	7.82%	-	-	-	-	6.32%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด	4.06%	5.82%	6.74%	-	-	-	-	3.41%
ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	6.05%	5.71%	6.25%	-	-	-	-	5.74%
ความผันผวน (standard deviation) ของดัชนีชี้วัด	6.29%	5.21%	6.54%	-	-	-	-	5.98%
Tracking Different (alpha) ระหว่างกองทุนรวมกับดัชนีชี้วัด	2.53%	-0.68%	1.08%	-	-	-	-	2.91%

หมายเหตุ: สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

ดัชนีชี้วัด:

ดัชนีชี้วัด คือ ดัชนี SETESG Total Return Index สัดส่วน 30% ThaiBMA Government Bond ESG Index Net Total Return สัดส่วน 50% ThaiBMA Short-term Government Bond Index Total Return สัดส่วน 20%

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง ESG Mixed 30/70

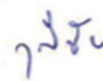
ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง ESG Mixed 30/70 ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง ESG Mixed 30/70 เหมาะสมตามสมควรแห่ง วัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิรัตน์ ลิ้มทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายจุลชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2568

กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง ESG Mixed 30/70
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2567 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีส์ทีสปริง ESG Mixed 30/70

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดอีส์ทีสปริง ESG Mixed 30/70 (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2567 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดอีส์ทีสปริง ESG Mixed 30/70 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568 โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจริยบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามขั้นตอนตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงข้อมูลที่ไมตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างงบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

เจิมใจ แสงสี

(นางสาวเจิมใจ แสงสี)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 11159

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 14 พฤษภาคม 2568

กองทุนเปิดอีเอสทีเอสปริง ESG Mixed 30/70

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

	หมายเหตุ	บาท
สินทรัพย์	7	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4, 5	369,128,969.62
เงินฝากธนาคาร		4,419,182.61
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย		1,500,219.44
จากการขายเงินลงทุน		12,637,942.02
รวมสินทรัพย์		387,686,313.69
หนี้สิน	7	
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน		8,980,750.92
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	199,015.71
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		224,120.34
หนี้สินอื่น		9,523.17
รวมหนี้สิน		9,413,410.14
สินทรัพย์สุทธิ		378,272,903.55
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		355,612,577.57
กำไรสะสม		
บัญชีปรับสมดุล		1,046,909.36
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		21,613,416.62
สินทรัพย์สุทธิ	6	378,272,903.55

กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง ESG Mixed 30/70

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/ จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นสามัญ					
ธุรกิจการเกษตร				272,480.00	0.07
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)			18,500	78,440.00	0.02
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)			15,400	194,040.00	0.05
ธนาคาร				18,317,045.00	4.96
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			19,100	2,845,900.00	0.77
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			23,700	3,969,750.00	1.08
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)			8,400	493,500.00	0.14
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			140,100	3,474,480.00	0.94
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)			33,700	4,330,450.00	1.17
บริษัท ทูมธนชาต จำกัด (มหาชน)			10,500	527,625.00	0.14
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			8,000	816,000.00	0.22
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			978,600	1,859,340.00	0.50
พาณิชย์				8,905,715.00	2.41
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)			40,100	822,050.00	0.22
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)			24,000	618,000.00	0.17
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			90,100	4,257,225.00	1.15
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			60,400	1,322,760.00	0.36
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)			54,100	411,160.00	0.11
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)			131,900	982,655.00	0.27
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			7,900	87,690.00	0.02
บริษัท เมก้าไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน)			8,700	269,700.00	0.07
บริษัท โมจิ โมจิรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			3,300	134,475.00	0.04
วัสดุก่อสร้าง				3,441,000.00	0.93
บริษัท ฮิสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			28,000	92,400.00	0.03
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)			12,000	2,760,000.00	0.75
บริษัท เอสซีซี เคคคอร์ จำกัด (มหาชน)			16,500	81,840.00	0.02
บริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)			15,800	230,680.00	0.06
บริษัท ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			20,300	276,080.00	0.07
บริการรับเหมาก่อสร้าง				382,620.00	0.10
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)			16,900	260,260.00	0.07
บริษัท สเดคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			15,200	122,360.00	0.03

กองทุนเปิดอีเอสทีเอสปริง ESG Mixed 30/70

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/ จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				5,240,530.00	1.42
บริษัท เอลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			30,100	4,770,850.00	1.29
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)			8,800	200,640.00	0.06
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)			11,800	269,040.00	0.07
พลังงานและสาธารณูปโภค				20,815,755.00	5.65
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)			100,400	455,816.00	0.12
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)			30,000	253,500.00	0.07
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)			26,100	357,570.00	0.10
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)			81,500	221,680.00	0.06
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)			5,200	595,400.00	0.16
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)			28,200	1,092,750.00	0.30
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)			109,100	4,745,850.00	1.29
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)			89,000	168,210.00	0.05
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)			120,300	1,708,260.00	0.46
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)			142,700	4,744,775.00	1.29
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)			39,800	4,596,900.00	1.25
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			21,800	561,350.00	0.15
บริษัท ไทยอยล์ จำกัด (มหาชน)			22,400	789,600.00	0.21
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)			40,000	364,000.00	0.10
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)			38,300	160,094.00	0.04
เงินทุนและหลักทรัพย์				2,738,624.00	0.74
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			32,400	251,100.00	0.07
บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			14,600	172,280.00	0.05
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			25,800	774,000.00	0.21
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)			21,200	858,600.00	0.23
บริษัท ศักดิ์สยามลิขัง จำกัด (มหาชน)			21,000	81,060.00	0.02
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			16,600	498,000.00	0.13
บริษัท ราชธานีลิขัง จำกัด (มหาชน)			62,400	103,584.00	0.03
อาหารและเครื่องดื่ม				4,902,735.00	1.33
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)			19,400	358,900.00	0.10
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			10,000	547,500.00	0.15
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)			84,300	1,879,890.00	0.51

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดอีเอสทีเอสปริง ESG Mixed 30/70

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/ จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท อิตีตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			13,000	171,600.00	0.05
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)			30,100	517,720.00	0.14
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)			5,500	66,000.00	0.02
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)			20,000	79,200.00	0.02
บริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน)			3,000	105,000.00	0.03
บริษัท ศรีนาราพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)			9,600	86,400.00	0.02
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			58,400	294,920.00	0.08
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			44,600	570,880.00	0.15
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)			8,900	224,725.00	0.06
การแพทย์				3,772,880.00	1.03
บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)			25,000	325,000.00	0.09
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)			159,400	3,267,700.00	0.89
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)			7,800	180,180.00	0.05
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				5,171,290.00	1.40
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			16,300	4,743,300.00	1.28
บริษัท ดิจิทัล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			6,900	89,700.00	0.02
บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)			14,700	136,710.00	0.04
บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			8,400	99,120.00	0.03
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)			10,900	102,460.00	0.03
ประกันภัยและประกันชีวิต				1,619,960.00	0.44
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)			17,100	321,480.00	0.09
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)			114,800	1,216,880.00	0.33
บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)			6,000	81,600.00	0.02
สื่อและสิ่งพิมพ์				597,806.00	0.16
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			7,600	61,560.00	0.02
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)			46,100	201,918.00	0.05
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)			211,600	334,328.00	0.09
บรรจุกัญชา				825,600.00	0.22
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)			43,000	825,600.00	0.22
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์				209,510.00	0.06
บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			28,700	209,510.00	0.06

กองทุนเปิดอีเอสทีเอส ESG Mixed 30/70

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/ จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				2,386,600.00	0.64
บริษัท อินโครามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)			56,300	1,261,120.00	0.34
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)			45,200	1,125,480.00	0.30
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				5,883,824.00	1.59
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			11,500	185,150.00	0.05
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)			31,500	278,775.00	0.08
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)			321,000	719,040.00	0.20
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)			45,000	2,520,000.00	0.68
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)			119,800	517,536.00	0.14
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)			19,800	344,520.00	0.09
บริษัท พญาโฮม จำกัด (มหาชน)			21,900	91,542.00	0.02
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			42,900	83,655.00	0.02
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)			174,700	255,062.00	0.07
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)			19,500	354,900.00	0.10
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			149,900	533,644.00	0.14
การท่องเที่ยวและสันทนาการ				1,774,680.00	0.49
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)			56,800	1,312,080.00	0.36
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)			13,500	405,000.00	0.11
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)			36,000	57,600.00	0.02
ขนส่งและโลจิสติกส์				6,942,847.00	1.88
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)			120,900	4,896,450.00	1.33
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			21,000	277,200.00	0.08
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			153,300	789,495.00	0.21
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)			161,400	493,884.00	0.13
บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)			11,800	119,180.00	0.03
บริษัท พรีเมียมส จีพี จำกัด (มหาชน)			15,600	108,420.00	0.03
บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)			18,100	171,950.00	0.05
บริษัท โทริเชนไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน)			18,200	86,268.00	0.02
รวมหุ้นสามัญ				94,201,501.00	25.52

กองทุนเปิดอีเอสทีเอสปริง ESG Mixed 30/70

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/ จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
พันธบัตร					
ธนาคารแห่งประเทศไทย - CB25D18A	18/12/68		3,000,000.00	2,991,816.36	0.81
ธนาคารแห่งประเทศไทย - CB25N20A	20/11/68		6,000,000.00	5,988,924.59	1.62
ธนาคารแห่งประเทศไทย - CB25N27A	27/11/68		6,000,000.00	5,989,103.93	1.62
ธนาคารแห่งประเทศไทย - CB25O09A	09/10/68		3,000,000.00	2,999,112.59	0.81
ธนาคารแห่งประเทศไทย - CB26I08A	08/01/69		1,000,000.00	996,836.61	0.27
รัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับบริหารหนี้ให้กู้ต่อ - ESGLB35DA	17/12/78	1.585	55,000,000.00	56,037,201.00	15.18
รัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับโครงสร้างหนี้ - ESGLB376A	17/06/80	3.39	40,000,000.00	48,184,545.60	13.06
รัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ - LB353A	17/03/78	2.41	10,000,000.00	10,911,256.70	2.96
รัฐบาลส่งเสริมความยั่งยืน - SLB406A	17/06/83	2.70	105,000,000.00	119,932,866.90	32.49
รวมพันธบัตร				254,031,664.28	68.82
ตัวเงินคลัง					
งวดที่ (DM)18/182/68 - TB25D03A	03/12/68		5,000,000.00	4,988,286.92	1.35
รวมตัวเงินคลัง				4,988,286.92	1.35
หุ้นกู้					
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	13/11/77	3.22	1,000,000.00	1,096,928.52	0.30
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	24/03/69		5,000,000.00	4,956,137.15	1.34
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	10/05/70		5,000,000.00	4,890,792.40	1.33
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	20/03/69		5,000,000.00	4,963,659.35	1.34
รวมหุ้นกู้				15,907,517.42	4.31
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 355,782,225.45 บาท)				369,128,969.62	100.00

กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง ESG Mixed 30/70

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2567 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

	หมายเหตุ	บาท
รายได้	3	
รายได้เงินปันผล	5	3,610,401.54
รายได้ดอกเบี้ย		4,288,127.16
รายได้อื่น		332,432.52
รวมรายได้		8,230,961.22
ค่าใช้จ่าย	3	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	964,069.32
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		51,684.78
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	401,695.51
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		40,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		107,000.00
รวมค่าใช้จ่าย		1,564,449.61
รายได้สุทธิ		6,666,511.61
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน	3	
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		2,234,790.53
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		13,346,744.17
รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		15,581,534.70
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		22,248,046.31
หัก ภาษีเงินได้	3	(634,629.69)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	6	21,613,416.62

กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง ESG Mixed 30/70

งบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2567 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

	บาท
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก	
การดำเนินงาน	21,613,416.62
มูลค่าหน่วยลงทุนเริ่มแรก	33,360,940.50
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด	327,916,535.53
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด	(4,617,989.10)
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด	378,272,903.55
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นงวด	-
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายงวด	378,272,903.55
	หน่วย
<u>การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน</u>	
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)	
หน่วยลงทุนเริ่มแรก	3,336,094.0500
<u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างงวด	32,682,879.3961
<u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างงวด	(457,715.7235)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายงวด	35,561,257.7226

กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง ESG Mixed 30/70

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2567 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง ESG Mixed 30/70 (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2567 มีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 5,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 500 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน ที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 10 ชนิด ได้แก่

1. ชนิดสะสมมูลค่า เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน
2. ชนิดจ่ายเงินปันผล เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผล
3. ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามแต่ละยอดเงินลงทุนที่มีกำไร เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับรายได้สม่ำเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจากแต่ละยอดเงินลงทุนที่มีกำไรของผู้ถือหน่วยลงทุน
4. ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุน เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับรายได้สม่ำเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือต่อจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
5. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา กลุ่มบุคคล/นิติบุคคล/สถาบัน ตามคุณสมบัติที่บริษัทจัดการกำหนด ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน โดยกำหนดขั้นต่ำในการลงทุนสูงกว่าหน่วยลงทุนชนิดอื่น
6. ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทกลุ่มบุคคล/นิติบุคคล/สถาบันที่บริษัทจัดการกำหนด
7. ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ทำรายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน
8. ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายและค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน
9. ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินระยะยาวและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยเงินลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ รวมถึงผู้ลงทุนที่คาดหวังรับผลตอบแทนจากส่วนต่างการลงทุนและสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน

10. ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนจ่ายเงินปันผล เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินระยะยาวและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยเงินลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ต้องการรับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผล

ปัจจุบันเปิดให้บริการเฉพาะชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า และชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนจ่ายเงินปันผล

กองทุนมีนโยบายการลงทุนเพื่อส่งเสริมการออมในระยะยาวของผู้ลงทุนและส่งเสริมการลงทุนเพื่อความความยั่งยืนของประเทศไทย และผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ที่มุ่งเน้นด้านความยั่งยืน (Sustainable) และ/หรือ ตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environmental Social and Governance: ESG) เพื่อโอกาสได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับนโยบายการลงทุนของกองทุน ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนจ่ายเงินปันผล ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

2. เกณฑ์การจัดทำงานการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารหนี้ที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ นั้น ไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจำหน่ายอย่างเป็นสาระสำคัญ

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ส่วนเกินและส่วนต่ำมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับรายได้ดอกเบี้ย

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

การใช้ดุลพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนแปลงทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างงวด สรุปได้ดังนี้

	บาท
	2568
ซื้อเงินลงทุน	708,902,455.08
ขายเงินลงทุน	355,147,511.33

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างงวด กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 มีดังต่อไปนี้

	บาท	นโยบายการกำหนดราคา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	964,069.32	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	401,695.51	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

	บาท	นโยบายการกำหนดราคา
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		
- ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์		
ซื้อเงินลงทุน	2,053,720.13	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	244,545.88	ราคาตลาด
รายได้เงินปันผล	55,055.00	ตามที่ประกาศจ่าย
- ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์		
ซื้อเงินลงทุน	6,974,970.36	ราคาตลาด
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)		
ค่านายหน้า	49.72	ตามอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด	
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	111,273.40
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	46,363.90
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	
เงินลงทุน	1,859,340.00

6. ประเภทหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย

	2568	
	ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน สะสมมูลค่า	ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน จ่ายเงินปันผล
หน่วยลงทุน ณ วันปลายงวด (หน่วย)	33,355,282.8844	2,205,974.8382
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	354,809,822.86	23,463,080.69
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	10.6372	10.6361
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานสำหรับงวดแยกตามประเภทหน่วยลงทุน มีดังนี้		
		บาท
		2568
ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า		20,282,690.16
ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนจ่ายเงินปันผล		1,330,726.46
รวม		21,613,416.62

7. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือ ไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
- ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

บาท

	ณ วันที่ 30 กันยายน 2568			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	94,201,501.00	-	-	94,201,501.00
ตราสารหนี้	-	274,927,468.62	-	274,927,468.62

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาอ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มระดับลงทุน

ในระหว่างงวด ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	236,162,798.72	132,966,170.90	369,128,969.62
เงินฝากธนาคาร	4,419,182.61	-	-	4,419,182.61
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	1,500,219.44	1,500,219.44
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	12,637,942.02	12,637,942.02
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	8,980,750.92	8,980,750.92
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	199,015.71	199,015.71
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	224,120.34	224,120.34
หนี้สินอื่น	-	-	9,523.17	9,523.17

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุน จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใด อันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

8. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง ESG Mixed 30/70

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และตราสารอื่น

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	260,499,473.25	68.87
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัท เงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน	4,890,792.40	1.29
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	11,029,163.92	2.92
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
(จ) เงินฝากธนาคาร	4,421,357.21	1.17
(ฉ) ตราสารทุน	94,201,501.00	24.90
(ช) หน่วยลงทุน	-	-
(ซ) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง	-	-
(ณ) สัญญาขายและรับซื้อคืน	-	-
(ญ) กริพย์สินอื่น	12,644,288.02	3.34
(ฎ) หนี้สินอื่น	(9,413,672.25)	(2.49)

*สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% ของมูลค่ากริพย์สินสุทธิ

กองทุนเปิดอีเอสพีริง ESG Mixed 30/70

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อการผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	
	(บาท)	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	375,042,287.78	99.15
หุ้นสามัญ		
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ	462,600.00	0.12
หมวดการแพทย์	3,772,880.00	1.00
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์	6,942,847.00	1.84
หมวดทองใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	209,510.00	0.06
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	5,240,530.00	1.39
หมวดธนาคาร	18,317,045.00	4.84
หมวดธุรกิจการเกษตร	272,480.00	0.07
หมวดบรรจุภัณฑ์	825,600.00	0.22
หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง	382,620.00	0.10
หมวดประกันภัยและประกันชีวิต	1,619,960.00	0.43
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	2,386,600.00	0.63
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค	20,815,755.00	5.50
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	5,883,824.00	1.56
หมวดพาณิชย์	8,905,715.00	2.35
หมวดวัสดุก่อสร้าง	3,441,000.00	0.91
หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์	597,806.00	0.16
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม	6,214,815.00	1.64
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์	2,738,624.00	0.72
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	5,171,290.00	1.37
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	4,963,659.35	1.31
อันดับความน่าเชื่อถือ : A+	4,956,137.15	1.31
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+(tha)	4,890,792.40	1.29
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA(thu)	1,109,367.42	0.29
ตัวเงินคลัง		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	4,988,286.92	1.32
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	18,965,794.08	5.01
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	236,545,392.25	62.53
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+(tha)	4,421,357.21	1.17
อื่นๆ	3,230,615.77	0.85
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	12,644,288.02	3.34
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	(9,413,672.25)	(2.49)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	378,272,903.55	100.00

กองทุนเปิดอีเอสพีริ่ง ESG Mixed 30/70

รายงานรายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	รหัสหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	% NAV
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's				
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ									260,499,473.25	68.87
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 37/91/68	CB25D18A	0.00					2025-12-18	3,000,000.00	2,991,816.36	0.79
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 33/91/68	CB25N20A	0.00					2025-11-20	6,000,000.00	5,988,924.59	1.58
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 34/91/68	CB25N27A	0.00					2025-11-27	6,000,000.00	5,989,103.93	1.58
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 27/90/68	CB25O09A	0.00					2025-10-09	3,000,000.00	2,999,112.59	0.79
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 1/364/68	CB26108A	0.00					2026-01-08	1,000,000.00	996,836.61	0.26
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับบริหารหนี้ให้กู้ต่อใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1	ESGLB35DA	1.59					2035-12-17	55,000,000.00	56,290,366.55	14.88
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5	ESGLB376A	3.39					2037-06-17	40,000,000.00	48,578,342.80	12.84
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 2	LB353A	2.41					2035-03-17	10,000,000.00	10,920,500.50	2.89
พันธบัตรรัฐบาลส่งเสริมความยั่งยืน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1	SLB406A	2.70					2040-06-17	105,000,000.00	120,756,182.40	31.92
ตั๋วเงินคลังวคที่ (DM)18/182/68	TB25D03A	0.00					2025-12-03	5,000,000.00	4,988,286.92	1.32
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวล ผู้สักลหลัง หรือผู้ค้ำประกัน									4,890,792.40	1.29
หุ้นกู้ของบริษัค เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	SCB275A	0.00		AA+(tha)			2027-05-10	5,000,000.00	4,890,792.40	1.29
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้									11,029,163.92	2.92
หุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนของ บริษัท แอควาซ อินโฟร် เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2577	ADVANC34NA	3.22		AAA(thai)			2034-11-13	1,000,000.00	1,109,367.42	0.29

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง ESG Mixed 30/70

รายงานรายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	รหัสหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV	
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's					
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2569											
	CPNREIT263B	0.00	A+				2026-03-24	5,000,000.00	4,956,137.15	1.31	
หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2569											
	SPALI263A	0.00	A				2026-03-20	5,000,000.00	4,963,659.35	1.31	
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ									-	-	
(จ) เงินฝากธนาคาร									4,421,357.21	1.17	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)									4,421,357.21	1.17	
(ฉ) ตราสารทุน									94,201,501.00	24.90	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)									16,300.00	4,743,300.00	1.25
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)									11,500.00	185,150.00	0.05
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)									120,900.00	4,896,450.00	1.29
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)									31,500.00	278,775.00	0.07
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)									321,000.00	719,040.00	0.19
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)									21,000.00	277,200.00	0.07
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)									32,400.00	251,100.00	0.07
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)									100,400.00	455,816.00	0.12
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)									19,100.00	2,845,900.00	0.75
บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)									25,000.00	325,000.00	0.09
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)									30,000.00	253,500.00	0.07

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง ESG Mixed 30/70

รายงานรายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	รหัส หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคา ตลาด (บาท)	% NAV
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's				
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	BDMS							159,400.00	3,267,700.00	0.86
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BEM							153,300.00	789,495.00	0.21
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	BGRIM							26,100.00	357,570.00	0.09
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	BJC							40,100.00	822,050.00	0.22
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	BLA							17,100.00	321,480.00	0.08
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	BTG							19,400.00	358,900.00	0.09
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	BTS							161,400.00	493,884.00	0.13
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	CBG							10,000.00	547,500.00	0.14
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	CENTEL							13,500.00	405,000.00	0.11
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	CK							16,900.00	260,260.00	0.07
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	CKP							81,500.00	221,680.00	0.06
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	COM7							24,000.00	618,000.00	0.16
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	CPALL							90,100.00	4,257,225.00	1.13
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	CPF							84,300.00	1,879,890.00	0.50
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	CPN							45,000.00	2,520,000.00	0.67
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	CRC							60,400.00	1,322,760.00	0.35
บริษัท เอลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	DELTA							30,100.00	4,770,850.00	1.26
บริษัท ดิกใต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	DITTO							6,900.00	89,700.00	0.02
บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)	DMT							11,800.00	119,180.00	0.03
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	EGCO							5,200.00	595,400.00	0.16

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง ESG Mixed 30/70

รายงานรายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	รหัส หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคา ตลาด (บาท)	% NAV
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's				
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	EPG							28,000.00	92,400.00	0.02
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	GLOBAL							54,100.00	411,160.00	0.11
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	GPSC							28,200.00	1,092,750.00	0.29
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	GULF							109,100.00	4,745,850.00	1.25
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)	GUNKUL							89,000.00	168,210.00	0.04
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	HANA							8,800.00	200,640.00	0.05
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	HMPRO							131,900.00	982,655.00	0.26
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ICHI							13,000.00	171,600.00	0.05
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	IVL							56,300.00	1,261,120.00	0.33
บริษัท เจ มาร์เก็ต จำกัด (มหาชน)	JMART							14,700.00	136,710.00	0.04
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็กเวอร์ค เซอร์วิสซิส จำกัด (มหาชน)	JMT							14,600.00	172,280.00	0.05
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK							23,700.00	3,969,750.00	1.05
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	KCE							11,800.00	269,040.00	0.07
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	KKP							8,400.00	493,500.00	0.13
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KTB							140,100.00	3,474,480.00	0.92
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KTC							25,800.00	774,000.00	0.20
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	LH							119,800.00	517,536.00	0.14
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	MAJOR							7,600.00	61,560.00	0.02
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	MBK							19,800.00	344,520.00	0.09
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	MC							7,900.00	87,690.00	0.02

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง ESG Mixed 30/70

รายงานรายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	รหัส หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคา ตลาด (บาท)	% NAV
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's				
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน)	MEGA							8,700.00	269,700.00	0.07
บริษัท โมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	MINT							56,800.00	1,312,080.00	0.35
บริษัท โมชิ โมชิ ริกทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	MOSHI							3,300.00	134,475.00	0.04
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	MTC							21,200.00	858,600.00	0.23
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)	NER							18,500.00	78,440.00	0.02
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	OR							120,300.00	1,708,260.00	0.45
บริษัท โอสภสกา จำกัด (มหาชน)	OSP							30,100.00	517,720.00	0.14
บริษัท ไพลิน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	PLANB							46,100.00	201,918.00	0.05
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	PM							5,500.00	66,000.00	0.02
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	PR9							7,800.00	180,180.00	0.05
บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	PSH							21,900.00	91,542.00	0.02
บริษัท พรชัยส ซิปปิง จำกัด (มหาชน)	PSL							15,600.00	108,420.00	0.03
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	PTT							142,700.00	4,744,775.00	1.25
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	PTTEP							39,800.00	4,596,900.00	1.22
บริษัท พัทธทิ โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	PTTGC							45,200.00	1,125,480.00	0.30
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	RATCH							21,800.00	561,350.00	0.15
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	RBF							20,000.00	79,200.00	0.02
บริษัท ศักดิ์สยามลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	SAK							21,000.00	81,060.00	0.02
บริษัท เซ็ปปี จำกัด (มหาชน)	SAPPE							3,000.00	105,000.00	0.03
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	SAWAD							16,600.00	498,000.00	0.13

กองทุนเปิดอีส์ทีเอสปริง ESG Mixed 30/70

รายงานรายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	รหัส หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคา ตลาด (บาท)	% NAV
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's				
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	SC							42,900.00	83,655.00	0.02
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	SCB							33,700.00	4,330,450.00	1.14
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	SCC							12,000.00	2,760,000.00	0.73
บริษัท เอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน)	SCGD							16,500.00	81,840.00	0.02
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	SCGP							43,000.00	825,600.00	0.22
บริษัท เอส โอเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	SHR							36,000.00	57,600.00	0.02
บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)	SIRI							174,700.00	255,062.00	0.07
บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	SJWD							18,100.00	171,950.00	0.05
บริษัท ศรีนันทาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	SNNP							9,600.00	86,400.00	0.02
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	SPALI							19,500.00	354,900.00	0.09
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดิสทรี จำกัด (มหาชน)	STA							15,400.00	194,040.00	0.05
บริษัท สาคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	STECON							15,200.00	122,360.00	0.03
บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	STGT							28,700.00	209,510.00	0.06
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	SYNEX							8,400.00	99,120.00	0.03
บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	TASCO							15,800.00	230,680.00	0.06
บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	TCAP							10,500.00	527,625.00	0.14
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	TFG							58,400.00	294,920.00	0.08
บริษัท ราชธานีสตีล จำกัด (มหาชน)	THANI							62,400.00	103,584.00	0.03
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	THCOM							10,900.00	102,460.00	0.03
บริษัท ทีเอสโกไฟเบอร์เซลลูโลส จำกัด (มหาชน)	TISCO							8,000.00	816,000.00	0.22

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง ESG Mixed 30/70

รายงานรายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	รหัส หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคา ตลาด (บาท)	% NAV
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's				
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	TLI							114,800.00	1,216,880.00	0.32
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	TOA							20,300.00	276,080.00	0.07
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	TOP							22,400.00	789,600.00	0.21
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	TQM							6,000.00	81,600.00	0.02
บริษัท ไทรีเชนไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน)	TTA							18,200.00	86,268.00	0.02
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	TTB							978,600.00	1,859,340.00	0.49
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	TTW							40,000.00	364,000.00	0.10
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	TU							44,600.00	570,880.00	0.15
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	TVO							8,900.00	224,725.00	0.06
บริษัท วีจีโอ จำกัด (มหาชน)	VGI							211,600.00	334,328.00	0.09
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	WHA							149,900.00	533,644.00	0.14
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	WHAUP							38,300.00	160,094.00	0.04
(ข) หน่วยลงทุน									-	-
(ข) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง									-	-
(ณ) สัญญาขายและรับซื้อคืน									-	-
(ณ) กรัฟฟี่สินอื่น									12,644,288.02	3.34
กรัฟฟี่สินอื่น									12,644,288.02	3.34
(ณ) หนี้สินอื่น									(9,413,672.25)	(2.49)
หนี้สินอื่น									(9,413,672.25)	(2.49)

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Ratings

- AAA(tha)** ระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยโดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้าประกันโดยรัฐบาล
- AA(tha)** ระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยโดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
- A(tha)** ระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
- BBB(tha)** ระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Ratings

- F1(tha)** ระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนีจะยอมให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้ว จะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
- F2(tha)** ระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- F3(tha)** ระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่แน่นอนมากนักขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating

- AAA** อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- AA** มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A** มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB** มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating

- T1** ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมากและนักลงทุนจะได้
รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารหนี้ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าว
ซึ่งมีเครื่องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
- T2** ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้น
ในระดับที่น่าพอใจ
- T3** ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody's Rating

- Aaa** Obligations rated Aaa are judged to be of the highest quality, subject to the lowest level of credit risk.
- Aa** Obligations rated Aa are judged to be of high quality and are subject to very low credit risk.
- A** Obligations rated A are judged to be upper-medium grade and are subject to low credit risk.
- Baa** Obligations rated Baa are judged to be medium-grade and subject to moderate credit risk and as such may possess certain speculative characteristics.

สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody's Rating

- P1** Issuers (or supporting institutions) rated Prime-1 have a superior ability to repay short-term debt obligations.
- P2** Issuers (or supporting institutions) rated Prime-2 have a strong ability to repay short-term debt obligations.
- P3** Issuers (or supporting institutions) rated Prime-3 have an acceptable ability to repay short-term obligations.

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P Rating

- AAA** The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is extremely strong.
- AA** The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is very strong.
- A** The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is still strong.
- BBB** The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation.

สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P Rating

- A1** The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is strong.
- A2** The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is satisfactory.
- A3** The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation.

หมายเหตุ

เครื่องหมายพิเศษสำหรับประเทศไทย "tha" จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย "+" หรือ "-" อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือชั้นหลักทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับ "AAA(thai)" หรืออันดับที่ต่ำกว่า "CCC(thai)" สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว และจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก "F1(thai)"

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดอีส์ทีสปริง ESG Mixed 30/70

ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) ²		
- ชนิตสะสมมูลค่า	904.27	0.3603
- ชนิตจ่ายเงินปันผล	59.80	0.3603
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee) ²		
- ชนิตสะสมมูลค่า	48.48	0.0193
- ชนิตจ่ายเงินปันผล	3.21	0.0193
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee) ²		
- ชนิตสะสมมูลค่า	376.78	0.1501
- ชนิตจ่ายเงินปันผล	24.92	0.1502
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ (Audit fee)	40.00	0.0149
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนกองทุน	107.00	0.0400
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	0.0000
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ¹	1,564.46	0.5846

หมายเหตุ

- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่รวมค่าภาษีต่าง ๆ ที่เกิดจากการลงทุน
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนจะคำนวณเป็น % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่เฉลี่ยตามชนิดหน่วยลงทุนนั้น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยเท่ากับ 291,552,796.61 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม(Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 107.44%

รายได้ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหน่วยลงทุน (0.1%) = 332,432.52 บาท

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์(ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) = 0.01% (42,251.38 บาท)

ตารางแสดงค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

ลำดับ	ชื่อบริษัทหลักทรัพย์	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1.	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	17,802.92	42.14
2.	บริษัทหลักทรัพย์ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	14,461.80	34.23
3.	บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	6,722.79	15.91
4.	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2,410.34	5.70
5.	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	798.19	1.89
6.	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	55.34	0.13
	รวมค่านายหน้าทั้งหมด	42,251.38	100.00

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดอีส์สปริง ESG Mixed 30/70

ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของ บลจ.ที่ <https://www.eastspring.co.th/about-us/corporate-governance> หรือที่ <https://www.eastspring.co.th> เลือกหัวข้อ > การกำกับดูแลกิจการ > รายงานการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือที่ website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ <https://www.sec.or.th>

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ไม่มี

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

1	นายวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล
2	นางสาวดารารวรรณ ประกายทิพย์
3	นางสุวิมล ศิริสมบัติยืนยง
4	นายสมิทธิ์ ศักดิ์กำจร
5	นางสาวเชวณี แก้วมณีเอี่ยม
6	นางสาวธรรณัฐ ธรรมภินุวัฒนา
7	นางสาวพัชรภา มัทธนกุล
8	นางสาววิภาสิริ เกษมสุข
9	นางธนิภา พรศพานิช
10	นายธรรดร เพ็ญมีสวน
11	นายวิรัช จันเป็ง
12	นายปรีพนธ์ ศรีบุญ
13	นายศตนต์ กัน
14	นางสาวกมลวรรณ ชัยรักษ์วัฒนา
15	นางสาวรุจิรา เข้มเพชร
16	นายวัชรพงศ์ รัตนมังคลานนท์
17	นางสาวนันทรา สายจุด
18	นายธีระคันส์ กุติยะโพธิ์
19	นายฤทธิพร ส่งเสริมสวัสดิ์
20	นางสาวจิรินทร์นิ นโสกนวิริยานนท์

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	YUANTA SECURITIES (THAILAND)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2	WESTPAC BANKING CORP - AUSTRALIA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3	WESTPAC BANKING CORPORATION	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4	UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5	UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6	UOB KAY HIAN PTE LTD. (SINGAPORE)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7	UNITED OVERSEAS BANK LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8	UBS AG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9	TMBTHANACHART BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10	TRINITY SECURITIES CO.,LTD.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11	THANACHART SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12	TISCO SECURITIES HONG KONG LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13	TISCO SECURITIES CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14	TISCO BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15	TORONTO-DOMINION BANK/THE - CANADA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16	STATE STREET FUND SERVICES (IRELAND) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17	STATE STREET GLOBAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19	PGIM GLOBAL INVESTMENTS	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20	MFEX MUTUAL FUNDS EXCHANGE AB	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21	BLACKROCK GLOBAL FUNDS	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
22	SMBC BANK INTERNATIONAL PLC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23	SUMITOMO MITSUI BANKING CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24	SOCIETE GENERALE CORPORATE & INVESTMENT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
25	THE SEAPORT GROUP EUROPE LLP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
26	STANDARD CHARTERED BANK-LONDON	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
27	SCOTIA MOCATTA HONG KONG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
28	STANDARD CHARTERED BANK-KOREA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
29	STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
30	SIAM COMMERCIAL BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
31	STANDARD CHARTERED BANK - UK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
32	STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
33	STANDARD CHARTERED BANK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
34	SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
35	RHB SECURITIES THAILAND PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
36	ITG POSIT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
37	PI SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
38	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
39	OPTIVER AUSTRALIA PTY LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
40	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
41	NOMURA SINGAPORE LTD - SINGAPORE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
42	NOMURA INTERNATIONAL PLC.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
43	NATWEST GROUP PLC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
44	MIZUHO BANK LTD - JAPAN	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
45	MIZUHO SECURITIES (SNG) PTE LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
46	MALAYAN BANKING BERHAD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
47	MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
48	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
49	MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PLC.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
50	MORGAN STANLEY - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
51	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
52	MAYBANK SECURITIES PTE LTD - SINGAPORE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
53	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
54	MKS PRECIOUS METAL (HONG KONG) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
55	MAYBANK KIM ENG SECURITIES THAILAND	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
56	MACQUARIE GROUP LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
57	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES CO.,LTD.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
58	KRUNG THAI BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
59	KTB SECURITIES THAILAND PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
60	KRUNGSRI SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
61	KASIKORN SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
62	KOTAK SECURITIES LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
63	KIATNAKIN PHATRA BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
64	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
65	KGI SECURITIES (THAILAND) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
66	KGI ASIA LTD - HONG KONG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
67	KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
68	KB SECURITIES CO LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
69	KASIKORN BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
70	JP MORGAN CHASE BANK, N.A.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
71	JP MORGAN SECURITIES LLC - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ให้บริการ	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
72	JP MORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
73	JEFFERIES INTERNATIONAL LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
74	JANE STREET FINANCIAL LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
75	ITG HONG KONG LIMITED.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
76	INNOVESTX SECURITIES CO., LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
77	INSTINET PACIFIC LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
78	ING BANK NV	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
79	IIFL SECURITIES LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
80	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
81	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
82	THE HONGKONG & SHANGHAI BANKING	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
83	HSBC BANK PLC - UK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
84	HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CORP.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
85	GOLDMAN SACHS GROUP INC - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
86	GOVERNMENT SAVINGS BANK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
87	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
88	GOVERNMENT HOUSING BANK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
89	FINANSIA SYRUS SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
90	FLOW TRADERS B.V.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
91	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
92	DEUTSCHE BANK AG - GERMAN	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
93	DBS VICKERS SECURITIES THAILAND CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
94	DBS VICKERS SECURITIES SINGAPORE PTE LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
95	DBS BANK LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
96	DBS BANK LTD - SINGAPORE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
97	DAOL SECURITIES (THAILAND) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
98	DAIWA SECURITIES GROUP INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
99	CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
100	CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE. LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
101	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
102	CLSA B.V.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
103	CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
104	CIMB THAI BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
105	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
106	CGS INTERNATIONAL SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
107	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
108	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
109	CITIBANK N.A. - BANGKOK BRANCH	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
110	CITIGROUP INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
111	COMMERZBANK AG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
112	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
113	CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
114	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT -UK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
115	BANK OF CHINA LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
116	BANK OF AMERICA CORP - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
117	BNP PARIBAS (BANGKOK BRANCH)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
118	BNP PARIBAS S.A.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
119	BUALUANG SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
120	BARCLAYS CAPITAL SECURITIES THAILAND CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
121	BARCLAYS BANK PLC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
122	BANGKOK BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
123	BLUEBELL SECURITIES CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
124	BANK OF AYUDHYA PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
125	BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
126	AXIS CAPITAL LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
127	ASIA PLUS SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
128	ASL SECURITIES COMPANY LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
129	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
130	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
131	BEYOND SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
132	AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถค้นหารายละเอียดการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีและประชุมวิสามัญของบริษัทจัดการที่กองทุนถือลงทุนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ที่ <https://www.eastspring.co.th> ในเมนู หัวข้อ “เกี่ยวกับเรา >การกำกับดูแลกิจการ > นโยบายการใช้สิทธิออกเสียง”