eastspring investments

A Prudential plc company

กองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 ปันผล 2

ชื่อเดิม: กองทุนเปิดธนชาต SET50

รายงานประจำปี

ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2566

สิ้นสุดวันที่ 17 กรกฎาคม 2567

eastspring investments

A Prudential plc company

วันที่ 30 กันยายน 2567

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีสท์ปริง (ประเทศไทย)) ขอนำส่งรายงานประจำปี เดือนตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ถึง 17 กรกฎาคม 2567 ของกองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 ปันผล 2 มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

เศรษฐกิจไทยปี 2566 ขยายตัวร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 2.5 ในปี 2565 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการท่องเที่ยว การอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน ที่ปรับตัวดีขึ้นได้ต่อเนื่อง ในขณะที่การส่งออกสินค้า และการลงทุนภาครัฐปรับตัวลดลง ในส่วนของอัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 0.98 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 1.2 ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 1.3 ของ GDP รวมทั้งปี 2566 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) อยู่ที่ 17.9 ล้านล้านบาท สำหรับเศรษฐกิจไทยปี 2567 มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอย่างช้า ๆ จากปี 2566 โดยคาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 2.0 - 3.0 ซึ่งจะได้รับแรงสนับสนุนจากการเพิ่มขึ้นของการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐในช่วงที่เหลือของปี การฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยวตามการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวต่างชาติ การขยายตัวในเกณฑ์ดีของการอุปโภคบริโภคภายในประเทศโดยเฉพาะในหมวดบริการ การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการลงทุนภาคเอกชน และการกลับมาขยายตัวอย่างช้า ๆ ของการส่งออกสินค้า ตามการฟื้นตัวของการค้าโลก ในส่วนของเงินเฟ้อมีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับต่ำจากปัจจัยด้านอุปทานและมาตรการภาครัฐ โดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ในช่วงร้อยละ 0.1 – 1.1

สำหรับตลาดหุ้นไทยนั้น มีแนวโน้มที่จะผันผวนตามแรงเก็งกำไร จากการคาดการณ์ปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ ซึ่งจะส่งผลต่อกระแสการเคลื่อนย้ายเงินทุน ของภูมิภาค อย่างไรก็ดีจากที่ปัจจัยทางการเมืองที่มีความแน่นอนมากขึ้น ส่งผลให้ความเชื่อมั่นนักลงทุนทั้งในและนอกประเทศกลับมาอีกครั้ง อีกทั้งยังคาดว่าอัตราการเติบโตของกำไรยังอยู่ในช่วงการฟื้นตัว ส่งผลให้คาดว่าตลาดโดยรวมมีโอกาสที่จะฟื้นตัว

สำหรับกองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 ปันผล 2 ในรอบปีที่ผ่านมา กองทุนยังคงรักษาการลงทุนตามนโยบายการลงทุน โดยน้ำหนักการลงทุนส่วนมากอยู่ใน กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค กลุ่มธนาคาร และ กลุ่มสื่อสาร

สุดท้ายบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ

กองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 ปันผล 2

<u>ภาวะเศรษฐกิจ</u>

เศรษฐกิจไทยในช่วงท้ายของปี 2566 ขยายตัวชะลอลงกว่าคาด จากการส่งออกสินค้าและการผลิตที่ฟื้นตัวช้าตามภาวะการค้าโลกและสินค้าคงคลังที่อยู่ในระดับสูง การเปลี่ยนพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ทำให้รายรับต่อคนน้อยกว่าในอดีต และการลงทุนภาครัฐที่ลดลงในช่วงที่งบประมาณรายจ่ายประจำปีล่าช้า ส่งผลให้รวมทั้งปี 2566 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 2.5 ในปี 2565 ปัจจัยสนับสนุนยังคงเป็นการส่งออกบริการที่ขยายตัวได้ร้อยละ 38.3 แม้จะชะลอลงจากที่ขยายตัวถึงร้อยละ 59.9 ในปี 2565 การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวในเกณฑ์สูงร้อยละ 7.1 เร่งขึ้นจากร้อยละ 6.2 ในปี 2565 และการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวร้อยละ 3.2 ชะลอลงจากร้อยละ 4.7 ในปี 2565 ขณะที่การส่งออกสินค้าลดลงร้อยละ 1.7 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 5.4 ในปี 2565 การลงทุนภาครัฐลดลงร้อยละ 4.6 เทียบกับการลดลงร้อยละ 3.9 ในปี 2565 การนำเข้าสินค้าลดลงร้อยละ 3.1 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 14 ในปี 2565 และการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 3.2 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 0.7 ในปี 2565 ในส่วนของอัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 0.98 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 1.2 ลดลงอย่างมากจากร้อยละ 6.1 ในปี 2565 ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 1.3 ของ GDP รวมทั้งปี 2566 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) อยู่ที่ 17.9 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 17.4 ล้านล้านบาท ในปี 2565 สำหรับเศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี 2567 ขยายตัวร้อยละ 1.5 จากการส่งออกบริการที่ขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 24.8 และการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวในเกณฑ์สูงร้อยละ 6.9 ตลอดจนการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวร้อยละ 4.6 ในขณะที่การส่งออกสินค้ายังฟื้นตัวช้า โดยปริมาณการส่งออกสินค้าลดลงร้อยละ 2 และการใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐยังคงลดลงร้อยละ 2.1 และร้อยละ 27.7 ตามลำดับ อัตราการว่างงานสูงขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ร้อยละ 1.01 และอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ำลงที่ร้อยละ 0.4

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2567 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 2.0 - 3.0 ซึ่งจะได้รับแรงสนับสนุนจากการเพิ่มขึ้นของการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐในช่วงที่เหลือของปี การฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยวตามการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวต่างชาติ การขยายตัวในเกณฑ์ดีของการอุปโภคบริโภคภายในประเทศโดยเฉพาะในหมวดบริการ การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการลงทุนภาคเอกชน และการกลับมาขยายตัวอย่างช้า ๆ ของการส่งออกสินค้า ตามการฟื้นตัวของการค้าโลก แต่จะยังมีข้อจำกัดและปัจจัยเสี่ยงจากภาระหนี้สินครัวเรือนและภาคธุรกิจที่อยู่ในระดับสูง และการเพิ่มขึ้นของภาระดอกเบี้ยที่จะส่งผลให้สถาบันการเงินระมัดระวังในการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่จะมีผลต่อผลผลิตสินค้าเกษตร ความเสี่ยงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและการค้าโลกที่อาจเพิ่มขึ้นตามสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ การปรับทิศทางนโยบายการเงินของประเทศเศรษฐกิจหลัก และการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ในส่วนของเงินเฟ้อมีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับต่ำจากปัจจัยด้านอุปทานและมาตรการภาครัฐ โดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ในช่วงร้อยละ 0.1 – 1.1 ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยที่ปัจจุบันอยู่ที่ระดับร้อยละ 2.50 ต่อปี นั้น หากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยมีความล่าช้ากว่าคาด ทำให้มีความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้เหมาะสมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจในระยะถัดไป

eastspring investments
A Prudential plc company

ภาวะการลงทุน

ในส่วนของภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นไทย ได้รับแรงกดดันจากการที่เฟดไม่ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยตามที่เคยคาดไว้ช่วงต้นปี ทำให้เห็นแรงขายในตลาดหุ้นภูมิภาค อย่างไรก็ดีหลังจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ประกาศในช่วงไตรมาส 2/67 เริ่มส่งสัญญาณชะลอตัว และส่วนใหญ่ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้คาดไว้ ทำให้ตลาดเริ่มมองถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดอีกครั้ง ขณะที่คาดว่าตลาดหุ้นไทยจะฟื้นตัวตามความเชื่อมั่นของนักลงทุนหลังแรงกดดันจากปัจจัยการเมืองภายในที่ลดลง และการฟื้นตัวของผลประกอบการโดยรวม ที่ฟื้นตัวตามภาคเศรษฐกิจของไทยที่ยังคงคาดว่าจะได้แรงหนุนการใช้จ่ายภาครัฐ รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มติม

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชี ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ถึง 17 กรกฎาคม 2567

สำหรับกองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 ปันผล 2 ในรอบปีที่ผ่านมา กองทุนยังคงรักษาการลงทุนตามนโยบายการลงทุน โดยน้ำหนักการลงทุนส่วนมากอยู่ใน กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค กลุ่มธนาคาร และ กลุ่มสื่อสาร

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ไม่มี

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข

ไม่มี

ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี

eastspring investments

A Prudential plc company

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน								
	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	Since Inception Return
ES-SET50DV2	-4.05	-1.44	-0.43	-10.32	-1.39	-3.79	0.40	2.45
Benchmark	-3.75	-1.28	-0.14	-9.77	-1.60	-3.59	0.72	2.84
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	10.63	9.47	10.62	11.47	11.53	18.53	16.09	16.41
ความผันผวนของ Benchmark	10.71	9.54	10.70	11.53	11.65	18.75	16.25	16.58
Tracking Error ระหว่างกองทุนรวมกับดัชนีชี้วัด	1.22	0.14	1.28	1.03	1.03	0.91	0.75	0.83
Tracking Different (alpha) ระหว่างกองทุนรวมกับดัชนีชี้วัด	-0.31	-0.16	-0.29	-0.61	0.36	-0.17	-0.31	-0.51

ผลการดำเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คำนวณเป็น % ต่อปี

1. ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีขึ้นไป คิดเป็น % ต่อปี
2. Information Ratio แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง Benchmark คำนวณจาก

1. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (SET50 TRI) สัดส่วน 100%

สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 ปันผล 2

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 ปันผล 2 ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 ปันผล 2 เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2567

C&A AUDIT OFFICE
YOUR ASSURANCE PARTNER

T : (02) 678-0751-2
E : cna@cnaaudit.com

บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด
53 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 ปันผล 2
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดธนชาต SET50)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 ปันผล 2 (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 ปันผล 2 ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของกองทุน (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกองทุนตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้บริหารทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด

(นางสาวจินตนา มหาวนิช)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4687

กรุงเทพมหานคร : วันที่ 13 กันยายน 2567

กองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 ปันผล 2

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2567

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2567	2566
สินทรัพย์			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3	637,656,592.15	770,576,020.50
เงินฝากธนาคาร	5	1,778,517.58	2,435,502.59
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย		785.68	231,543.56
จากการขายเงินลงทุน		-	14,602,790.33
จากการขายหน่วยลงทุน		1,000.00	-
รวมสินทรัพย์		**639,436,895.41**	**787,845,856.98**
หนี้สิน			
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		181,293.00	10,819,228.04
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	7	341,047.00	527,463.08
หนี้สินอื่น		7,521.40	21,106.12
รวมหนี้สิน		**529,861.40**	**11,367,797.24**
สินทรัพย์สุทธิ		**638,907,034.01**	**776,478,059.74**
สินทรัพย์สุทธิ			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		578,397,281.73	611,005,753.30
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล	3	400,213,334.03	406,837,529.16
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		(339,703,581.75)	(241,365,222.72)
สินทรัพย์สุทธิ		**638,907,034.01**	**776,478,059.74**
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		**11.0461**	**12.7082**
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		**57,839,728.1734**	**61,100,575.3304**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 ปันผล 2

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (Unit)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หุ้นสามัญ			
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
กลุ่มธนาคาร			
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	108,100	14,593,500.00	2.29
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	134,100	16,963,650.00	2.66
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	791,150	13,686,895.00	2.15
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	190,600	19,536,500.00	3.06
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	45,200	4,305,300.00	0.67
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	5,508,000	9,749,160.00	1.53
รวมกลุ่มธนาคาร		**78,835,005.00**	**12.36**
กลุ่มวัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	67,900	15,209,600.00	2.39
รวมกลุ่มวัสดุก่อสร้าง		**15,209,600.00**	**2.39**
กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	317,800	6,006,420.00	0.94
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	255,200	7,209,400.00	1.13
รวมกลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		**13,215,820.00**	**2.07**
กลุ่มพาณิชย์			
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	226,900	4,674,140.00	0.73
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	508,500	28,984,500.00	4.55
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	341,400	10,924,800.00	1.71
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	294,470	4,534,838.00	0.71
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	744,535	6,775,268.50	1.06
รวมกลุ่มพาณิชย์		**55,893,546.50**	**8.76**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 ปันผล 2

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (Unit)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หุ้นสามัญ (ต่อ)			
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ)			
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	168,400	37,721,600.00	5.92
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	181,500	14,338,500.00	2.25
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,956,034	17,604,306.00	2.76
รวมกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		**69,664,406.00**	**10.93**
กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	68,500	2,397,500.00	0.38
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	147,600	3,291,480.00	0.52
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	184,700	1,182,080.00	0.18
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	27,900	2,887,650.00	0.45
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	159,661	6,586,016.25	1.03
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	664,190	29,888,550.00	4.69
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	679,317	11,004,935.40	1.73
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	1,617,000	52,552,500.00	8.24
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	224,723	32,697,196.50	5.13
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	122,700	3,435,600.00	0.54
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	126,494	6,546,064.50	1.03
รวมกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค		**152,469,572.65**	**23.92**
กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	146,000	5,730,500.00	0.90
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	120,000	4,830,000.00	0.76
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	143,900	2,532,640.00	0.40
รวมกลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์		**13,093,140.00**	**2.06**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 ปันผล 2

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (Unit)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หุ้นสามัญ (ต่อ)			
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ)			
กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	56,400	3,792,900.00	0.59
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	476,300	11,478,830.00	1.80
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	169,800	3,956,340.00	0.62
บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)	170,000	4,097,000.00	0.64
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	263,500	3,952,500.00	0.62
รวมกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม		**27,277,570.00**	**4.27**
กลุ่มการแพทย์			
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	899,600	23,614,500.00	3.70
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	45,000	11,115,000.00	1.74
รวมกลุ่มการแพทย์		**34,729,500.00**	**5.44**
กลุ่มการท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	71,600	3,025,100.00	0.47
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	321,022	9,470,149.00	1.49
รวมกลุ่มการท่องเที่ยวและสันทนาการ		**12,495,249.00**	**1.96**
กลุ่มประกันชีวิตและประกันภัย			
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	648,200	4,796,680.00	0.75
รวมกลุ่มประกันชีวิตและประกันภัย		**4,796,680.00**	**0.75**
กลุ่มบรรจุภัณฑ์			
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	243,039	7,048,131.00	1.11
รวมกลุ่มบรรจุภัณฑ์		**7,048,131.00**	**1.11**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 ปันผล 2

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (Unit)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หุ้นสามัญ (ต่อ)			
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ)			
กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)	1,811,800	7,066,020.00	1.11
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	254,100	14,420,175.00	2.26
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	676,500	3,991,350.00	0.63
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	846,100	4,315,110.00	0.68
รวมกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์		**29,792,655.00**	**4.68**
กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	808,700	46,500,250.00	7.29
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	865,312	6,706,168.00	1.05
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	745,400	3,026,324.00	0.47
รวมกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์		**56,232,742.00**	**8.81**
กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	706,100	66,902,975.00	10.49
รวมกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		**66,902,975.00**	**10.49**
รวมหุ้นสามัญ		**637,656,592.15**	**100.00**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 714,994,285.29 บาท)		**637,656,592.15**	**100.00**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 ปันผล 2

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (Unit)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หุ้นสามัญ			
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
กลุ่มธนาคาร			
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	115,200	18,432,000.00	2.39
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	142,900	19,220,050.00	2.49
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	843,150	16,610,055.00	2.16
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	203,100	22,239,450.00	2.89
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	46,800	4,539,600.00	0.59
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	5,843,600	9,291,324.00	1.21
รวมกลุ่มธนาคาร		**90,332,479.00**	**11.73**
กลุ่มวัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	72,400	23,674,800.00	3.07
รวมกลุ่มวัสดุก่อสร้าง		**23,674,800.00**	**3.07**
กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	338,700	11,600,475.00	1.50
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	272,000	10,472,000.00	1.36
รวมกลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		**22,072,475.00**	**2.86**
กลุ่มพาณิชย์			
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	137,800	3,858,400.00	0.50
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	541,900	34,275,175.00	4.45
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	363,800	14,733,900.00	1.91
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	291,268	4,689,414.80	0.61
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	793,335	11,027,356.50	1.43
รวมกลุ่มพาณิชย์		**68,584,246.30**	**8.90**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 ปันผล 2

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (Unit)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หุ้นสามัญ (ต่อ)			
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ)			
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	179,400	39,826,800.00	5.17
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	193,400	14,891,800.00	1.93
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,084,434	14,382,594.60	1.87
รวมกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		**69,101,194.60**	**8.97**
กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	488,800	4,472,520.00	0.58
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	158,100	5,652,075.00	0.73
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	225,000	12,656,250.00	1.64
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	30,100	4,123,700.00	0.54
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	170,061	9,395,870.25	1.22
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	707,790	34,504,762.50	4.48
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	723,917	15,419,432.10	2.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	1,723,100	59,446,950.00	7.71
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	239,523	37,126,065.00	4.82
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	127,700	4,597,200.00	0.60
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	135,494	6,300,471.00	0.82
รวมกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค		**193,695,295.85**	**25.14**
กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	156,300	7,267,950.00	0.94
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	124,700	4,707,425.00	0.61
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	78,300	3,777,975.00	0.49
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	160,475	3,739,067.50	0.49
รวมกลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์		**19,492,417.50**	**2.53**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 ปันผล 2

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (Unit)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หุ้นสามัญ (ต่อ)			
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ)			
กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	56,800	3,933,400.00	0.51
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	519,500	10,130,250.00	1.31
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	329,922	10,969,906.50	1.42
บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)	181,100	5,116,075.00	0.66
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	263,200	3,395,280.00	0.44
รวมกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม		**33,544,911.50**	**4.34**
กลุ่มการแพทย์			
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	958,700	27,322,950.00	3.55
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	48,000	10,656,000.00	1.38
รวมกลุ่มการแพทย์		**37,978,950.00**	**4.93**
กลุ่มการท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	75,900	3,472,425.00	0.45
รวมกลุ่มการท่องเที่ยวและสันทนาการ		**3,472,425.00**	**0.45**
กลุ่มประกันชีวิตและประกันภัย			
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	690,700	7,666,770.00	0.99
รวมกลุ่มประกันชีวิตและประกันภัย		**7,666,770.00**	**0.99**
กลุ่มบรรจุภัณฑ์			
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	258,939	10,163,355.75	1.32
รวมกลุ่มบรรจุภัณฑ์		**10,163,355.75**	**1.32**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 ปันผล 2

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (Unit)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หุ้นสามัญ (ต่อ)			
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ)			
กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)	1,930,600	8,880,760.00	1.15
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	270,700	17,866,200.00	2.32
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	724,600	6,195,330.00	0.80
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	861,000	4,201,680.00	0.55
รวมกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์		**37,143,970.00**	**4.82**
กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	861,800	61,187,800.00	7.94
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	922,112	8,068,480.00	1.05
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	791,800	6,136,450.00	0.80
รวมกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์		**75,392,730.00**	**9.79**
กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	752,500	78,260,000.00	10.16
รวมกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		**78,260,000.00**	**10.16**
รวมหุ้นสามัญ		**770,576,020.50**	**100.00**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 774,791,110.98 บาท)		**770,576,020.50**	**100.00**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 ปันผล 2

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 17 กรกฎาคม 2567

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2567	2566
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล		21,492,883.51	32,469,035.86
รายได้ดอกเบี้ย		15,902.98	39,330.35
รายได้อื่น		423,376.13	1,357,036.66
รวมรายได้		**21,932,162.62**	**33,865,402.87**
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6,7	2,982,116.53	5,043,223.44
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	6	134,195.29	226,945.00
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	6,7	596,423.29	1,008,644.79
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี		40,409.29	40,190.71
ค่าใช้จ่ายอื่น		448,062.92	773,590.74
รวมค่าใช้จ่าย		**4,201,207.32**	**7,092,594.68**
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ		**17,730,955.30**	**26,772,808.19**
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(19,112,270.79)	(25,759,775.28)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(73,122,602.66)	24,012,484.62
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		**(92,234,873.45)**	**(1,747,290.66)**
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		**(74,503,918.15)**	**25,025,517.53**
<u>หัก</u> ภาษีเงินได้	3	(2,385.45)	(5,899.55)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		**(74,506,303.60)**	**25,019,617.98**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 ปันผล 2

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 17 กรกฎาคม 2567

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2567	2566
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก			
การดำเนินงาน		(74,506,303.60)	25,019,617.98
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี		121,503,189.04	290,223,205.39
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี		(160,735,855.74)	(614,786,862.08)
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน	8	(23,832,055.43)	(43,714,574.24)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี		**(137,571,025.73)**	**(343,258,612.95)**
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี		776,478,059.74	1,119,736,672.69
สินทรัพย์สุทธิ ณ ปลายปี		**638,907,034.01**	**776,478,059.74**

<u>การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน</u>	หน่วย	
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	61,100,575.3304	87,606,584.0963
<u>บวก</u> หน่วยลงทุนที่ขายระหว่างปี	10,519,201.0970	22,610,980.6259
<u>หัก</u> หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนระหว่างปี	(13,780,048.2540)	(49,116,989.3918)
หน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี	**57,839,728.1734**	**61,100,575.3304**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 ปันผล 2
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดธนชาต SET50)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 17 กรกฎาคม 2567

1. ลักษณะของกองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 ปันผล 2

กองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 ปันผล 2 ("กองทุน") เป็นกองทุนรวมประเภทกองทุนเปิด ไม่มีกำหนดอายุโครงการ กองทุนได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("ก.ล.ต.") ให้จัดตั้งเป็นกองทุนเปิดและจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการจัดการ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 มีมูลค่าโครงการจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 100,000,000 หน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) ต่อมาเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ได้จดทะเบียนเพิ่มเงินทุนของกองทุนจำนวน 1,000 ล้านบาท รวมเป็นเงินทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 2,000 ล้านบาท ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกิน 150 ล้านบาท จัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ("บริษัทจัดการ")

กองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 ปันผล 2 เป็นกองทุนรวมพิเศษ และเป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายมุ่งเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 เป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนเป็นกองทุนรวมดัชนี (Index Fund) ที่มีนโยบายสร้างผลตอบแทนตามการเคลื่อนไหวของดัชนี SET50 (SET50 Index) กองทุนจะใช้การบริหารเชิงรับ (Passive management strategy) ซึ่งกองทุนลักษณะนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะเอาชนะดัชนี อย่างไรก็ตาม ในขณะใดขณะหนึ่งกองทุนอาจไม่ได้ลงทุนในตราสารแห่งทุนที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 ครบทุกหลักทรัพย์ ทั้งนี้ กองทุนมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทุนที่ต้องหักออกจากกองทุน รวมทั้งการลงทุนในส่วนของสภาพคล่อง ปัจจัยเหล่านี้มีส่วนทำให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนอาจไม่ได้เคลื่อนไหวขึ้นลงตามดัชนี SET50 ที่กองทุนให้เป็นดัชนีมาตรฐาน (Benchmark) อย่างสมบูรณ์

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนดัชนีที่ใช้อ้างอิงข้างต้น กรณีดัชนีดังกล่าวถูกยกเลิกหรือกรณีอื่นใดที่เป็นเหตุให้ไม่มีการคำนวณดัชนีดังกล่าวอีกต่อไป หรือมีการเปลี่ยนแปลงจนไม่เหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศเปลี่ยนแปลง ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป โดยไม่ถือว่าปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้

กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (unlisted securities) ยกเว้นในกรณีขณะที่เริ่มลงทุน ตราสารดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) แต่ต่อมาถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลงต่ำกว่า Investment grade กองทุนจะมีไว้ซึ่งตราสารดังกล่าวต่อไปนี้ได้ รวมทั้งมีเวลาในการปรับลดอัตราส่วนให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด หรือเห็นชอบให้ดำเนินการได้

1. ลักษณะของกองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 ปันผล 2 (ต่อ)

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ก.ล.ต. ได้เห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงชื่อจากเดิม กองทุนเปิดธนชาต SET50 (Thanachart SET50 Fund (T-SET50)) เป็นชื่อกองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 ปันผล 2 (Eastspring SET50 Dividend Fund 2 (ES-SET50DV2)) จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

กองทุนมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ซึ่งจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ เมื่อกองทุนรวมมีกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น ทั้งนี้อาจมีกรณีที่ในปีใดปีหนึ่งไม่มีการจ่ายเงินปันผล โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนน้อยกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนหรือกรณีที่นำเงินปันผลต่อหน่วยที่จ่ายมาหักจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันสิ้นงวดบัญชีนั้น และมีผลทำให้มูลค่าหน่วยลงทุนภายหลังจากการหักเงินปันผลต่อหน่วยที่คำนวณได้ดังกล่าวมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย หรือกรณีที่กระแสเงินสดที่จะจ่ายเงินปันผลในงวดนั้นมีไม่เพียงพอ หรือกรณีที่จ่ายเงินปันผลมีผลให้ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนมีอัตราที่แตกต่างกับอัตราผลตอบแทนของ SET50 Index อย่างมีนัยสำคัญ

2. เกณฑ์ในการจัดทำและนำเสนองบการเงิน

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("แนวปฏิบัติทางบัญชี") ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับนี้ไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีของข้อมูลทางการเงิน

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 เครื่องมือทางการเงิน

<u>การจัดประเภทและการวัดมูลค่าเริ่มแรก</u>

กองทุนรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม อย่างไรก็ตาม สำหรับลูกหนี้ กรณีไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ กองทุนจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้

<u>การวัดมูลค่าภายหลัง</u>

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนในประเทศไทยแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนและวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน โดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดมูลค่าเงินลงทุน
- เงินฝากธนาคารวัดมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
- หนี้สินทางการเงินวัดมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

<u>การผิดนัดชำระ</u>

ในกรณีที่เงินลงทุนในตราสารหนี้ผิดนัดชำระหนี้ กองทุนจะตัดบัญชีดอกเบี้ยค้างรับโดยนำไปลดรายได้ดอกเบี้ยทันทีเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะไม่ได้รับดอกเบี้ยและเมื่อจำนวนดอกเบี้ยที่จะไม่ได้รับสามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล หากดอกเบี้ยค้างรับที่ต้องตัดบัญชีเป็นดอกเบี้ยที่กองทุนซื้อมาพร้อมกับเงินลงทุน กองทุนจะตัดบัญชีดอกเบี้ยค้างรับดังกล่าวโดยนำไปเพิ่มต้นทุนของเงินลงทุนที่ซื้อมา

3.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

กองทุนบันทึกกำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกำไรขาดทุน

ในการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยู่ในกำไรขาดทุน

ดอกเบี้ยรับรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับตั้งแต่วันที่มีสิทธิจะได้รับ

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

3.3 ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากรในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

3.4 การใช้ประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่กำหนดในแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณการรายการบัญชีบางรายการและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

3.5 บัญชีปรับสมดุล

บัญชีปรับสมดุลถือเป็นส่วนหนึ่งของกำไรสะสม ซึ่งจะบันทึกเมื่อมีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเพื่อทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีส่วนในสินทรัพย์สุทธิของกิจการลงทุนหรือได้รับส่วนแบ่งจากกิจการลงทุนเท่าเทียมกันไม่ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นจะลงทุนหรือเลิกลงทุนในกิจการลงทุน ณ เวลาใด

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 17 กรกฎาคม	
	2567	**2566**
ซื้อเงินลงทุน	121,390,180.32	370,224,088.61
ขายเงินลงทุน	162,074,735.22	707,937,911.65

5. เงินฝากธนาคาร

	ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2567		ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2566	
	อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ (ต่อปี)	จำนวนเงิน (บาท)	อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ (ต่อปี)	จำนวนเงิน (บาท)
ออมทรัพย์				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.75	1,778,517.58	0.65	2,435,502.59
รวม		**1,778,517.58**		**2,435,502.59**

6. ค่าใช้จ่าย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนที่กองทุนถูกเรียกเก็บมีอัตราดังนี้

ค่าใช้จ่าย	อัตราร้อยละ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกินร้อยละ 0.064 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกินร้อยละ 0.134 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมข้างต้นทุกวัน ทั้งนี้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมดของกองทุน ณ วันที่คำนวณ ทั้งนี้โดยยังไม่ได้หักรายการต่อไปนี้ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนที่ยังไม่ได้มีการคำนวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี้สินจนถึงวันที่คำนวณ

7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกองทุนหรือถูกควบคุมโดยกองทุนไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกองทุน

กองทุนมีความสัมพันธ์กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

บริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด	เป็นบริษัทจัดการกองทุน
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจัดการกองทุน

กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวมีดังนี้

7.1 รายการระหว่างกัน มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 17 กรกฎาคม		
	2567	**2566**	**นโยบายการกำหนดราคา**
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,982,116.53	5,043,223.44	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	596,423.29	1,008,644.79	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) - ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	1,352,371.41	2,287,492.50	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	1,999,493.37	7,394,663.30	ราคาตลาด
เงินปันผลรับ	578,503.50	652,410.80	ตามที่ประกาศจ่าย

7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

7.2 ยอดคงเหลือระหว่างกัน มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ณ วันที่ 17 กรกฎาคม	
	2567	**2566**
<u>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด</u>		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	140,951.13	211,317.77
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	28,190.25	42,263.56
<u>ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)</u>		
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (มูลค่ายุติธรรม)	9,749,160.00	9,291,324.00

8. การแบ่งปันส่วนทุน

กองทุนได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยในระหว่างปี 2567 ดังนี้

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด	**อัตราต่อหน่วย (บาท)**	**จำนวนเงิน (บาท)**
18 กรกฎาคม 2565 - 17 กรกฎาคม 2566	0.40	23,832,055.43
รวมการแบ่งปันส่วนทุน		**23,832,055.43**

กองทุนได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยในระหว่างปี 2566 ดังนี้

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด	**อัตราต่อหน่วย (บาท)**	**จำนวนเงิน (บาท)**
18 กรกฎาคม 2564 - 17 กรกฎาคม 2565	0.50	43,714,574.24
รวมการแบ่งปันส่วนทุน		**43,714,574.24**

9. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

9.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ เช่น วิธีคิดลดกระแสเงินสด และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

(ข้อมูลระดับที่ 1) ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน

(ข้อมูลระดับที่ 2) ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น

(ข้อมูลระดับที่ 3) ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)

9.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม (ต่อ)

กองทุนมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2567			
	ระดับ 1	**ระดับ 2**	**ระดับ 3**	**รวม**
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
ตราสารทุน	637,656,592.15	-	-	637,656,592.15

(หน่วย : บาท)

	ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2566			
	ระดับ 1	**ระดับ 2**	**ระดับ 3**	**รวม**
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
ตราสารทุน	770,576,020.50	-	-	770,576,020.50

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่มีสภาพคล่อง กองทุนจะไม่ปรับราคาที่อ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

9.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ โอกาสที่ราคาตราสารหนี้อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง เมื่ออัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดมีการเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไป หากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเพิ่มสูงขึ้นราคาตราสารหนี้จะลดลง และหากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดลดลงราคาตราสารหนี้จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น ยิ่งตราสารหนี้มีอายุยาวเท่าไรราคาของตราสารหนี้นั้นก็จะมีความอ่อนไหวต่อการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นเท่านั้น

กองทุนมีสินทรัพย์ทางการเงิน แยกตามประเภทของอัตราดอกเบี้ย ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2567			
	อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	**อัตราดอกเบี้ยคงที่**	**ไม่มีอัตราดอกเบี้ย**	**รวม**
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินฝากธนาคาร	1,778,517.58	-	-	1,778,517.58
หลักทรัพย์จดทะเบียน	-	-	637,656,592.15	637,656,592.15

9.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

	ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2566			
	อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	อัตราดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินฝากธนาคาร	2,435,502.59	-	-	2,435,502.59
หลักทรัพย์จดทะเบียน	-	-	770,576,020.50	770,576,020.50

9.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินโดยแบ่งตามวันที่ครบกำหนดจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินที่มีสาระสำคัญ ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2567					
	ระยะเวลาครบกำหนด					
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 ปี – 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินฝากธนาคาร	1,778,517.58	-	-	-	-	1,778,517.58
หลักทรัพย์จดทะเบียน	-	-	-	-	637,656,592.15	637,656,592.15

(หน่วย : บาท)

	ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2566					
	ระยะเวลาครบกำหนด					
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 ปี – 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินฝากธนาคาร	2,435,502.59	-	-	-	-	2,435,502.59
หลักทรัพย์จดทะเบียน	-	-	-	-	770,576,020.50	770,576,020.50

9.4 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตามสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

9.5 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

9.6 ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบด้านบวกหรือลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของบริษัทผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใด อันอาจจะทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

9.7 การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่ลงทุน

10. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567

eastspring investments
A Prudential plc company

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก

ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (พันบาท)	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,779.30	0.28%
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

eastspring investments
A Prudential plc company

กองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 ปันผล 2

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2567

	ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ TRIS	FITCH	S&P	Moody's	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
หุ้นสามัญ									**637,656.59**	**100.00**	**637,656.59**	**99.80**
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย									**637,656.59**	**100.00**	**637,656.59**	**99.80**
ธนาคาร									**78,835.01**	**12.36**	**78,835.01**	**12.34**
SCB	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)							190.60	19,536.50	3.06	19,536.50	3.06
KBANK	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)							134.10	16,963.65	2.66	16,963.65	2.66
BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)							108.10	14,593.50	2.29	14,593.50	2.28
KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)							791.15	13,686.90	2.15	13,686.90	2.14
TTB	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)							5,508.00	9,749.16	1.53	9,749.16	1.53
TISCO	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)							45.20	4,305.30	0.68	4,305.30	0.67
วัสดุก่อสร้าง									**15,209.60**	**2.39**	**15,209.60**	**2.38**
SCC	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)							67.90	15,209.60	2.39	15,209.60	2.38
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์									**13,215.82**	**2.07**	**13,215.82**	**2.07**
PTTGC	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)							255.20	7,209.40	1.13	7,209.40	1.13
IVL	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)							317.80	6,006.42	0.94	6,006.42	0.94
พาณิชย์									**55,893.55**	**8.77**	**55,893.55**	**8.75**
CPALL	บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)							508.50	28,984.50	4.55	28,984.50	4.54
CRC	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)							341.40	10,924.80	1.71	10,924.80	1.71
HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)							744.54	6,775.27	1.06	6,775.27	1.06
BJC	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)							226.90	4,674.14	0.73	4,674.14	0.73
GLOBAL	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)							294.47	4,534.84	0.71	4,534.84	0.71
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร									**69,664.41**	**10.93**	**69,664.41**	**10.90**
ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)							168.40	37,721.60	5.92	37,721.60	5.90
TRUE	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)							1,956.03	17,604.31	2.76	17,604.31	2.76
INTUCH	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)							181.50	14,338.50	2.25	14,338.50	2.24
พลังงานและสาธารณูปโภค									**152,469.57**	**23.91**	**152,469.57**	**23.88**
PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)							1,617.00	52,552.50	8.24	52,552.50	8.23
PTTEP	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)							224.72	32,697.20	5.13	32,697.20	5.12
GULF	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)							664.19	29,888.55	4.69	29,888.55	4.68
OR	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)							679.32	11,004.94	1.73	11,004.94	1.72
GPSC	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)							159.66	6,586.02	1.03	6,586.02	1.03
TOP	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)							126.49	6,546.06	1.03	6,546.06	1.02
RATCH	บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)							122.70	3,435.60	0.54	3,435.60	0.54

กองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 ปันผล 2

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2567

	ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ TRIS	FITCH	S&P	Moody's	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
BGRIM	บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)							147.60	3,291.48	0.52	3,291.48	0.52
EGCO	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)							27.90	2,887.65	0.45	2,887.65	0.45
BCP	บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)							68.50	2,397.50	0.38	2,397.50	0.38
EA	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)							184.70	1,182.08	0.19	1,182.08	0.19
เงินทุนและหลักทรัพย์									**13,093.14**	**2.05**	**13,093.14**	**2.06**
KTC	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)							146.00	5,730.50	0.90	5,730.50	0.90
MTC	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)							120.00	4,830.00	0.76	4,830.00	0.76
TIDLOR	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)							143.90	2,532.64	0.40	2,532.64	0.40
อาหารและเครื่องดื่ม									**27,277.57**	**4.28**	**27,277.57**	**4.27**
CPF	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)							476.30	11,478.83	1.80	11,478.83	1.80
OSP	บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)							170.00	4,097.00	0.64	4,097.00	0.64
ITC	บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)							169.80	3,956.34	0.62	3,956.34	0.62
TU	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)							263.50	3,952.50	0.62	3,952.50	0.62
CBG	บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)							56.40	3,792.90	0.59	3,792.90	0.59
การแพทย์									**34,729.50**	**5.45**	**34,729.50**	**5.44**
BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)							899.60	23,614.50	3.70	23,614.50	3.70
BH	บริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)							45.00	11,115.00	1.74	11,115.00	1.74
การท่องเที่ยวและสันทนาการ									**12,495.25**	**1.96**	**12,495.25**	**1.95**
MINT	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)							321.02	9,470.15	1.49	9,470.15	1.48
CENTEL	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)							71.60	3,025.10	0.47	3,025.10	0.47
ประกันชีวิตและประกันภัย									**4,796.68**	**0.75**	**4,796.68**	**0.75**
TLI	บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)							648.20	4,796.68	0.75	4,796.68	0.75
บรรจุภัณฑ์									**7,048.13**	**1.11**	**7,048.13**	**1.10**
SCGP	บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)							243.04	7,048.13	1.11	7,048.13	1.10
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์									**29,792.66**	**4.67**	**29,792.66**	**4.67**
CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)							254.10	14,420.18	2.26	14,420.18	2.26
AWC	บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)							1,811.80	7,066.02	1.11	7,066.02	1.11
WHA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)							846.10	4,315.11	0.68	4,315.11	0.68
LH	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)							676.50	3,991.35	0.63	3,991.35	0.62
ขนส่งและโลจิสติกส์									**56,232.74**	**8.82**	**56,232.74**	**8.80**
AOT	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)							808.70	46,500.25	7.29	46,500.25	7.28
BEM	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)							865.31	6,706.17	1.05	6,706.17	1.05
BTS	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)							745.40	3,026.32	0.47	3,026.32	0.47

กองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 ปันผล 2

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2567

	ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ TRIS	FITCH	S&P	Moody's	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์									**66,902.98**	**10.49**	**66,902.98**	**10.44**
DELTA	บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)							706.10	66,902.98	10.49	66,902.98	10.44
เงินฝากธนาคาร											**1,779.30**	**0.28**
ประเภทออมทรัพย์											**1,779.30**	**0.28**
KBANK - S/A	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)							1,778.52			1,779.30	0.28
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น											**(528.86)**	**(0.08)**
สินทรัพย์อื่น											**1.00**	**0.00**
หนี้สินอื่น											**(529.86)**	**(0.08)**
									637,656.59	**100.00**	**638,907.03**	**100.00**

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

กองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 ปันผล 2

รายงานค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expense)	**จำนวนเงิน (บาท)**	**ร้อยละของมูลค่า**
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	2,982,116.53	0.428%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	596,423.29	0.086%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	134,195.29	0.019%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	108,713.43	0.016%
ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าและดัชนี	447,962.92	0.064%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	40,509.29	0.006%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	**4,309,920.75**	**0.619%**

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 0.17%

กองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 ปันผล 2

สำหรับรอบบัญชี 18 กรกฎาคม 2566 ถึง 17 กรกฎาคม 2567

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์			
ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อ ค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	60.97	56.09%
2	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	23.69	21.79%
3	บริษัท หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	12.31	11.32%
4	บริษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	6.39	5.87%
5	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ จำกัด (มหาชน)	2.71	2.50%
6	บริษัท หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	2.64	2.43%
รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์		108.71	100.00%

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 ปันผล 2
สำหรับรอบปีบัญชี 2566/2567 (ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2567)
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.ต. ที่ https://www.sec.or.th

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2567
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้ที่ website ของ บลจ.ที่ www.eastspring.co.th

ข้อมูลเพิ่มเติม
เรื่อง การแก้ไขโครงการ เพื่อเปลี่ยนชื่อโครงการจัดการกองทุนรวม

การแก้ไขโครงการ เพื่อเปลี่ยนชื่อโครงการจัดการกองทุนรวม เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อบริษัทจัดการและเป็นไปตามแนวทางการตั้งชื่อของบริษัทจัดการ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.eastspring.co.th/docs/default-source/fund-announcements/fund_name_change-announcement-30apr2024-revised.pdf

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถค้นหารายละเอียดการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีและประชุมวิสามัญของบริษัทจัดการที่กองทุนถือลงทุนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ที่ https://www.eastspring.co.th ในเมนูหัวข้อ “เกี่ยวกับเรา > การกำกับดูแลกิจการ > นโยบายการใช้สิทธิออกเสียง”

eastspring investments

A Prudential plc company

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

1	คุณธีระศันส์ ทุติยะโพธิ
2	คุณวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล
3	คุณวิภาสิริ เกษมศุข
4	คุณรัชนิภา พรรคพานิช
5	คุณสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง
6	คุณสิทธิ ธีรกุลชน
7	คุณธารดร เขียวมีส่วน
8	คุณพัชราภา มหัทธนกุล
9	คุณสมิทธ์ ศักดิ์กำจร
10	คุณวีรชัย จันเป็ง
11	คุณศตนนท์ ทัน
12	คุณเชาวนี แก้วมณีเอี่ยม
13	คุณนันทรา ลายจุด
14	คุณธีรนุช ธรรมภิมุขวัฒนา
15	คุณรุจิรา เข็มเพชร
16	คุณวัชรพงศ์ รัตนมังคลานนท์
17	คุณปริพนธ์ ศรีบุญ
18	คุณดาราวรรณ ประกายทิพย์
19	คุณกมลวรรณ ชัยรักษ์วัฒนา

eastspring investments

A Prudential plc company

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2	BEYOND SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4	ASL SECURITIES COMPANY LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5	ASIA PLUS SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6	AXIS CAPITAL LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7	BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8	BANK OF AYUDHYA PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9	BANGKOK BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10	BARCLAYS BANK PLC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11	BARCLAYS CAPITAL SECURITIES THAILAND CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12	BUALUANG SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13	BNP PARIBAS S.A.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14	BNP PARIBAS (BANGKOK BRANCH)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15	BANK OF AMERICA CORP - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16	BANK OF CHINA LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT -UK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18	CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20	COMMERZBANK AG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21	CITIGROUP INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
22	CITIBANK N.A. - BANGKOK BRANCH	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
25	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
26	CIMB THAI BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
27	CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
28	CLSA B.V.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
29	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
30	CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE. LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
31	CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
32	DAIWA SECURITIES GROUP INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
33	DAOL SECURITIES (THAILAND) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

eastspring investments

A Prudential plc company

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
34	DBS BANK LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
35	DBS VICKERS SECURITIES SINGAPORE PTE LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
36	DBS VICKERS SECURITIES THAILAND CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
37	DEUTSCHE BANK AG - GERMAN	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
38	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
39	FINANSIA SYRUS SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
40	GOVERNMENT HOUSING BANK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
41	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
42	GOVERNMENT SAVINGS BANK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
43	GOLDMAN SACHS GROUP INC - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
44	HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CORP.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
45	THE HONGKONG & SHANGHAI BANKING	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
46	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
47	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
48	IIFL SECURITIES LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
49	ING BANK NV - NATHERLANDS	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
50	INSTINET PACIFIC LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
51	INNOVESTX SECURITIES CO., LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
52	ITG HONG KONG LIMITED.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
53	JEFFERIES INTERNATIONAL LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
54	JP MORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
55	JP MORGAN SECURITIES LLC - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
56	JP MORGAN CHASE BANK, N.A.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
57	KASIKORN BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
58	KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
59	KGI ASIA LTD - HONG KONG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
60	KGI SECURITIES (THAILAND) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
61	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
62	KIATNAKIN PHATRA BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
63	KOTAK SECURITIES LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
64	KASIKORN SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
65	KRUNGSRI SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
66	KTB SECURITIES THAILAND PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
67	KRUNG THAI BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
68	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES CO.,LTD.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

eastspring investments

A Prudential plc company

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
69	MACQUARIE GROUP LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
70	MAYBANK KIM ENG SECURITIES THAILAND	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
71	MKS PRECIOUS METAL (HONG KONG) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
72	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
73	MAYBANK SECURITIES PTE LTD - SINGAPORE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
74	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
75	MORGAN STANLEY - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
76	MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PLC.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
77	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
78	MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
79	MALAYAN BANKING BERHAD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
80	MIZUHO BANK LTD - JAPAN	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
81	NATWEST GROUP PLC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
82	NOMURA INTERNATIONAL PLC.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
83	NOMURA SINGAPORE LTD - SINGAPORE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
84	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
85	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
86	PI SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
87	ITG POSIT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
88	RHB SECURITIES THAILAND PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
89	SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
90	STANDARD CHARTERED BANK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
91	STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
92	STANDARD CHARTERED BANK - UK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
93	SIAM COMMERCIAL BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
94	STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
95	SCOTIA MOCATTA HONG KONG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
96	STANDARD CHARTERED BANK-LONDON	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
97	THE SEAPORT GROUP EUROPE LLP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
98	SOCIETE GENERALE CORPORATE & INVESTMENT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
99	SUMITOMO MITSUI BANKING CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
100	SMBC NIKKO SECURITIES INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
101	AXA WORLD FUNDS	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
102	FRANKLIN TEMPLETON	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
103	PGIM GLOBAL INVESTMENTS	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

eastspring investments

A Prudential plc company

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
104	STATE STREET GLOBAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
105	TORONTO-DOMINION BANK/THE - CANADA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
106	TISCO BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
107	TISCO SECURITIES CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
108	TISCO SECURITIES HONG KONG LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
109	THANACHART SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
110	TRINITY SECURITIES CO.,LTD.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
111	TMBTHANACHART BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
112	UBS AG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
113	UNITED OVERSEAS BANK LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
114	UOB KAY HIAN PTE LTD. (SINGAPORE)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
115	UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
116	UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
117	WESTPAC BANKING CORPORATION	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
118	WESTPAC BANKING CORP - AUSTRALIA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
119	YUANTA SECURITIES (THAILAND)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
120	MIZUHO SECURITIES (SNG) PTE LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
121	JANE STREET FINANCIAL LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
122	CGS INTERNATIONAL SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
123	FLOW TRADERS B.V.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
124	HSBC BANK PLC - UK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
125	ING BANK NV	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
126	JPMORGAN CHASE BANK, N.A.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
127	KB SECURITIES CO LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน