

กองทุนเปิดอีสท์สปริง หุ้นธรรมภิบาลไทย
รายงานประจำปี

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566
สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2567

สารบัญ

สารถึงผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	1
รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสต์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด	2
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม	3
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า	3
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข	3
ผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	4
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	5
งบการเงิน	6
ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน	21
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	29
รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน	31
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	31
การเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	31
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	32
ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวม	35

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นยลกองทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ. อีสท์สปริง (ประเทศไทย)) ขอส่งรายงานประจำปี ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567 ของ กองทุนเปิดอีสท์สปริง หุ้นธรรมาภิบาลไทย มายังผู้ถือหุ้นยลกองทุน ทุกท่าน

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลงมาในช่วงปลายปี 2566 จากที่รัฐบาลใหม่ไม่สามารถผ่านพรบ.งบประมาณประจำปี 2567 ได้ทัน จึงทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณมีการสะดุดโดยเฉพาะงบลงทุน รวมถึงการเคลื่อนย้ายเงินกองทุนออกจากตลาดเกิดใหม่ในเอเชียรวมถึงไทยที่ยังคงโดนกดดันจากแรงขายของนักลงทุนต่างชาติอย่างต่อเนื่อง และลงมาจุดต่ำสุดที่ระดับประมาณ 1,275 จุด จากปัจจัยด้านการเมืองในประเทศ หลังจากนั้นจากการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนที่ 31 และมีการแถลงนโยบายด้านเศรษฐกิจที่ทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนเริ่มกลับมาดีขึ้นเป็นลำดับ จึงทำให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับเพิ่มขึ้นมาที่ระดับ 1,350 จุดในเดือนสิงหาคม 2567 ส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจในระยะต่อไปนั้นคาดว่าจะดีขึ้นได้เป็นลำดับหลังจากที่งบประมาณปี 2568 ผ่านสภาได้ตามกำหนดการและคาดว่าจะสามารถเริ่มมีการลงทุนในส่วนของภาครัฐได้ในปี 2568 เป็นต้นไป ส่วนปัจจัยต่างประเทศก็ยังคงเป็นเรื่องของการดำเนินนโยบายด้านการค้าและเศรษฐกิจของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาใหม่ ว่าจะมีผลต่อแนวโน้มของการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์เสี่ยงและตลาดหุ้นไทยอย่างไร รวมถึงแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยของทั้งสหรัฐและไทย รวมถึงต้องติดตามในส่วนของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนของไทยว่าจะออกมาตามที่คาดการณ์ไว้หรือไม่ และแนวโน้มของผลประกอบการในปี 2568 จะสามารถขยายตัวได้หรือไม่

สำหรับกองทุนเปิดอีสท์สปริง หุ้นธรรมาภิบาลไทย มีผลการดำเนินงานในช่วงระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567 ลดลง 9.37% เปรียบเทียบกับดัชนี SET TRI ที่ปรับตัวลดลง 10.13%

สุดท้ายนี้ บลจ. อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นยลกองทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดอีส์ทีสปริง หุ้นธรรมาภิบาลไทย

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน

เศรษฐกิจไทยปี 2567 ที่ผ่านมายังคงสามารถขยายตัวได้ตามที่คาด แต่ยังคงมีแรงกดดันในส่วนของ การส่งออก และการลงทุนทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ แต่ยังคงมีส่วนของการท่องเที่ยวที่ยังคงขยายตัวได้ดีในส่วนของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไม่ใช่ชาวจีน ส่วนของการบริโภคมีแนวโน้มที่ดีขึ้นได้จากแนวโน้มที่ดีขึ้นของภาคการเกษตรและการแจกเงิน 10,000 บาทให้แก่ผู้ที่มีรายได้ต่ำ แต่ยังคงมีปัจจัยกดดันจากต่างประเทศทั้งจากความรุนแรงในภูมิภาคตะวันออกกลาง และความ ต้องการในยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำจากจีน แต่หลังจากที่งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2568 ที่ออกได้ตามกำหนดและการ จัดตั้งรัฐบาลใหม่ภายใต้นายกรัฐมนตรีแพทองธาร ก็คาดว่าจะทำให้เศรษฐกิจมีแนวโน้มที่จะขยายตัวได้ดีขึ้น

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลงมาในช่วงปลายปี 2566 จากที่รัฐบาลใหม่ไม่สามารถผ่าน พรบ.งบประมาณประจำปี 2567 ได้ทัน จึงทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณมีการสะดุดโดยเฉพาะงบลงทุน รวมถึงการ เคลื่อนย้ายเงินลงทุนออกจากตลาดเกิดใหม่ในเอเชียรวมถึงไทย ที่ยังคงโดนกดดันจากแรงขายของนักลงทุนต่างชาติอย่างต่อเนื่อง และลงมาจุดต่ำสุดที่ระดับประมาณ 1,275 จุด จากปัจจัยด้านการเมืองในประเทศ หลังจากนั้นจากการแต่งตั้ง นายกรัฐมนตรีคนที่ 31 และมีการแถลงนโยบายด้านเศรษฐกิจที่ทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนเริ่มกลับมาดีขึ้นเป็นลำดับ จึงทำให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับเพิ่มขึ้นมาที่ระดับ 1,350 จุดในเดือนสิงหาคม 2567 ส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจในระยะต่อไป นั้นคาดว่าจะดีขึ้นได้เป็นลำดับหลังจากที่งบประมาณปี 2568 ผ่านสภาได้ตามกำหนดการ และคาดว่าจะสามารถเริ่มมี การลงทุนในส่วนของภาครัฐได้ในปี 2568 เป็นต้นไป ส่วนปัจจัยต่างประเทศก็ยังคงเป็นเรื่องของการดำเนินนโยบายด้าน การค้าและเศรษฐกิจของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ว่าจะมีผลต่อแนวโน้มของการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์เสี่ยงและ ตลาดหุ้นไทยอย่างไร รวมถึงแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยของทั้งสหรัฐและไทย รวมถึงต้องติดตามในส่วนของผล ประกอบการของบริษัทจดทะเบียนของไทยว่าจะออกมาตามที่คาดการณ์ไว้หรือไม่ และแนวโน้มของผลประกอบการในปี 2568 จะสามารถขยายตัวได้หรือไม่

นโยบายการลงทุน กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง หุ้นธรรมาภิบาลไทย

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และ/หรือตลาดรองอื่นๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกองทุนจะเน้นลงทุน บริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงบริษัทที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) ซึ่งการพิจารณาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอาจพิจารณาจากการจัดอันดับ CG Scoring ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อย กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชีระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

นโยบายการลงทุนของกองทุนมุ่งสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนแบบเชิงรุก (active management) โดยลงทุนในบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกองทุนจะยึดหลักสร้างความยั่งยืนและแสวงหาผลตอบแทนในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ไม่มี

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข

ไม่มี

ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง หุ้นธรรมาภิบาลไทย

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลม (%ต่อปี)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567

ES-THAICG	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	Since Inception Return
ผลตอบแทนกองทุนรวม	-1.40%	1.93%	0.61%	-9.37%	-2.44%	-2.77%	-	-3.04%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด	-1.20%	1.70%	1.37%	-10.13%	-3.14%	-0.87%	-	0.09%
ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	9.33%	10.59%	9.73%	9.66%	10.15%	15.48%	-	14.41%
ความผันผวน (standard deviation) ของดัชนีชี้วัด	10.82%	11.47%	10.98%	11.33%	11.10%	16.78%	-	15.31%

หมายเหตุ: สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลม ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

ดัชนีชี้วัด:

ดัชนีชี้วัด คือ ดชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นวงลงทุน กองทุนเปิดอีส์สปริง ทุนธรรมาภิบาลไทย

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดอีส์สปริง ทุนธรรมาภิบาลไทย ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดอีส์สปริง ทุนธรรมาภิบาลไทย เหมาะสมตามสมควรแห่ง วัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2567

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นรายละของกองทุนเปิดอีส์ทีสปริง หุ้นธรรมาภิบาลไทย

(เดิมชื่อ กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดอีส์ทีสปริง หุ้นธรรมาภิบาลไทย (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดอีส์ทีสปริง หุ้นธรรมาภิบาลไทย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องวัน แต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

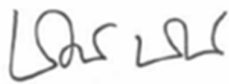
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางสาวชมภูษ แซ่แท้)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 30 กันยายน 2567

กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง หุ้นธรรมาภิบาลไทย
(เดิมชื่อ กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
สินทรัพย์	6		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4, 5	365,548,669.80	474,232,119.62
เงินฝากธนาคาร		23,040,787.97	45,344,147.30
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย		2,084,424.19	1,934,715.61
จากการขายเงินลงทุน		-	4,975,169.52
จากการขายหน่วยลงทุน		24.75	99.01
รวมสินทรัพย์		390,673,906.71	526,486,251.06
หนี้สิน	6		
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน		1,257,613.35	9,634,564.51
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน			-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	387,199.78	521,454.70
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		8,232.24	13,188.56
หนี้สินอื่น		25,868.74	34,269.41
รวมหนี้สิน		1,678,914.11	10,203,477.18
สินทรัพย์สุทธิ		388,994,992.60	516,282,773.88
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		482,141,745.56	579,943,709.36
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		194,794,731.63	175,079,113.10
ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน		(287,941,484.59)	(238,740,048.58)
สินทรัพย์สุทธิ		388,994,992.60	516,282,773.88
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		8.0680	8.9022
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		48,214,174.5209	57,994,370.9136

กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง หุ้นธรรมาภิบาลไทย
 (เดิมชื่อ กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย)
 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล	5	13,932,212.44	14,891,328.52
รายได้ดอกเบี้ย		389,541.16	317,762.70
รวมรายได้		14,321,753.60	15,209,091.22
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	4,702,932.19	5,890,140.49
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		117,793.17	147,528.66
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	602,151.13	754,158.18
รวมค่าใช้จ่าย		5,422,876.49	6,791,827.33
รายได้สุทธิ		8,898,877.11	8,417,263.89
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(53,640,939.20)	(43,113,494.56)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(4,400,942.74)	24,226,598.09
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		(58,041,881.94)	(18,886,896.47)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		(49,143,004.83)	(10,469,632.58)
หัก ภาษีเงินได้	3	(58,431.18)	(47,664.41)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		(49,201,436.01)	(10,517,296.99)

กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง หุ้นธรรมาภิบาลไทย
 (เดิมชื่อ กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย)
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2567

	บาท	
	2567	2566
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	(49,201,436.01)	(10,517,296.99)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	2,735,671.88	1,140,290.42
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(80,822,017.15)	(72,750,876.07)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(127,287,781.28)	(82,127,882.64)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	516,282,773.88	598,410,656.52
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	388,994,992.60	516,282,773.88

	หน่วย	
	2567	2566
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	57,994,370.9136	65,972,800.0867
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	342,885.1172	129,649.1923
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(10,123,081.5099)	(8,108,078.3654)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	48,214,174.5209	57,994,370.9136

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง หุ้นธรรมาภิบาลไทย
(เดิมชื่อ กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย)
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นสามัญ			
ธุรกิจการเกษตร		5,013,284.00	1.37
บริษัท เจเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	246,400	3,080,000.00	0.84
บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	519,700	1,933,284.00	0.53
ธนาคาร		51,820,945.00	14.19
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	52,000	7,332,000.00	2.01
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	82,200	11,754,600.00	3.22
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	434,800	7,956,840.00	2.18
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	100,700	10,774,900.00	2.95
บริษัท ทูชนชาติ จำกัด (มหาชน)	21,300	1,075,650.00	0.29
บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	31,600	3,017,800.00	0.83
ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน)	5,356,300	9,909,155.00	2.71
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		1,880,000.00	0.51
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	75,200	1,880,000.00	0.51
พาณิชย์		49,370,625.00	13.52
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	54,900	1,345,050.00	0.37
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	456,600	27,624,300.00	7.56
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ดร้า จำกัด (มหาชน)	196,700	6,097,700.00	1.67
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	108,300	3,194,850.00	0.87
บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	329,700	2,983,785.00	0.82
บริษัท อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)	21,000	352,800.00	0.10
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	687,800	7,772,140.00	2.13
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		51,887,800.00	14.20
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	109,600	27,071,200.00	7.41
บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	317,400	1,793,310.00	0.49
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	90,800	7,491,000.00	2.05
บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	769,200	1,538,400.00	0.42
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	259,200	3,188,160.00	0.87
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,049,100	10,805,730.00	2.96

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง หุ้นธรรมาภิบาลไทย
(เดิมชื่อ กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย)
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		25,245,020.00	6.91
บริษัท เสดต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	207,500	22,098,750.00	6.05
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	46,300	1,805,700.00	0.49
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	21,700	824,600.00	0.23
บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)	63,700	515,970.00	0.14
พลังงานและสาธารณูปโภค		78,367,566.00	21.43
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	407,700	5,626,260.00	1.54
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	358,600	1,954,370.00	0.53
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	60,600	2,257,350.00	0.62
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	43,900	886,780.00	0.24
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	94,900	1,167,270.00	0.32
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	28,200	3,017,400.00	0.83
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	114,960	4,627,140.00	1.27
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	365,700	18,559,275.00	5.08
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	439,800	14,733,300.00	4.02
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	106,900	15,126,350.00	4.14
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	658,000	4,671,800.00	1.28
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	108,307	5,740,271.00	1.56
สื่อและสิ่งพิมพ์		9,150,106.80	2.51
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	29,900	427,570.00	0.12
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	1,063,724	8,722,536.80	2.39
เงินทุนและหลักทรัพย์		2,135,000.00	0.58
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	48,800	2,135,000.00	0.58
อาหารและเครื่องดื่ม		20,480,795.00	5.59
บริษัท เอเชียน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	181,600	998,800.00	0.27
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	82,700	1,976,530.00	0.53
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	44,100	3,031,875.00	0.83
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	230,100	5,660,460.00	1.55
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	125,800	1,912,160.00	0.52

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง หุ้นธรรมาภิบาลไทย
(เดิมชื่อ กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย)
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)	82,700	1,852,480.00	0.51
บริษัท เชีปเป้ จำกัด (มหาชน)	30,000	2,115,000.00	0.58
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	128,100	2,933,490.00	0.80
แพคเกจ		7,158,240.00	1.96
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)	331,400	7,158,240.00	1.96
การแพทย์		14,757,160.00	4.03
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	311,000	4,789,400.00	1.30
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	530,200	9,967,760.00	2.73
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		10,461,798.00	2.86
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	437,400	1,670,868.00	0.46
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	325,590	8,790,930.00	2.40
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		26,729,795.00	7.31
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	354,300	7,759,170.00	2.12
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	240,900	2,035,605.00	0.56
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	199,400	11,864,300.00	3.25
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	52,500	924,000.00	0.25
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	782,400	4,146,720.00	1.13
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์		2,810,060.00	0.77
บริษัท ศรีตรง โกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	265,100	2,810,060.00	0.77
ขนส่งและโลจิสติกส์		8,280,475.00	2.26
บริษัท พรินา มารีน จำกัด (มหาชน)	497,300	4,102,725.00	1.12
บริษัท พีรเชิส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)	491,500	4,177,750.00	1.14
รวมหุ้นสามัญ		365,548,669.80	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 384,114,181.53 บาท)		365,548,669.80	100.00

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง หุ้นธรรมภิบาลไทย
(เดิมชื่อ กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมภิบาลไทย)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2567

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง หุ้นธรรมภิบาลไทย (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 ปัจจุบันกองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 4,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 400 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรือตลาดรองอื่น ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเน้นลงทุนในบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงบริษัทที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ซึ่งการพิจารณาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอาจพิจารณาจากการจัดอันดับ CG Scoring ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลืออาจนำไปลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทางการเงินอื่น ๆ และหรือเงินฝากรวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการขาดออกผลโดยวิธีอื่นตามที่ ก.ล.ต. กำหนด เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2567 กองทุนได้เปลี่ยนชื่อจากเดิมชื่อ กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมภิบาลไทย เป็น กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง หุ้นธรรมภิบาลไทย

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่ไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
ซื้อเงินลงทุน	393,256,306.52	473,244,190.52
ขายเงินลงทุน	443,897,874.40	501,578,947.09

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่นซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2567 และ 2566 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2567	2566	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4,702,932.19	5,890,140.49	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	602,151.13	754,158.18	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			
- ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	6,260,940.86	1,599,265.22	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	5,171,146.16	3,956,095.00	ราคาตลาด
รายได้เงินปันผล	466,253.00	436,415.70	ตามที่ประกาศจ่าย

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 และ 2566 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	345,481.34	465,271.11
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	44,234.52	59,572.08
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		
เงินลงทุน	9,909,155.00	7,805,637.00

6. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

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

ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)

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

	บาท			
	ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	365,548,669.80	-	-	365,548,669.80

	บาท			
	ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	474,232,119.62	-	-	474,232,119.62

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่อ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

	มีอัตราดอกเบี้ย			รวม
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	365,548,669.80	365,548,669.80
เงินฝากธนาคาร	23,040,787.97	-	-	23,040,787.97
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	2,084,424.19	2,084,424.19
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	24.75	24.75
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	1,257,613.35	1,257,613.35
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	387,199.78	387,199.78
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	8,232.24	8,232.24
หนี้สินอื่น	-	-	25,868.74	25,868.74

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

	มีอัตราดอกเบี้ย			รวม
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	474,232,119.62	474,232,119.62
เงินฝากธนาคาร	45,344,147.30	-	-	45,344,147.30
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	1,934,715.61	1,934,715.61
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	4,975,169.52	4,975,169.52
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	99.01	99.01
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	9,634,564.51	9,634,564.51
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	521,454.70	521,454.70
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	13,188.56	13,188.56
หนี้สินอื่น	-	-	34,269.41	34,269.41

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาพการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

7. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง หุ้นธรรมาภิบาลไทย

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และตราสารอื่น

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัท เงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวุส ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	-	-
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
(จ) เงินฝากธนาคาร	23,095,669.56	5.94
(ฉ) ตราสารทุน	365,548,669.80	93.97
(ช) หน่วยลงทุน	-	-
(ฌ) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง	-	-
(ณ) สัญญาขายและรับซื้อคืน	-	-
(ญ) ทรัพย์สินอื่น	2,029,567.35	0.52
(ฎ) หนี้สินอื่น	(1,678,914.11)	(0.43)

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

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง หุ้นธรรมาภิบาลไทย

รายงานสถานะการลงทุนการถือยืมเงินและการก่อการผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	388,644,339.36	99.91
หุ้นสามัญ		
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ	1,670,868.00	0.43
หมวดการแพทย์	14,757,160.00	3.79
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์	8,280,475.00	2.13
หมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	2,810,060.00	0.72
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	25,245,020.00	6.49
หมวดธนาคาร	51,820,945.00	13.32
หมวดธุรกิจการเกษตร	5,013,284.00	1.29
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	1,880,000.00	0.48
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค	78,367,566.00	20.15
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	26,729,795.00	6.87
หมวดพาณิชย์	49,370,625.00	12.69
หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์	9,150,106.80	2.35
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม	29,271,725.00	7.52
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์	2,135,000.00	0.55
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	51,887,800.00	13.34
หมวดแฟชั่น	7,158,240.00	1.84
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+(tha)	23,095,669.56	5.94
อื่นๆ	350,653.24	0.09
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	2,029,567.35	0.52
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	(1,678,914.11)	(0.43)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	388,994,992.60	100.00

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง หุ้นธรรมาภิบาลไทย

รายงานรายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	รหัสหลักทรัพย์	อัตรา		อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV	
		ดอกเบี้ย (%)	TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ											-	-
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สืบทาย หรือผู้ค้ำประกัน											-	-
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้											-	-
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ											-	-
(จ) เงินฝากธนาคาร									23,095,669.56	5.94		
ธนาคารสิริกไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK			AA+(tha)					23,095,669.56	5.94		
(ฉ) ตราสารทุน									365,548,669.80	93.97		
บริษัท เอซีเอ็น อะโวลันซ์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน)	AAI							181,600.00	998,800.00	0.26		
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ADVANC							109,600.00	27,071,200.00	6.96		
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	AMATA							354,300.00	7,759,170.00	1.99		
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	AP							240,900.00	2,035,605.00	0.52		
บริษัท บริการซื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BAFS							407,700.00	5,626,260.00	1.45		
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	BANPU							358,600.00	1,954,370.00	0.50		
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBL							52,000.00	7,332,000.00	1.88		
บริษัท บางกอก เซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน)	BCH							311,000.00	4,789,400.00	1.23		
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	BCP							60,600.00	2,257,350.00	0.58		
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	BGRIM							43,900.00	886,780.00	0.23		
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	BPP							94,900.00	1,167,270.00	0.30		
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	BTG							82,700.00	1,976,530.00	0.51		
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	CBG							44,100.00	3,031,875.00	0.78		
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	COM7							54,900.00	1,345,050.00	0.35		

กองทุนเปิดอีเอสพีริง หุ้นธรรมาภิบาลไทย

รายงานรายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	รหัสหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคา ตลาด (บาท)	%NAV
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's				
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	CPALL						456,600.00	27,624,300.00	7.10	
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	CPAXT						196,700.00	6,097,700.00	1.57	
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	CPF						230,100.00	5,660,460.00	1.46	
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	CPN						199,400.00	11,864,300.00	3.05	
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	CRC						108,300.00	3,194,850.00	0.82	
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	DELTA						207,500.00	22,098,750.00	5.68	
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	EGCO						28,200.00	3,017,400.00	0.78	
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ERW						437,400.00	1,670,868.00	0.43	
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	GFPT						246,400.00	3,080,000.00	0.79	
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	GPSC						114,960.00	4,627,140.00	1.19	
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	GULF						365,700.00	18,559,275.00	4.77	
บริษัท ฮานา โมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	HANA						46,300.00	1,805,700.00	0.46	
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	HMPRO						329,700.00	2,983,785.00	0.77	
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ICHI						125,800.00	1,912,160.00	0.49	
บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	ILINK						317,400.00	1,793,310.00	0.46	
บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)	ILM						21,000.00	352,800.00	0.09	
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	INTUCH						90,800.00	7,491,000.00	1.93	
บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	ITEL						769,200.00	1,538,400.00	0.40	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK						82,200.00	11,754,600.00	3.02	
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	KCE						21,700.00	824,600.00	0.21	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KTB						434,800.00	7,956,840.00	2.05	

กองทุนเปิดอีส์สปริง หุ้นธรรมาภิบาลไทย

รายงานรายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	รหัสหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคา ตลาด (บาท)	%NAV
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's				
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	MAJOR						29,900.00	427,570.00	0.11	
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	MC						687,800.00	7,772,140.00	2.00	
บริษัท โมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	MINT						325,590.00	8,790,930.00	2.26	
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	MTC						48,800.00	2,135,000.00	0.55	
บริษัท โอสภกา จำกัด (มหาชน)	OSP						82,700.00	1,852,480.00	0.48	
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	PLANB						1,063,724.00	8,722,536.80	2.24	
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	PR9						530,200.00	9,967,760.00	2.56	
บริษัท พรินา มารีน จำกัด (มหาชน)	PRM						497,300.00	4,102,725.00	1.05	
บริษัท พรซิเยส ซัพปิง จำกัด (มหาชน)	PSL						491,500.00	4,177,750.00	1.07	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	PTT						439,800.00	14,733,300.00	3.79	
บริษัท ปตท. สารวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	PTTEP						106,900.00	15,126,350.00	3.89	
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	PTTGC						75,200.00	1,880,000.00	0.48	
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)	SABINA						331,400.00	7,158,240.00	1.84	
บริษัท ซีพีป จำกัด (มหาชน)	SAPPE						30,000.00	2,115,000.00	0.54	
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	SCB						100,700.00	10,774,900.00	2.77	
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	SPALI						52,500.00	924,000.00	0.24	
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	SPRC						658,000.00	4,671,800.00	1.20	
บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	STGT						265,100.00	2,810,060.00	0.72	
บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)	SVI						63,700.00	515,970.00	0.13	
บริษัท กุณรัตนชาติ จำกัด (มหาชน)	TCAP						21,300.00	1,075,650.00	0.28	
บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	TEGH						519,700.00	1,933,284.00	0.50	

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง หุ้นธรรมาภิบาลไทย

รายงานรายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	รหัสหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคา ตลาด (บาท)	%NAV
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's				
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	THCOM						259,200.00	3,188,160.00	0.82	
บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	TISCO						31,600.00	3,017,800.00	0.78	
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	TOP						108,307.00	5,740,271.00	1.48	
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	TRUE						1,049,100.00	10,805,730.00	2.78	
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	TTB						5,356,300.00	9,909,155.00	2.55	
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	TVO						128,100.00	2,933,490.00	0.75	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	WHA						782,400.00	4,146,720.00	1.07	
(ข) หน่วยลงทุน								-	-	
(ข) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง								-	-	
(ณ) สัญญาขายและรับซื้อคืน								-	-	
(ณ) ทรัพย์สินอื่น								2,029,567.35	0.52	
ทรัพย์สินอื่น								2,029,567.35	0.52	
(ณ) หนี้สินอื่น								(1,678,914.11)	(0.43)	
หนี้สินอื่น								(1,678,914.11)	(0.43)	

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Ratings

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

สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Ratings

- F1(thai)** ระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยพี/ทซ์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะยอมให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้ว จะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
- F2(thai)** ระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- F3(thai)** ระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า

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 มีสภาพคล่องที่ดีมากและนักลงทุนจะได้รับ
รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารหนี้ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าว
ซึ่งมีเครื่องหมาย "+" ด้วยจะได้รับ ความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
- 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

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย "tha" จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย "+" หรือ "-" อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับ "AAA(th)" หรืออันดับที่ต่ำกว่า "CCC(th)" สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว และจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก "F1(th)"

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมมาภิบาลไทย

ของรอบปีบัญชี 2566/2567 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2566 ถึงวันที่ 31 ส.ค. 2567 จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2566 ถึงวันที่ 31 ส.ค. 2567 ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ²
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)	4,702.93	1.0682
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	117.79	0.0267
ค่านายทะเบียน (Registrar fee)	602.15	0.1368
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.0000
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด¹	5,422.87	1.2317

หมายเหตุ

1. ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
2. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถือว่าเฉลี่ยรายวันโดยคำนวณจากวันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567 เท่ากับ 439,058,529.05 บาท
3. ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าภาษีต่าง ๆ ที่เกิดจากการลงทุน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) =89.57%

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) = 0.31% (1,340,931.64 บาท)

ตารางแสดงค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

ลำดับ	ชื่อบริษัทหลักทรัพย์	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า แต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์เกียรติวัฒนาคินกัทธ จำกัด (มหาชน)	288,265.98	21.51
2	บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)	263,077.35	19.62
3	บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด	190,829.18	14.23
4	บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	161,476.04	12.04
5	บริษัทหลักทรัพย์อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	148,235.81	11.05
6	บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	63,482.98	4.73
7	บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	40,022.58	2.98
8	บริษัทหลักทรัพย์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	35,089.76	2.62
9	บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	34,078.82	2.54
10	บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	32,562.80	2.43
11	บริษัทหลักทรัพย์ซีทีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	27,234.72	2.03
12	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	26,030.63	1.94
13	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	15,694.53	1.17
14	บริษัทหลักทรัพย์ดาโอ(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	14,850.46	1.11
	รวมค่านายหน้าทั้งหมด	1,340,931.64	100.00

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดอีสท์สปริง หุ้นธรรมภิบาลไทย

สำหรับรอบปีบัญชี 2566/2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566- 31 สิงหาคม 2567)

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.ต. ที่ <https://www.sec.or.th>

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ไม่มี

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

1	นายวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล
2	นางสาวดารารวรรณ ประกายทิพย์
3	นางสุวิมล ศิริสมบัติยืนยง
4	นายสมิทธิ์ ศักดิ์กำจร
5	นางสาวเชาวนี แก้วมณีเอี่ยม
6	นางสาวธีรบุษ ธรรมภิมุขวัฒนา
7	นางสาวพัชราภา มหัทธนกกุล
8	นางสาววิภาสรี เกษมศุข
9	นางรัชนิภา พรรคพานิช
10	นายธราดร เขียวมีส่วน
11	นายวีรชัย จันเป็ง
12	นายปรีพนธ์ ศรีบุญ
13	นายศตวรรษ กัณ
14	นายสิทธิ ธีรกุลชน
15	นางสาวกมลวรรณ ชัยรักษ์วัฒนา
16	นางสาวรุจิรา เข็มเพชร
17	นายวัชรพงศ์ รัตนมังคลานนท์
18	นางสาวนันทรา ลายจุด
19	นายธีระคันส์ กุติยะโพธิ์

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
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

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
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
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

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
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
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

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
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

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นลงทุนกับ บลจ.

การแก้ไขโครงการ เพื่อเปลี่ยนชื่อโครงการจัดการกองทุนรวม เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อบริษัทจัดการและเป็นไปตามแนวทางการตั้งชื่อของบริษัทจัดการ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

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