



A Prudential plc company 

## กองทุนเปิดอีสท์สปริง European Growth

รายงานประจำรอบ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568

สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2568

## สารบัญ

|                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| สารถึงผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน                                                              | 1  |
| รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทจัดการกองทุน อีสทสปริง (ประเทศไทย) จำกัด                     | 2  |
| ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม      | 3  |
| การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า               | 3  |
| รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข | 3  |
| ข้อมูลของกองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่ง   | 4  |
| เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV                                                               |    |
| ผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ                               | 5  |
| รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์                                                                 | 7  |
| งบการเงิน (ไม่ได้ตรวจสอบ)                                                               | 8  |
| ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน                                                                | 10 |
| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน                                                         | 16 |
| รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน                               | 17 |
| การเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3                                         | 17 |
| การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)         | 17 |

วันที่ 15 ธันวาคม 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ. อีส์ทีสปริง (ประเทศไทย)) ขอนำเสนอรายงานประจำรอบ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568 ของกองทุนเปิดอีส์ทีสปริง European Growth มายังท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

สถานการณ์ของตลาดหุ้นโลกอ้างอิงจากดัชนี MSCI World Net Total Return EUR Index ในช่วง 1 พ.ค. 2568 ถึง 31 ต.ค. 2568 ให้ผลตอบแทนที่ 19.07% ในสกุลเงิน EUR โดยเศรษฐกิจของสหรัฐฯ มีภาคตลาดแรงงานที่เริ่มเห็นการชะลอตัวลง ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อยังทรงตัวอยู่เหนือระดับเป้าหมายของ FED โดยส่วนหนึ่งเป็นผลจากมาตรการภาษีของนาย Trump ทั้งนี้การลงทุนในธีม AI ยังมีความต่อเนื่องและเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ทำให้ตลาดหุ้นมีผลตอบแทนที่ดี

ตลาดหุ้นยุโรปอ้างอิงจากดัชนี MSCI Europe Net Total Return EUR Index ในช่วงเวลาเดียวกัน ให้ผลตอบแทนที่ 9.70% ในสกุลเงิน EUR โดยตลาดหลักอย่างสหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และ เยอรมัน ให้ผลตอบแทนที่ 15.91% ในสกุล GBP 8.30% และ 3.12% ในสกุล EUR ตามลำดับ

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

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

## รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง European Growth

### ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน

สถานการณ์ของตลาดหุ้นโลกอ้างอิงจากดัชนี MSCI World Net Total Return EUR Index ในช่วง 1 พ.ค. 2568 ถึง 31 ต.ค. 2568 ให้ผลตอบแทนที่ 19.07% ในสกุลเงิน EUR โดยเศรษฐกิจของสหรัฐฯ มีภาคตลาดแรงงานที่เริ่มเห็นการชะลอตัวลง ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อยังทรงตัวอยู่เหนือระดับเป้าหมายของ FED โดยส่วนหนึ่งเป็นผลจากมาตรการภาษีของนาย Trump ทั้งนี้การลงทุนในธีม AI ยังมีอย่างต่อเนื่องและเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ทำให้ตลาดหุ้นมีผลตอบแทนที่ดี

ตลาดหุ้นยุโรปอ้างอิงจากดัชนี MSCI Europe Net Total Return EUR Index ในช่วงเวลาเดียวกัน ให้ผลตอบแทนที่ 9.70% ในสกุลเงิน EUR โดยตลาดหลักอย่าง สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และ เยอรมัน ให้ผลตอบแทนที่ 15.91% ในสกุล GBP 8.30% และ 3.12% ในสกุล EUR ตามลำดับ

ด้านค่าเงิน EUR ในช่วงดังกล่าวเดียวกัน อ่อนค่าเทียบกับสกุลเงิน THB ที่ -1.52% โดยเป็นผลจากการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางต่างๆ ปัจจัยตามฤดูกาล การเคลื่อนไหวตามราคากองคำ และ Sentiment ของการลงทุน ทั้งนี้ ต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงดังกล่าวอยู่ที่ -0.23% (-0.46% ต่อปี)

สำหรับผลการดำเนินงานกองทุนหลัก (Master Fund) ซึ่งคือกองทุน Wellington Strategic European Equity Portfolio ให้ผลตอบแทนที่ 15.56% ในสกุลเงิน EUR และภาพรวมของ Portfolio ตามข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 31 ต.ค. 68 มี Top 3 Sectors เป็นกลุ่ม Industrial 32.7%, Financial 21.9% และ Consumer Staples 14.4% ในขณะที่ Top 3 Geographies เป็น United Kingdom 29.0%, Germany 14.7% และ France 12.5% โดยมีจำนวนหุ้นใน Portfolio ทั้งหมด 68 ตัว และมี Top 3 Holding ดังนี้ British-American Tobacco 4.7%, Unilever PLC 4.2%, และ AIB Group PLC 3.7%

**ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมสำหรับรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568**

นโยบายของกองทุนเปิดอีส์ทีสปริง European Growth เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Wellington Strategic European Equity Portfolio โดยกองทุน Wellington Strategic European Equity Portfolio มุ่งสร้างผลตอบแทนรวมสูงสุดด้วยการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน และ/หรือ ตราสารอื่นที่เกี่ยวข้องของบริษัทที่มีธุรกิจหลักอยู่ในกลุ่มประเทศยุโรป

**การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า**

ไม่มี

**รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข**

ไม่มี

**ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น(ถ้ามี)**

ไม่มี

**ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้(ถ้ามี)**

ไม่มี

ข้อมูลของกองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่ง  
เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV

## Wellington Strategic European Equity Fund

WELLINGTON  
MANAGEMENT®

EUR S Accumulating Unhedged

## SUMMARY RISK INDICATOR

1 2 3 4 5 6 7

Lowest Risk

Highest Risk

Capital at risk: please refer to the bottom of this page for details about the Summary Risk Indicator.

MORNINGSTAR™ RATING<sup>1</sup>:★★★★★FUND DETAILS<sup>2</sup>

Fund Inception: December 2011

Share Class Inception: December 2011

Fund Assets: EUR 5.0 billion

NAV: EUR 59.60

Currency Hedging Type: Unhedged

<sup>2</sup> For investors other than those investing via a third-party distributor: The fund may have restrictions on accepting new investors or additional investments. Please contact your relationship manager prior to making additional subscriptions.

## KEY INFORMATION

Domicile: Ireland

Regulatory Regime: UCITS

Legal Structure: Public Limited Company

Dealing Frequency: Daily

Country Registration: Austria, Belgium, Chile, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Singapore, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom

ISIN: IE00B6TYHG95

## FUND CHARACTERISTICS

Asset-Weighted Market Capitalisation: EUR 28.8 billion

Beta (3 Yr): 0.96

Tracking Risk (3 Yr, Annualised): 5.5%

Turnover: 48.2%

## FEES AND PRICING

Minimum Investment: USD 1 million

Management Fee: 0.70% p.a.

Ongoing Charges Figure<sup>3</sup>: 0.79%<sup>3</sup>The ongoing charges figure excludes Fund transaction costs, except depositary fees, and entry/exit charges paid by the Fund when buying or selling Shares in another collective investment undertaking. Full details are in the "Charges and Expenses" section of the Prospectus. Charges may change over time, and reduce return potential. | If an investor's own currency is different from the currency shown, costs could increase or decrease due to currency or exchange related fluctuations.For more information, please visit [www.wellingtonfunds.com](http://www.wellingtonfunds.com) | Please refer to the sustainability related disclosures for information on the commitments of the portfolio: <https://www.wellington.com/en/legal/sfdr>.

## SUMMARY OF INVESTMENT OBJECTIVE AND POLICY

The Wellington Strategic European Equity Fund seeks long-term total returns in excess of the MSCI Europe Index. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective by investing in the equity securities of predominantly European-domiciled companies that are believed to benefit from earnings and cash flow growth that are greater than the market average.

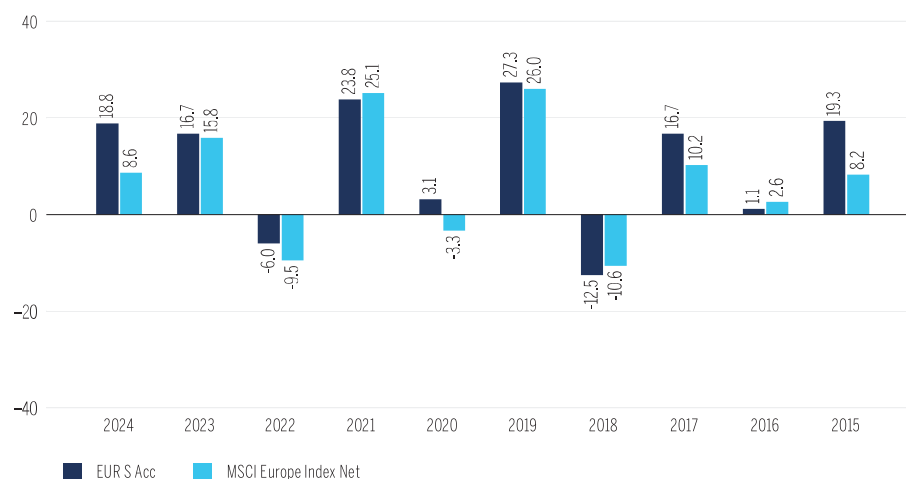
## FUND PERFORMANCE (%)

Past performance does not predict future returns.

## TOTAL RETURNS NET OF FEES AND EXPENSES

|                       | YTD  | 1 MO | 3 MOS | 1 YR | 3 YRS | 5 YRS | 10 YRS |
|-----------------------|------|------|-------|------|-------|-------|--------|
| EUR S Acc             | 30.1 | 1.5  | 3.3   | 30.4 | 21.2  | 16.3  | 10.6   |
| MSCI Europe Index Net | 16.3 | 0.9  | 5.1   | 15.7 | 12.2  | 11.1  | 6.8    |

## CALENDAR YEAR RETURNS



## DISCRETE ANNUAL PERFORMANCE

|                       | DEC '24 - NOV '25 | DEC '23 - NOV '24 | DEC '22 - NOV '23 | DEC '21 - NOV '22 | DEC '20 - NOV '21 | DEC '19 - NOV '20 | DEC '18 - NOV '19 | DEC '17 - NOV '18 | DEC '16 - NOV '17 | DEC '15 - NOV '16 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| EUR S Acc             | 30.4              | 23.2              | 10.9              | 0.9               | 18.5              | 2.6               | 19.6              | -6.5              | 19.1              | -5.6              |
| MSCI Europe Index Net | 15.7              | 13.2              | 7.8               | -1.0              | 21.4              | -3.6              | 16.7              | -4.6              | 15.8              | -8.2              |

Past results are not necessarily indicative of future results and an investment can lose value.

The inception date of the EUR S Acc share class is 15 December 2011. | Periods greater than one year are annualised. | If an investor's own currency is different from the currency in which the fund is denominated, the investment return may increase or decrease as a result of currency fluctuations. | Fund returns shown are net of EUR S Acc share class fees and expenses. Fund returns shown are net of actual (but not necessarily maximum) withholding and capital gains tax but are not otherwise adjusted for the effects of taxation and assume reinvestment of dividends and capital gains. The index returns, where applicable, are shown net of maximum withholding tax and assume reinvestment of dividends. | Please note the fund has a swing pricing mechanism in place. | If the last business day of the month is not a business day for the fund, performance is calculated using the last available NAV. This may result in a performance differential between the fund and the index. | Source: Fund - Wellington Management. Index - MSCI.

## FUND MANAGEMENT

Dirk Enderlein, CFA  
27 years of experience

WHAT ARE THE RISKS?

**CAPITAL:** Investment markets are subject to economic, regulatory, market sentiment and political risks. All investors should consider the risks that may impact their capital, before investing. The value of your investment may become worth more or less than at the time of the original investment. The Fund may experience a high volatility from time to time.

**CONCENTRATION:** Concentration of investments within securities, sectors or industries, or geographical regions may impact performance.

**CURRENCY:** The value of the Fund may be affected by changes in currency exchange rates. Unhedged currency risk may subject the Fund to significant volatility.

**EMERGING MARKETS:** Emerging markets may be subject to custodial and political risks, and volatility. Investment in foreign currency entails exchange risks.

**EQUITIES:** Investments may be volatile and may fluctuate according to market conditions, the performance of individual companies and that of the broader equity market.

**HEDGING:** Any hedging strategy using derivatives may not achieve a perfect hedge.

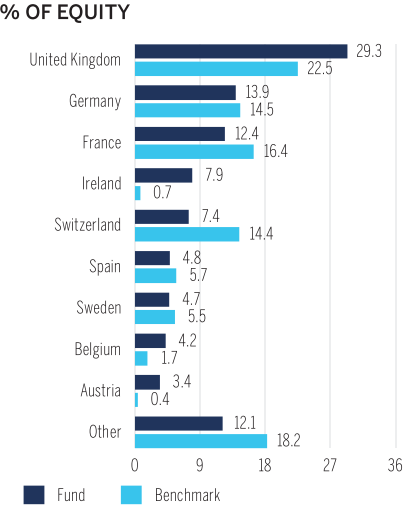
**MANAGER:** Investment performance depends on the investment management team and their investment strategies. If the strategies do not perform as expected, if opportunities to implement them do not arise, or if the team does not implement its investment strategies successfully; then a fund may underperform or experience losses.

**SMALL AND MID-CAP COMPANY:** Small and mid-cap companies' valuations may be more volatile than those of large cap companies. They may also be less liquid.

**SUSTAINABILITY:** A Sustainability Risk can be defined as an environmental, social or governance event or condition that, if it occurs, could cause an actual or potential material negative impact on the value of an investment.

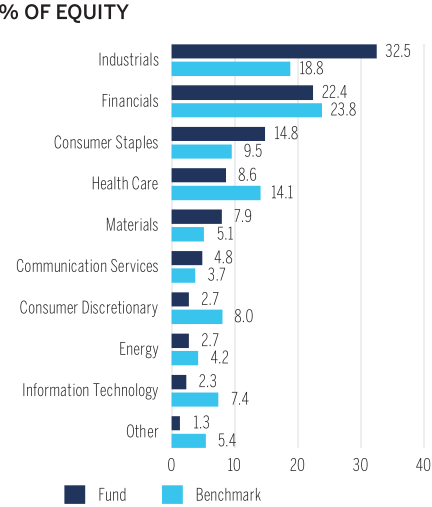
Before subscribing, please refer to the Fund offering documents/prospectus for further risk factors and pre-investment disclosures. For the latest NAV, please visit [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com).

MARKET DISTRIBUTION



Totals may not add up to 100% due to rounding.

SECTOR DISTRIBUTION



Totals may not add up to 100% due to rounding.

TOP 10 HOLDINGS

| COMPANY NAME           | MARKET         | INDUSTRY                        | % OF EQUITY |
|------------------------|----------------|---------------------------------|-------------|
| British-Amer Tobacco   | United Kingdom | Food, Beverage & Tobacco        | 5.2         |
| Unilever PLC           | United Kingdom | Household & Personal Products   | 4.0         |
| AIB Group PLC          | Ireland        | Banks                           | 3.9         |
| Haleon PLC             | United Kingdom | Pharma, Biotech & Life Sciences | 3.2         |
| Publicis Groupe SA     | France         | Media & Entertainment           | 3.0         |
| Smiths Group PLC       | United Kingdom | Capital Goods                   | 3.0         |
| Erste Group Bank AG    | Austria        | Banks                           | 2.9         |
| Bank of Ireland Grou   | Ireland        | Banks                           | 2.6         |
| Bunzl PLC              | United Kingdom | Capital Goods                   | 2.6         |
| KBC Group NV           | Belgium        | Banks                           | 2.6         |
| Total of Top 10        |                |                                 | 33.0        |
| Number of Equity Names |                |                                 | 67          |

The individual issuers listed should not be considered a recommendation to buy or sell. The weightings do not reflect exposure gained through the use of derivatives. Holdings vary and there is no guarantee that the Fund currently holds any of the securities listed. Please refer to the annual and semi-annual report for the full holdings.

In the following countries, this material is provided by: Canada: Wellington Management Canada ULC, a British Columbia unlimited liability company registered in the provinces of Alberta, British Columbia, Manitoba, New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Nova Scotia, Ontario, Prince Edward Island, Quebec, and Saskatchewan in the categories of Portfolio Manager and Exempt Market Dealer. UK: Wellington Management International Limited (WMIL), authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (Reference number: 208573). Europe (ex. UK and Switzerland): marketing entity Wellington Management Europe GmbH which is authorised and regulated by the German Federal Financial Supervisory Authority (BaFin). Shares of the Fund may not be distributed or marketed in any way to German retail or semi-professional investors if the Fund is not admitted for distribution to these investor categories by BaFin. In Spain CNMV registration number 1236 for Wellington Management Funds (Luxembourg) CNMV registration number 1182 for Wellington Management Funds (Ireland) plc. Dubai: Wellington Management (DIFC) Limited (WM DIFC), a firm registered in the DIFC with number 7181 and regulated by the Dubai Financial Services Authority ("DFSA"). To the extent this document relates to a financial product, such financial product is not subject to any form of regulation or approval by the DFSA. The DFSA has no responsibility for reviewing or verifying any prospectus or other documents in connection with any financial product to which this document may relate. The DFSA has not approved this document or any other associated documents nor taken any steps to verify the information set out in this document, and has no responsibility for it. Any financial product to which this document relates may be illiquid and/or subject to restrictions on its resale. Prospective purchasers should conduct their own due diligence on any such financial product. If you do not understand the contents of this document you should consult an authorised financial adviser. This document is provided on the basis that you are a Professional Client and that you will not copy, distribute or otherwise make this material available to any person. Hong Kong: Wellington Management Hong Kong Limited (WM Hong Kong), a corporation licensed by the Securities and Futures Commission to conduct Type 1 (dealing in securities), Type 2 (dealing in futures contracts), Type 4 (advising on securities), and Type 9 (asset management) regulated activities. Wellington Private Fund Management (Shanghai) Limited (WPFM), which is an unregulated entity incorporated in China, is a wholly-owned subsidiary of WM Hong Kong. Wellington Global Private Fund Management (Shanghai) Limited (WGPFM) is a wholly-owned entity and subsidiary of WPFM and is registered as a private fund manager with Asset Management Association of China to conduct qualified domestic limited partnership and management activities. Mainland China: WPFM, WGPFM, or WMHK (as the case may be). Singapore: Wellington Management Singapore Pte Ltd (WM Singapore) (Registration Number 201415544E), regulated by the Monetary Authority of Singapore. WM Singapore is regulated by the Monetary Authority of Singapore under a Capital Markets Services Licence to conduct fund management activities and deal in capital markets products, and is an exempt financial adviser. Australia: Wellington Management Australia Pty Ltd (WM Australia) (ABN19 167 091 090) has authorized the issue of this material for use solely by wholesale clients (as defined in the Corporations Act 2001). Japan: Wellington Management Japan Pte Ltd (WM Japan) (Registration Number 199504987R) is registered as a Financial Instruments Firm with registered number: Director General of Kanto Local Finance Bureau (Kin-Sho) Number 428 a member of the Japan Investment Advisers Association, the Investment Trusts Association, Japan (ITA) and the Type II Financial Instruments Firms Association (T2FIFA). WM Hong Kong and WM Japan are also registered as investment advisers with the SEC; however, they will comply with the substantive provisions of the US Investment Advisers Act only with respect to their US clients. ©2025 Wellington Management. All rights reserved. WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS® is a registered service mark of Wellington Group Holdings LLP. All index data is provided "as is". The Fund described herein is not sponsored or endorsed by the index provider. In no event shall the index provider, its affiliates or any data provider have any liability of any kind in connection with the index data or the Fund described herein. No further distribution or dissemination of the index data is permitted without the index provider's express written consent. | 46N2

## กองทุนเปิดอีส์สปริง European Growth (ชนิดสะสมมูลค่า)

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul (%ต่อปี)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

| ES-EG-A                                           | Year to Date | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี   | 3 ปี   | 5 ปี   | 10 ปี  | Since Inception Return |
|---------------------------------------------------|--------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|------------------------|
| ผลตอบแทนกองทุนรวม                                 | 25.57%       | 1.66%   | 13.96%  | 28.75% | 19.17% | 16.67% | 9.39%  | 8.24%                  |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด                               | 28.30%       | 2.00%   | 15.27%  | 32.05% | 21.65% | 18.84% | 11.56% | 10.55%                 |
| ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน | 13.90%       | 8.90%   | 9.47%   | 13.35% | 12.00% | 13.69% | 15.36% | 15.33%                 |
| ความผันผวน (standard deviation) ของดัชนีชี้วัด    | 14.09%       | 8.99%   | 9.68%   | 13.53% | 12.35% | 14.14% | 15.77% | 15.72%                 |

หมายเหตุ: สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

### ดัชนีชี้วัด:

ดัชนีชี้วัด คือ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก หมายเหตุ: ในรูปสกุลเงินยูโร ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 100

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

## กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง European Growth (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ)

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลม (% ต่อปี)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

| ES-EG-S                                           | Year to Date | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | Since Inception Return |
|---------------------------------------------------|--------------|---------|---------|------|------|------|-------|------------------------|
| ผลตอบแทนกองทุนรวม                                 | 25.64%       | 1.68%   | 14.01%  | -    | -    | -    | -     | 25.90%                 |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด                               | 28.30%       | 2.00%   | 15.27%  | -    | -    | -    | -     | 28.97%                 |
| ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน | 13.90%       | 8.90%   | 9.47%   | -    | -    | -    | -     | 13.34%                 |
| ความผันผวน (standard deviation) ของดัชนีชี้วัด    | 14.09%       | 8.99%   | 9.68%   | -    | -    | -    | -     | 13.53%                 |

หมายเหตุ: สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลม ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

ดัชนีชี้วัด:

ดัชนีชี้วัด คือ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก หมายเหตุ: ในรูปสกุลเงินยูโร ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 100

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง European Growth

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง European Growth ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2568 แล้ว

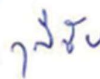
ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง European Growth เหมาะสมตามสมควรแห่ง วัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิรัตน์ ลิ้มทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

**กองทุนเปิดอีส์สปริง European Growth**

**งบฐานะการเงิน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)**

**ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568**

|                                                              | <u>บาท</u>              |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>สินทรัพย์</b>                                             |                         |
| เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 1,510,665,697.40 บาท)      | 1,753,612,553.65        |
| เงินฝากธนาคาร                                                | 76,152,952.76           |
| ลูกหนี้                                                      |                         |
| จากดอกเบี้ยค้างรับ                                           | 95,393.95               |
| จากการขายหน่วยลงทุน                                          | 1,216,743.65            |
| ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์                                      | 15,207,497.91           |
| รวมสินทรัพย์                                                 | <u>1,846,285,141.92</u> |
| <b>หนี้สิน</b>                                               |                         |
| เจ้าหนี้                                                     |                         |
| จากการขายหน่วยลงทุนรอจัดสรร                                  | 574,303.07              |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Redemption)                      | 46,338,602.53           |
| เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์                                     | 30,746,435.28           |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                           | 1,948,811.53            |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย                                          | 14,309.09               |
| เจ้าหนี้อื่น                                                 | 62,095.93               |
| หนี้สินอื่น                                                  | 118,121.89              |
| รวมหนี้สิน                                                   | <u>79,802,679.32</u>    |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ</b>                                        | <u>1,766,482,462.60</u> |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ :</b>                                      |                         |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน                              | 720,255,782.38          |
| กำไรสะสม                                                     |                         |
| บัญชีรับสมมูล                                                | 584,954,062.88          |
| กำไรสะสมจากการดำเนินงาน                                      | 461,272,617.34          |
| สินทรัพย์สุทธิ                                               | <u>1,766,482,462.60</u> |
| <b>ชนิดสะสมมูลค่า</b>                                        |                         |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย                                       | 24.7546                 |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 | 70,671,552.0184         |
| <b>ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ</b>                                |                         |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย                                       | 12.5817                 |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 | 1,354,026.2063          |

กองทุนเปิดอีส์สปริง European Growth

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สำหรับ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568

|                                                                     | บาท             |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| รายได้                                                              |                 |
| รายได้ดอกเบี้ยรับ                                                   | 124,483.73      |
| รวมรายได้                                                           | 124,483.73      |
| ค่าใช้จ่าย                                                          |                 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                               | 11,108,433.47   |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                       | 337,861.39      |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                                              | 1,589,316.94    |
| ค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี                                           | 22,683.52       |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                       | 13,058,295.32   |
| ขาดทุนสุทธิ                                                         | (12,933,811.59) |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน                                 |                 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดจากเงินลงทุน                          | 163,099,705.00  |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน            | 74,338,941.31   |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากการทำสัญญาอนุพันธ์                   | (18,183,657.90) |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากการทำสัญญาอนุพันธ์         | 38,691,496.13   |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ                | (4,109,698.40)  |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น     | 253,836,786.14  |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้    | 240,902,974.55  |
| หัก ภาษีเงินได้                                                     | (18,672.55)     |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้ | 240,884,302.00  |

## กองทุนเปิดอีส์สปริง European Growth

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และตราสารอื่น

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

| กลุ่มของตราสาร                                                                                                                                               | มูลค่าตามราคาตลาด<br>(บาท) | %NAV   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|
| (ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ                                                                                                           | -                          | -      |
| (ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัท<br>เงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวัว ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน | -                          | -      |
| (ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้                                                                                       | -                          | -      |
| (ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้<br>หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ                              | -                          | -      |
| (จ) เงินฝากธนาคาร                                                                                                                                            | 76,248,346.71              | 4.32   |
| (ฉ) ตราสารทุน                                                                                                                                                | -                          | -      |
| (ช) หน่วยลงทุน                                                                                                                                               | 1,753,612,553.65           | 99.27  |
| (ซ) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง                                                                                                           | (15,538,937.37)            | (0.88) |
| (ณ) สัญญาขายและรับซื้อคืน                                                                                                                                    | -                          | -      |
| (ญ) ทรัพย์สินอื่น                                                                                                                                            | 1,216,743.65               | 0.07   |
| (ฎ) หนี้สินอื่น                                                                                                                                              | (49,056,244.04)            | (2.78) |

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

**กองทุนเปิดอีส์สปริง European Growth**

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อการะผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

| รายละเอียดการลงทุน                               | มูลค่าตามราคาตลาด       |               |
|--------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
|                                                  | (บาท)                   | %NAV          |
| <b>หลักทรัพ์หรือทรัพ์สินในประเทศ</b>             | <b>76,248,346.71</b>    | <b>4.32</b>   |
| เงินฝากธนาคาร                                    |                         |               |
| อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+(tha)                 | 76,248,346.71           | 4.32          |
| <b>หลักทรัพ์หรือทรัพ์สินต่างประเทศ</b>           | <b>1,753,612,553.65</b> | <b>99.27</b>  |
| หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุน                  | 1,753,612,553.65        | 99.27         |
| <b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า(กำไร/ขาดทุนจากสัญญา)</b> | <b>(15,538,937.37)</b>  | <b>(0.88)</b> |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด                                  | (15,538,937.37)         | (0.88)        |
| <b>อื่นๆ</b>                                     | <b>(47,839,500.39)</b>  | <b>(2.71)</b> |
| ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ                         | 1,216,743.65            | 0.07          |
| ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ             | (49,056,244.04)         | (2.78)        |
| <b>มูลค่าทรัพ์สินสุทธิ</b>                       | <b>1,766,482,462.60</b> | <b>100.00</b> |

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง European Growth  
รายงานรายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port  
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

| ชื่อหลักทรัพย์                                                                                                                                           | รหัส<br>หลักทรัพย์ | อัตรา<br>ดอกเบี้ย<br>(%) | อันดับความน่าเชื่อถือ |          |     |         | วันครบ<br>กำหนด | จำนวนหน่วย/<br>มูลค่าหน้าตั๋ว | มูลค่าตามราคา<br>ตลาด (บาท) | % NAV  |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------|-----|---------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------|--------|---|---|
|                                                                                                                                                          |                    |                          | TRIS                  | FITCH    | S&P | Moody's |                 |                               |                             |        |   |   |
| (ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ                                                                                                       |                    |                          |                       |          |     |         |                 |                               |                             |        | - | - |
| (ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวัว ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน |                    |                          |                       |          |     |         |                 |                               |                             |        | - | - |
| (ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้                                                                                   |                    |                          |                       |          |     |         |                 |                               |                             |        | - | - |
| (ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ                             |                    |                          |                       |          |     |         |                 |                               |                             |        | - | - |
| (จ) เงินฝากธนาคาร                                                                                                                                        |                    |                          |                       |          |     |         |                 |                               | 76,248,346.71               | 4.32   |   |   |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                                                                                                                             |                    | KBANK                    |                       | AA+(tha) |     |         |                 |                               | 76,248,346.71               | 4.32   |   |   |
| (ฉ) ตราสารทุน                                                                                                                                            |                    |                          |                       |          |     |         |                 |                               | -                           | -      |   |   |
| (ช) หน่วยลงทุน                                                                                                                                           |                    |                          |                       |          |     |         |                 |                               | 1,753,612,553.65            | 99.27  |   |   |
| Wellington Strategic European Equity Fund                                                                                                                |                    | WSEEAUH                  |                       |          |     |         |                 | 798,194.28                    | 1,753,612,553.65            | 99.27  |   |   |
| (ซ) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง                                                                                                       |                    |                          |                       |          |     |         |                 |                               | (15,538,937.37)             | (0.88) |   |   |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด                                                                                                                                          |                    |                          |                       |          |     |         |                 |                               | (15,538,937.37)             | (0.88) |   |   |
| (ณ) สัญญาขายและรับซื้อคืน                                                                                                                                |                    |                          |                       |          |     |         |                 |                               | -                           | -      |   |   |
| (ญ) กรัฟยสินอื่น                                                                                                                                         |                    |                          |                       |          |     |         |                 |                               | 1,216,743.65                | 0.07   |   |   |
| กรัฟยสินอื่น                                                                                                                                             |                    |                          |                       |          |     |         |                 |                               | 1,216,743.65                | 0.07   |   |   |
| (ด) หนี้สินอื่น                                                                                                                                          |                    |                          |                       |          |     |         |                 |                               | (49,056,244.04)             | (2.78) |   |   |
| หนี้สินอื่น                                                                                                                                              |                    |                          |                       |          |     |         |                 |                               | (49,056,244.04)             | (2.78) |   |   |

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

| ประเภทสัญญา                        | คู่สัญญา              | อันดับความน่าเชื่อถือ |                |                 |         | วัตถุประสงค์      | มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) | % NAV   | กำไร/ขาดทุน (บาท) |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|---------|-------------------|-------------------------|---------|-------------------|
|                                    |                       | TRIS                  | FITCH          | S&P             | Moody's |                   |                         |         |                   |
| สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา   | AAA                   | BBB+, AAA(tha) | BBB+            | Baa1    | ป้องกันความเสี่ยง | (331,802.53)            | (0.02%) | (331,802.53)      |
| สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา   | AAA                   | BBB+, AAA(tha) | BBB+            | Baa1    | ป้องกันความเสี่ยง | 154,745.80              | 0.01%   | 154,745.80        |
| สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย |                       | AA-(tha)       |                 | Baa1    | ป้องกันความเสี่ยง | (14,785,240.65)         | (0.84%) | (14,785,240.65)   |
| สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  | ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย |                       | AA-(tha)       |                 | Baa1    | ป้องกันความเสี่ยง | (11,302,358.55)         | (0.64%) | (11,302,358.55)   |
| สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  | ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย |                       | AA-(tha)       |                 | Baa1    | ป้องกันความเสี่ยง | 79,366.75               | 0.00%   | 79,366.75         |
| สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  | ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย |                       | AA-(tha)       |                 | Baa1    | ป้องกันความเสี่ยง | 14,579,137.64           | 0.83%   | 14,579,137.64     |
| สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | ธนาคารไทยพาณิชย์      | Non                   | BBB, AA+(tha)  | BBB/Stable/A-2  | Baa1    | ป้องกันความเสี่ยง | (596,066.77)            | (0.03%) | (596,066.77)      |
| สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | ธนาคารไทยพาณิชย์      | Non                   | BBB, AA+(tha)  | BBB/Stable/A-2  | Baa1    | ป้องกันความเสี่ยง | (2,817,422.09)          | (0.16%) | (2,817,422.09)    |
| สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | ธนาคารทหารไทยธนชาติ   | Non                   | BBB, AA+(tha)  | BBB-/Stable/A-3 | Baa1    | ป้องกันความเสี่ยง | (641,465.43)            | (0.04%) | (641,465.43)      |
| สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | ธนาคารทหารไทยธนชาติ   | Non                   | BBB, AA+(tha)  | BBB-/Stable/A-3 | Baa1    | ป้องกันความเสี่ยง | (272,079.26)            | (0.02%) | (272,079.26)      |
| สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | ธนาคารทหารไทยธนชาติ   | Non                   | BBB, AA+(tha)  | BBB-/Stable/A-3 | Baa1    | ป้องกันความเสี่ยง | 394,247.72              | 0.02%   | 394,247.72        |

### คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Ratings

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

### สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Ratings

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

### คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating

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

### **สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating**

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

### **คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody's Rating**

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

### **สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody's Rating**

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

### **คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P Rating**

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

### **สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P Rating**

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

### **หมายเหตุ**

เครื่องหมายพิเศษสำหรับประเทศไทย "tha" จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับ ความเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย "+" หรือ "-" อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดง สถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกับภายในอันดับความน่าเชื่อถือชั้นหลักทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความ น่าเชื่อถือในอันดับ "AAA(th)" หรืออันดับที่ต่ำกว่า "CCC(th)" สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว และจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก "F1(th)"

**ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดอีสท์สปริง European Growth**  
**ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568**

| <b>ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม</b><br><b>(Fund's Direct Expenses)</b> | <b>จำนวนเงิน</b><br><b>หน่วย : พันบาท</b> | <b>ร้อยละของ</b><br><b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) <sup>2</sup>                          |                                           |                                                 |
| - ชนิดสะสมมูลค่า                                                             | 9,725.91                                  | 0.5332                                          |
| - ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ                                                     | 1,382.52                                  | 0.4794                                          |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee) <sup>2</sup>                     |                                           |                                                 |
| - ชนิดสะสมมูลค่า                                                             | 291.78                                    | 0.0160                                          |
| - ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ                                                     | 46.08                                     | 0.0160                                          |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee) <sup>2</sup>                          |                                           |                                                 |
| - ชนิดสะสมมูลค่า                                                             | 1,372.54                                  | 0.0752                                          |
| - ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ                                                     | 216.78                                    | 0.0752                                          |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)                                          | ไม่มี                                     | ไม่มี                                           |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                                             | 22.68                                     | 0.0011                                          |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด<sup>1</sup></b>                                      | <b>13,058.29</b>                          | <b>0.6182</b>                                   |

หมายเหตุ

- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว  
 ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์  
 ไม่รวมค่าภาษีต่าง ๆ ที่เกิดจากการลงทุน
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนของแต่ละชนิดหน่วย  
 ลงทุนจะคำนวณเป็น % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถ่วงเฉลี่ยตามชนิดหน่วยลงทุนนั้น

**มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถ่วงเฉลี่ยเท่ากับ 2,095,150,700.63 บาท**

**อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม(Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 52.71%**

**ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์(รอยละต่อของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) ไม่มี**

## รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดอีสท์สปริง European Growth

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 - 31 ตุลาคม 2568

| ลำดับ | รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง        |
|-------|----------------------------------|
| 1     | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) |

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

## รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ไม่มี

### การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

|    | บริษัทที่ให้ผลประโยชน์                       | ผลประโยชน์ที่ได้รับ        | เหตุผลในการรับผลประโยชน์         |
|----|----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 1  | YUANTA SECURITIES (THAILAND)                 | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 2  | WESTPAC BANKING CORP - AUSTRALIA             | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 3  | WESTPAC BANKING CORPORATION                  | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 4  | UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PCL              | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 5  | UOB KAY HIAN SECURITIES ( THAILAND ) PCL     | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 6  | UOB KAY HIAN PTE LTD. (SINGAPORE)            | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 7  | UNITED OVERSEAS BANK LIMITED                 | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 8  | UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED            | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 9  | UBS AG                                       | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 10 | TMBTHANACHART BANK PCL                       | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 11 | TRINITY SECURITIES CO.,LTD.                  | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 12 | THANACHART SECURITIES PCL                    | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 13 | TISCO SECURITIES HONG KONG LTD               | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 14 | TISCO SECURITIES CO.,LTD                     | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 15 | TISCO BANK PCL                               | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 16 | TORONTO-DOMINION BANK/THE - CANADA           | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 17 | STATE STREET FUND SERVICES (IRELAND) LIMITED | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 18 | STATE STREET GLOBAL                          | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 19 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |

|    | บริษัทที่ให้ผลประโยชน์                  | ผลประโยชน์ที่ได้รับ        | เหตุผลในการรับผลประโยชน์         |
|----|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 20 | PGIM GLOBAL INVESTMENTS                 | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 21 | MFEX MUTUAL FUNDS EXCHANGE AB           | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 22 | BLACKROCK GLOBAL FUNDS                  | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 23 | SMBC BANK INTERNATIONAL PLC             | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 24 | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP            | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 25 | SOCIETE GENERALE CORPORATE & INVESTMENT | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 26 | THE SEAPORT GROUP EUROPE LLP            | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 27 | STANDARD CHARTERED BANK-LONDON          | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 28 | SCOTIA MOCATTA HONG KONG                | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 29 | STANDARD CHARTERED BANK-KOREA           | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 30 | STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PCL      | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 31 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL                | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 32 | STANDARD CHARTERED BANK - UK            | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 33 | STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE)     | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 34 | STANDARD CHARTERED BANK                 | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 35 | SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD              | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 36 | RHB SECURITIES THAILAND PCL             | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 37 | ITG POSIT                               | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 38 | PI SECURITIES PCL                       | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 39 | KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PCL         | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 40 | OPTIVER AUSTRALIA PTY LIMITED           | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 41 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD        | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 42 | NOMURA SINGAPORE LTD - SINGAPORE        | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 43 | NOMURA INTERNATIONAL PLC.               | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 44 | NATWEST GROUP PLC                       | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 45 | MIZUHO BANK LTD - JAPAN                 | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 46 | MIZUHO SECURITIES (SNG) PTE LTD         | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 47 | MALAYAN BANKING BERHAD                  | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 48 | MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING CORP     | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 49 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC      | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 50 | MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PLC.      | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 51 | MORGAN STANLEY - US                     | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 52 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL      | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 53 | MAYBANK SECURITIES PTE LTD - SINGAPORE  | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 54 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL             | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 55 | MKS PRECIOUS METAL (HONG KONG) LIMITED  | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 56 | MAYBANK KIM ENG SECURITIES THAILAND     | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |

|    | บริษัทที่ให้ผลประโยชน์                             | ผลประโยชน์ที่ได้รับ        | เหตุผลในการรับผลประโยชน์         |
|----|----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 57 | MACQUARIE GROUP LIMITED                            | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 58 | KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES CO.,LTD.              | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 59 | KRUNG THAI BANK PCL                                | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 60 | KTB SECURITIES THAILAND PCL                        | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 61 | KRUNGSRI SECURITIES PCL                            | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 62 | KASIKORN SECURITIES PCL                            | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 63 | KOTAK SECURITIES LIMITED                           | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 64 | KIATNAKIN PHATRA BANK PCL                          | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 65 | KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PCL                    | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 66 | KGI SECURITIES (THAILAND) PCL                      | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 67 | KGI ASIA LTD - HONG KONG                           | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 68 | KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PCL                    | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 69 | KB SECURITIES CO LTD                               | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 70 | KASIKORN BANK PCL                                  | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 71 | JP MORGAN CHASE BANK, N.A.                         | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 72 | JP MORGAN SECURITIES LLC - US                      | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 73 | JP MORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATE           | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 74 | JEFFERIES INTERNATIONAL LIMITED                    | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 75 | JANE STREET FINANCIAL LIMITED                      | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 76 | ITG HONG KONG LIMITED.                             | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 77 | INNOVESTX SECURITIES CO., LTD                      | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 78 | INSTINET PACIFIC LIMITED                           | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 79 | ING BANK NV                                        | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 80 | IIFL SECURITIES LIMITED                            | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 81 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 82 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP             | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 83 | THE HONGKONG & SHANGHAI BANKING                    | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 84 | HSBC BANK PLC - UK                                 | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 85 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CORP.             | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 86 | GOLDMAN SACHS GROUP INC - US                       | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 87 | GOVERNMENT SAVINGS BANK                            | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 88 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                        | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 89 | GOVERNMENT HOUSING BANK                            | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 90 | FINANSIA SYRUS SECURITIES PCL                      | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 91 | FLOW TRADERS B.V.                                  | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |

|     | บริษัทที่ได้รับประโยชน์                            | ผลประโยชน์ที่ได้รับ        | เหตุผลในการรับผลประโยชน์         |
|-----|----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 92  | DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSE                | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 93  | DEUTSCHE BANK AG - GERMAN                          | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 94  | DBS VICKERS SECURITIES THAILAND CO.,LTD            | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 95  | DBS VICKERS SECURITIES SINGAPORE PTE LTD           | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 96  | DBS BANK LTD                                       | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 97  | DBS BANK LTD - SINGAPORE                           | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 98  | DAOL SECURITIES (THAILAND) PCL                     | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 99  | DAIWA SECURITIES GROUP INC                         | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 100 | CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED             | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 101 | CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE. LTD               | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 102 | CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED                 | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 103 | CLSA B.V.                                          | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 104 | CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD             | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 105 | CIMB THAI BANK PCL                                 | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 106 | CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATE              | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 107 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD    | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 108 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED                   | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 109 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP                       | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 110 | CITIBANK N.A. - BANGKOK BRANCH                     | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 111 | CITIGROUP INC                                      | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 112 | COMMERZBANK AG                                     | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 113 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA                     | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 114 | CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT             | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 115 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT -UK                | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 116 | BANK OF CHINA LTD                                  | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 117 | BANK OF AMERICA CORP - US                          | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 118 | BNP PARIBAS (BANGKOK BRANCH)                       | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 119 | BNP PARIBAS S.A.                                   | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 120 | BUALUANG SECURITIES PCL                            | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 121 | BARCLAYS CAPITAL SECURITIES THAILAND CO.,LTD       | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 122 | BARCLAYS BANK PLC                                  | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 123 | BANGKOK BANK PCL                                   | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 124 | BLUEBELL SECURITIES CO.,LTD                        | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 125 | BANK OF AYUDHYA PCL                                | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 126 | BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |

|     | บริษัทที่ให้ผลประโยชน์                | ผลประโยชน์ที่ได้รับ        | เหตุผลในการรับผลประโยชน์         |
|-----|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 127 | AXIS CAPITAL LIMITED                  | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 128 | ASIA PLUS SECURITIES PCL              | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 129 | ASL SECURITIES COMPANY LIMITED        | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 130 | AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 131 | AMUNDI ASSET MANAGEMENT               | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 132 | BEYOND SECURITIES PCL                 | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 133 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD        | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |