eastspring investments

A Prudential plc company

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Japan Active Equity

รายงานประจำรอบ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569

สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

สารบัญ

สารถึงผู้ถือหน่วยลงทุน	1
รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสทสปริง (ประเทศไทย) จำกัด	2
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม	3
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า	3
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข	3
ข้อมูลของกองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่ง เกินกวารอยละ 20 ของ NAV	4
ผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	5
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	7
งบการเงิน (ไม่ได้ตรวจสอบ)	8
ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน	10
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	16
รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน	17
การเปดเผยขอมูลการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3	17
การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใชบริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	17

วันที่ 14 กันยายน 2569

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ. อีสท์สปริง (ประเทศไทย)) ขอนำส่งรายงานประจำรอบ 6 เดือน รอบตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569 ของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Japan Active Equity มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

สถานการณ์ของตลาดหุ้นโลกอ้างอิงจากดัชนี MSCI ACWI Net Total Return Index ในช่วง 1 ก.พ. 69 ถึง 31 ก.ค. 69 ให้ผลตอบแทนที่ 8.13% ในสกุลเงิน USD โดยได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของกำไรบริษัทจดทะเบียน ภาวะเงินเฟ้อที่ทยอยชะลอตัว และการลงทุนด้าน AI ที่ยังขยายตัวต่อเนื่อง แม้ตลาดจะเผชิญความผันผวนจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และความไม่แน่นอนของทิศทางอัตราดอกเบี้ย แต่บรรยากาศการลงทุนโดยรวมยังเป็นบวกจากความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจโลก และการฟื้นตัวของกำไรที่เริ่มกระจายตัวไปยังหลายภูมิภาคและหลายอุตสาหกรรมมากขึ้น

ตลาดหุ้นญี่ปุ่นอ้างอิงจากดัชนี Nikkei 225 ในช่วงเวลาเดียวกัน ให้ผลตอบแทน 20.70% ในสกุลเงิน JPY จากแรงหนุนของการเติบโตของกำไรบริษัทจดทะเบียน โดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีและ AI ประกอบกับเงินเยนที่อ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ แนวโน้ม Reflation ที่ต่อเนื่อง และการปฏิรูปบรรษัทภิบาลที่ช่วยเพิ่มผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ส่งผลให้เงินทุนต่างชาติไหลเข้าสู่ตลาดญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง

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

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดอีสท์สปริง Japan Active Equity

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน

สถานการณ์ของตลาดหุ้นโลกอ้างอิงจากดัชนี MSCI ACWI Net Total Return Index ในช่วง 1 ก.พ. 69 ถึง 31 ก.ค. 69 ให้ผลตอบแทน 8.13% ในสกุลเงิน USD โดยได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของกำไรบริษัทจดทะเบียน ภาวะเงินเฟ้อที่ทยอยชะลอตัว และการลงทุนด้าน AI ที่ยังขยายตัวต่อเนื่อง แม้ตลาดจะเผชิญความผันผวนจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และความไม่แน่นอนของทิศทางอัตราดอกเบี้ย แต่บรรยากาศการลงทุนโดยรวมยังเป็นบวกจากความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจโลก และการฟื้นตัวของกำไรที่เริ่มกระจายตัวไปยังหลายภูมิภาคและหลายอุตสาหกรรมมากขึ้น

ตลาดหุ้นญี่ปุ่นอ้างอิงจากดัชนี Nikkei 225 ในช่วงเวลาเดียวกัน ให้ผลตอบแทน 20.70% ในสกุลเงิน JPY จากแรงหนุนของการเติบโตของกำไรบริษัทจดทะเบียน โดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีและ AI ประกอบกับเงินเยนที่อ่อนค่าดอลลาร์สหรัฐ แนวโน้ม Reflation ที่ต่อเนื่อง และการปฏิรูปบรรษัทภิบาลที่ช่วยเพิ่มผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ส่งผลให้เงินทุนต่างชาติไหลเข้าสู่ตลาดญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง

ด้านค่าเงิน JPY ในช่วงเวลาเดียวกัน แข็งค่าเทียบกับสกุลเงิน THB ที่ 4.02% โดยได้รับแรงสนับสนุนจากความต้องการถือครองเงินเยนในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย และการคาดการณ์เกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินของ BOJ ทั้งนี้โดยรวมทำให้ดัชนี Nikkei 225 ให้ผลตอบแทนที่ 25.55% ในสกุลเงิน THB

สำหรับผลการดำเนินงานกองทุนหลัก (Master Fund) ซึ่งคือกองทุน Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund Class CJ (acc) – JPY ให้ผลตอบแทนที่ 23.3% ในสกุลเงิน JPY และ ภาพรวมของ Portfolio ตามข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 31 ก.ค. 69 มี Top 3 Sectors เป็นกลุ่ม Industrial 25.3%, Financials 15.6% และ Consumer Discretionary 15.4% โดยมีจำนวนหุ้นใน Portfolio ทั้งหมด 48 ตัว และมี Top 3 Holdings ได้แก่ Sumitomo Mitsui Financial Group 4.6%, Mizuho Financial Group Inc 4.5% และ Resona Holding Inc 4.3%

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

ด้วยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Japan Active Equity เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (Master Fund) คือกองทุน Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund Class CJ (acc) – JPY โดยกองทุนหลักมีเป้าหมายเพื่อสร้างการเติบโตของเงินทุนในระยะยาวผ่านพอร์ตโฟลิโอที่เน้นลงทุนในตราสารทุนและตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน พันธบัตร และสกุลเงินต่างๆ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ไม่มี

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข

ไม่มี

ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลของกองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่ง เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV

Eastspring Investments – Japan Dynamic Fund

eastspring investments
A Prudential plc company

Key information

Fund size (mil)	594,591.7
Fund base currency	JPY
Fund dealing frequency	Daily
Bloomberg ticker (Class A_J)	ESJDYAJ LX
Net asset value (Class A_J)	JPY 4,391.000
Benchmark (BM)	
MSCI Japan Index^	
SFDR Classification◆	Article 8 fund

Investment objective

This Sub-Fund aims to generate long-term capital growth through a concentrated portfolio of equities, equity-related securities, bonds, and currencies. The Sub-Fund will invest primarily in securities of companies, which are incorporated, listed in or have their area of primary activity in Japan. The Sub-Fund may also invest in depository receipts including ADRs and GDRs, convertible bonds, preference shares, warrants and fixed income securities issued by Japan entities.

Performance Returns (%) Calendar year returns (%)

Class	1 m	3 m	YTD	1 y	3 y (p.a.)	5 y (p.a.)	10 y (p.a.)	Since inception (p.a.)	2025	2024	2023	2022	2021
AJ (JPY)													
Bid-bid	3.5	6.5	34.8	55.1	25.2	23.5	15.7	13.3	27.6	16.5	25.9	16.5	24.8
Offer-bid	-1.7	1.2	28.0	47.4	23.1	22.3	15.2	12.8	21.2	10.6	19.6	10.6	18.6
Benchmark	3.7	4.4	23.2	39.0	23.7	18.5	14.4	11.9	24.3	20.7	28.6	-4.5	13.4
A (USD)													
Bid-bid	3.2	6.2	31.8	42.8	21.5	14.6	10.8	8.7	28.3	4.9	17.3	1.7	11.8
Offer-bid	-2.0	0.9	25.2	35.6	19.5	13.4	10.3	8.3	21.9	-0.3	11.4	-3.4	6.2
Benchmark	3.3	4.1	20.9	27.8	19.9	10.0	9.5	7.4	24.6	8.3	20.3	-16.6	1.7
A (USD hedged)													
Bid-bid	3.6	7.1	37.2	59.6	30.1	27.5	18.1	15.3	32.3	21.7	32.0	18.3	24.6
Offer-bid	-1.5	1.8	30.3	51.6	27.9	26.3	17.5	14.9	25.7	15.6	25.4	12.3	18.4
Benchmark	3.9	5.1	25.8	43.4	29.0	23.0	17.3	14.3	28.6	26.7	35.7	-2.0	13.6
AS (SGD)													
Bid-bid	2.2	5.9	30.6	41.4	19.1	13.3	10.1	9.3	21.3	8.0	15.5	0.8	14.2
Offer-bid	-2.9	0.6	24.1	34.4	17.1	12.2	9.5	8.9	15.3	2.6	9.7	-4.3	8.5
Benchmark	2.4	3.8	19.6	26.7	17.6	8.8	8.8	8.0	17.5	12.0	18.3	-17.3	4.0
AS (SGD hedged)													
Bid-bid	3.4	6.4	34.6	55.1	27.2	25.4	16.7	14.4	29.0	19.6	30.1	17.8	24.5
Offer-bid	-1.7	1.1	27.9	47.4	25.1	24.2	16.2	14.0	22.5	13.6	23.6	11.9	18.2
Benchmark	3.6	4.4	23.2	39.2	26.1	21.1	16.1	13.5	25.7	24.7	33.7	-2.4	13.7

^The MSCI Index is calculated with dividends reinvested.

◆Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability-related disclosures in the financial services.

Performance: (p.a.): per annum. Source: Eastspring Investments (Singapore) Limited. Returns are based in share class currency and computed on bid-bid basis with net income reinvested, if any. Offer-bid is inclusive of sales charge which is subject to changes. Since inception returns for periods less than a year are not annualised. The benchmark for the hedged share classes, if any, is also calculated on a hedged basis. Calendar year returns are based on the share class performance for the year, and if the share class was incepted during a particular year, the returns shown relate to the performance of the share class since its inception to the end of that calendar year. Wef July 2018, the monthly fund and benchmark returns calculated are aligned to the last NAV date of the fund for the month. Past performance information presented is not indicative of future performance.

Key measures

Number of Securities	48
*3 year tracking error(%)(Class AJ)	8.6
*3 year sharpe ratio(Class AJ)	1.7
*3 year volatility(%)(Class AJ)	14.2
*Price to earnings (Trailing 12m)	18.1
*Price to book (Trailing 12m)	1.5
*Dividend yield (Trailing 12m, %)	2.0
*Active share (%)	77.6

*Source: Morningstar

Top 10 holdings (%)

1.	RESONA HOLDINGS INC	4.7
2.	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	4.7
3.	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	4.6
4.	TOYOTA MOTOR CORPORATION	4.0
5.	OLYMPUS CORP	3.7
6.	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	3.4
7.	KUBOTA CORPORATION	3.3
8.	PANASONIC HOLDINGS CORP	3.3
9.	SHIMANO INC.	2.9
10.	DENTSU GROUP INC	2.8

Allocations

Sector allocation (%)

Industrials	24.4
Consumer discretionary	17.9
Financials	15.9
Information technology	13.7
Health care	8.7
Materials	8.0
Consumer staples	4.6
Communication services	2.8
Others	2.2
Cash and cash equivalents	1.8

Allocations: Due to rounding, the allocation table may not add up to 100%. The information provided herein are subject to change at the discretion of the Investment Manager without prior notice.

Share class details

Class	Currency	ISIN	Inception date	Subscription method	Annual management fee% (Current)	Sales charge	Distribution frequency	Ex-date	Dividend per share	Annual dividend yield %
A	USD	LU0560541111	07-Feb-11	Cash	1.500	5.000	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
A (hedged)	USD	LU0965088593	09-Sep-13	Cash	1.500	5.000	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
AE (hedged)	EUR	LU1118711834	04-Nov-14	Cash	1.500	5.000	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
AJ	JPY	LU1118698981	04-Nov-14	Cash	1.500	5.000	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
AS	SGD	LU1019494514	20-Jan-14	Cash, SRS	1.500	5.000	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
AS (hedged)	SGD	LU0965088676	09-Sep-13	Cash, SRS	1.500	5.000	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
C	USD	LU0801102863	09-Jul-12	Cash	0.750	0.000	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
C (hedged)	USD	LU1191118543	23-Feb-15	Cash	0.750	0.000	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
CDY	USD	LU1172898931	02-Feb-15	Cash	0.750	0.000	Yearly	05-Jan-26	0.3367048	1.51
CE	EUR	LU1127229638	04-Nov-14	Cash	0.750	0.000	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
CE (hedged)	EUR	LU1127229711	04-Nov-14	Cash	0.750	0.000	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
CJ	JPY	LU1259265335	21-Jul-15	Cash	0.750	0.000	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
R	USD	LU0865490691	14-Dec-12	Cash	0.750	5.000	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
R (hedged)	USD	LU1156285857	19-Dec-14	Cash	0.750	5.000	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
RE	EUR	LU1127229802	04-Nov-14	Cash	0.750	5.000	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
RE (hedged)	EUR	LU1127229984	04-Nov-14	Cash	0.750	5.000	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
RG	GBP	LU1245841918	15-Jun-15	Cash	0.750	5.000	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
RG (hedged)	GBP	LU1156285774	19-Dec-14	Cash	0.750	5.000	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
RJ	JPY	LU1291407556	15-Sep-15	Cash	0.750	5.000	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Share class details:

Note:

1. Distribution payouts can be made out of (a) income; or (b) net capital gains; or (c) capital of the Fund or a combination of any of (a) and/or (b) and/or (c). For further details on historical distributions and their compositions for the last 12 rolling months, please refer to our website. Please refer to the full distributions disclosure at the end.

2. C share classes are for institutional investors only, and are not available to retail investors. R share classes are reserved for retail investors of certain distributors who have separate fee arrangements with their clients (which provide nominee facilities to investors) and to other retail investors at the discretion of the SICAV.

3. Funds with Monthly and Quarterly Distribution Frequency: Annualised Dividend yield = (Dividend per share / Reference NAV at start of distribution period) x (No. of calendar days in a year / No. of calendar days in distribution period) x 100%. Funds with Yearly Distribution Frequency: Annualised Dividend Yield = (Dividend amount / Total Net Assets) x (No. of calendar days in a year / No. of calendar days in distribution period) x 100%. "N.A." means that this share class does not distribute dividends. *Or their near equivalent in any major freely convertible currency of the amounts specified.

Important information

Investment manager
Eastspring Investments (Singapore) Limited

Disclaimer

This document is issued by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H). Eastspring Investments (Singapore) Limited is the appointed Singapore Representative and agent for service of process in Singapore. This advertisement has not been reviewed by the Monetary Authority of Singapore.

The Fund is a sub-fund of Eastspring Investments, an open-ended investment company with variable capital (Société d'Investissement à Capital Variable or SICAV) registered in the Grand Duchy of Luxembourg, which qualifies as an Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities ("UCITS") under relevant EU legislation. The Management Company of the SICAV is Eastspring Investments (Luxembourg) S.A., Grand-Duchy of Luxembourg.

All transactions into the Fund should be based on the Singapore Prospectus and Product Highlights Sheet ("PHS"). Such documents, together with the articles of incorporation of the SICAV and the most recent financial reports, may be obtained free of charge from Eastspring Investments (Luxembourg) S.A., or at relevant Eastspring Investments business units/website and their distribution partners.

This document is solely for information and does not have any regard to the specific investment objectives, financial or tax situation and the particular needs of any specific person who may receive this document. This document is not intended as an offer, a solicitation of offer or a recommendation, to deal in shares of securities or any financial instruments.

Please refer to the offering documents for details on fees and charges, dealing and redemption, product features, risk factors and seek professional advice before making any investment decision. An investment in the Fund is subject to investment risks, including the possible loss of the principal amount invested. The value of shares in the Fund and the income accruing to the shares, if any, may fall or rise. Where an investment is denominated in a currency other than the base currency of the Fund, exchange rates may have an adverse effect on the value, price or income of that investment. Investors should not make any investment decision solely based on this document. Investors may wish to seek advice from a financial adviser before purchasing shares of the Fund. In the event that an investor may choose not to seek advice from a financial adviser, the latter should consider carefully whether the Fund in question is suitable for him.

Past performance and the predictions, projections, or forecasts on the economy, securities markets or the economic trends of the markets are not necessarily indicative of the future or likely performance of Eastspring Investments or any of the funds managed by Eastspring Investments. There are limitations to the use of indices as proxies for the past performance in the respective asset classes/sector.

The Fund may use derivative instruments for efficient portfolio management and/or hedging purposes.

For Funds intending to pay distributions: Distributions are not guaranteed and may fluctuate. Payment of distributions out of capital amounts to a return or withdrawal of part of an investor's original investment or from any capital gains attributable to that original investment. Any payment of distributions by the Fund will result in an immediate reduction in the net asset value per unit/ share. Positive distribution yield does not imply a positive return and should not be confused with the Fund's performance. Past distributions are not necessarily indicative of future trends, which may be lower. Distribution payouts and its frequency are determined by the Manager/ Board of Directors. Distribution of dividends is at the discretion of the Manager/ Board of Directors taking into consideration market conditions and underlying securities.

Eastspring Singapore is an ultimately wholly-owned subsidiary of Prudential plc of the United Kingdom. Eastspring Singapore and Prudential plc are not affiliated in any manner with Prudential Financial, Inc., a company whose principal place of business is in the United States of America or with the Prudential Assurance Company Limited, a subsidiary of M&G plc, a company incorporated in the United Kingdom.

In case of discrepancy between the English and Chinese versions, the English version shall prevail.

Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund qualifies as Article 8 fund within the meaning of Sustainable Finance Disclosure Regulation ("SFDR" EU 2019/2088), promoting Environmental (E) and Social (S) characteristics without engaging into sustainable investing. Further SFDR disclosures, including information on the promotion of environmental and social characteristics by the fund are available under the SICAV Prospectus as well as under https://www.eastspring.com/lu/sustainability.

Benchmark disclaimer: MSCI. This report contains information (the "Information") sourced from MSCI Inc., its affiliates or information providers (the "MSCI Parties") and may have been used to calculate scores, ratings or other indicators. The Information is for internal use only, and may not be reproduced/redisseminated in any form, or used as a basis for or a component of any financial instruments or products or indices. The MSCI Parties do not warrant or guarantee the originality, accuracy and/or completeness of any data or Information herein and expressly disclaim all express or implied warranties, including of merchantability and fitness for a particular purpose. The Information is not intended to constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any investment decision and may not be relied on as such, nor should it be taken as an indication or guarantee of any future performance, analysis, forecast or prediction. None of the MSCI Parties shall have any liability for any errors or omissions in connection with any data or Information herein, or any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages.

Notes: Investors should note that the net asset value of this Fund is likely to have a higher volatility due to its concentration of investment in a single country.

Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H)
7 Straits View
#09-01 Marina One East Tower
Singapore 018936

Tel: (65) 6349 9711 | Fax: (65) 6509 5382
facebook.com/eastspring.investments
linkedin.com/company/128876/
eastspring.com/sg

Bangkok | Chicago | Ho Chi Minh City | Hong Kong | Jakarta | Kuala Lumpur | Luxembourg | Mumbai | Shanghai | Singapore | Taipei | Tokyo

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Japan Active Equity (ชนิดสะสมมูลค่า)

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2026

ES-JPNAE-A	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	Since Inception Return
ผลตอบแทนกองทุนรวม	28.61%	13.93%	21.50%	53.00%	22.85%	17.90%	10.85%	10.80%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด	31.39%	15.00%	23.66%	58.54%	26.79%	21.30%	13.57%	13.57%
ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	22.43%	17.17%	23.11%	19.66%	18.66%	17.31%	17.54%	17.87%
ความผันผวน (standard deviation) ของดัชนีชี้วัด	22.87%	17.74%	23.56%	20.05%	18.96%	17.73%	17.79%	18.11%

หมายเหตุ: สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

ดัชนีชี้วัด:

ดัชนีชี้วัด คือ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก
หมายเหตุ ในรูปสกุลเงินเยน ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 95 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 5

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)
ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Japan Active Equity (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2026

ES-JPNAE-R	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	Since Inception Return
ผลตอบแทนกองทุนรวม	28.61%	13.93%	21.50%	53.00%	-	-	-	54.58%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด	31.39%	15.00%	23.66%	58.54%	-	-	-	60.11%
ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	22.43%	17.17%	23.11%	19.66%	-	-	-	19.55%
ความผันผวน (standard deviation) ของดัชนีชี้วัด	22.87%	17.74%	23.56%	20.05%	-	-	-	19.94%

หมายเหตุ: สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

ดัชนีชี้วัด:

ดัชนีชี้วัด คือ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก
หมายเหตุ ในรูปสกุลเงินเยน ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 95 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 5

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)
ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดอีสท์สปริง Japan Active Equity

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดอีสท์สปริง Japan Active Equity ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดอีสท์สปริง Japan Active Equity เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นางสาวสุภาวดี เมธาวรากร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2569

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Japan Active Equity

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 552,971,001.80 บาท)	730,336,354.30
เงินฝากธนาคาร	40,602,176.10
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ยค้างรับ	10,852.86
จากการขายหน่วยลงทุน	5,148,445.75
ลูกหนี้จากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	140,706.71
รวมสินทรัพย์	776,238,535.72
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	13,634,480.00
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	9,845,187.29
จากการรอจัดสรรหน่วยลงทุน	4,452,937.89
เจ้าหนี้จากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	13,997,350.07
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,085,090.28
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1,627.93
หนี้สินอื่น	57,180.58
เจ้าหนี้อื่น	2,177.19
รวมหนี้สิน	43,076,031.23
สินทรัพย์สุทธิ	733,162,504.49
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	261,841,522.78
บัญชีปรับสมดุล	(23,422,296.42)
กำไรสุทธิ	494,743,278.13
สินทรัพย์สุทธิ	733,162,504.49
ชนิดสะสมมูลค่า	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	29.1296
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569	23,875,534.2038
ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	16.3195
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569	2,308,617.9985

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Japan Active Equity

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สำหรับรอบ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

	บาท
รายได้	
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับ	34,501.68
รวมรายได้	34,501.68
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4,742,491.15
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	94,849.73
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	446,178.40
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	25,695.19
รวมค่าใช้จ่าย	5,309,214.47
ขาดทุนสุทธิ	(5,274,712.79)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	32,518,670.63
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	103,591,242.86
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(12,313,420.43)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(7,193,935.27)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	332,400.43
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	116,934,958.22
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	111,660,245.43
หัก ภาษีเงินได้	5,175.26
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	111,655,070.17

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Japan Active Equity

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และตราสารอื่น

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	-	-
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
(จ) เงินฝากธนาคาร	40,613,028.96	5.54
(ฉ) ตราสารทุน	-	-
(ช) หน่วยลงทุน	730,336,354.30	99.61
(ซ) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง	(13,856,643.36)	(1.89)
(ฌ) สัญญาขายและรับซื้อคืน	-	-
(ญ) ทรัพย์สินอื่น	5,148,445.75	0.70
(ฎ) หนี้สินอื่น	(29,078,681.16)	(3.97)

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

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Japan Active Equity

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	**40,613,028.96**	**5.54**
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+(tha)	40,613,028.96	5.54
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	**730,336,354.30**	**99.61**
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุน	730,336,354.30	99.61
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า(กำไร/ขาดทุนจากสัญญา)	**(13,856,643.36)**	**(1.89)**
สัญญาฟอร์เวิร์ด	(13,856,643.36)	(1.89)
อื่นๆ	**(23,930,235.41)**	**(3.26)**
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	5,148,445.75	0.70
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	(29,078,681.16)	(3.97)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**733,162,504.49**	**100.00**

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Japan Active Equity

รายงานรายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อหลักทรัพย์	รหัสหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ TRIS	FITCH	S&P	Moody's	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ									-	-
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน									-	-
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้									-	-
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ									-	-
(จ) เงินฝากธนาคาร									**40,613,028.96**	**5.54**
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK			AA+(tha)					40,613,028.96	5.54
(ฉ) ตราสารทุน									-	-
(ช) หน่วยลงทุน									**730,336,354.30**	**99.61**
Eastspring Investments Japan Dynamic Fund	ESJDCJJ							938,617.08	730,336,354.30	99.61
(ซ) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง									**(13,856,643.36)**	**(1.89)**
สัญญาฟอร์เวิร์ด									(13,856,643.36)	(1.89)
(ฌ) สัญญาขายและรับซื้อคืน									-	-
(ญ) ทรัพย์สินอื่น									**5,148,445.75**	**0.70**
ทรัพย์สินอื่น									5,148,445.75	0.70
(ฎ) หนี้สินอื่น									**(29,078,681.16)**	**(3.97)**
หนี้สินอื่น									(29,078,681.16)	(3.97)

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความน่าเชื่อถือ				วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	% NAV	กำไร/ขาดทุน (บาท)
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's				
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA	BBB+, AAA(tha)	BBB+	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(345,355.95)	(0.05%)	(345,355.95)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA	BBB+, AAA(tha)	BBB+	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(159,660.45)	(0.02%)	(159,660.45)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA	BBB+, AAA(tha)	BBB+	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(468,420.91)	(0.06%)	(468,420.91)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA	BBB+, AAA(tha)	BBB+	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	1,544.91	0.00%	1,544.91
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกสิกรไทย	Non	BBB, AA+(tha)	BBB	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	139,161.82	0.02%	139,161.82
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกสิกรไทย	Non	BBB, AA+(tha)	BBB	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(7,237,203.02)	(0.99%)	(7,237,203.02)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกสิกรไทย	Non	BBB, AA+(tha)	BBB	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(312,678.25)	(0.04%)	(312,678.25)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกสิกรไทย	Non	BBB, AA+(tha)	BBB	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(291,313.27)	(0.04%)	(291,313.27)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารไทยพาณิชย์	Non	BBB, AA+(tha)	BBB/Stable/A-2	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(669,255.36)	(0.09%)	(669,255.36)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารไทยพาณิชย์	Non	BBB, AA+(tha)	BBB/Stable/A-2	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(119,316.27)	(0.02%)	(119,316.27)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารทหารไทยธนชาต	Non	BBB, AA+(tha)	BBB-/Stable/A-3	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(3,438,004.41)	(0.47%)	(3,438,004.41)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารทหารไทยธนชาต	Non	BBB, AA+(tha)	BBB-/Stable/A-3	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(463,036.91)	(0.06%)	(463,036.91)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารทหารไทยธนชาต	Non	BBB, AA+(tha)	BBB-/Stable/A-3	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(397,154.82)	(0.05%)	(397,154.82)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารทหารไทยธนชาต	Non	BBB, AA+(tha)	BBB-/Stable/A-3	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(95,950.47)	(0.01%)	(95,950.47)

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Ratings

AAA(tha) ระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยโดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA(tha) ระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยโดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A(tha) ระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB(tha) ระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ FitchRatings

F1(tha) ระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะยอมให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง "น้อยที่สุด" เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้ว จะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ "+" แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด

F2(tha) ระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า

F3(tha) ระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating

T1	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมากและนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
T2	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
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 ablility 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 เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย "+" หรือ "-" อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลักทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับ "AAA(tha)" หรืออันดับที่ต่ำกว่า "CCC(tha)" สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว และจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก "F1(tha)"

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดอีสท์สปริง Japan Active Equity

สำหรับ 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี 2569/2570 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	**จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท**	**ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ**
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) [2]		
- ชนิดสะสมมูลค่า	4,473.75	0.8040
- ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	268.74	0.8015
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee) [2]		
- ชนิดสะสมมูลค่า	89.47	0.0161
- ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	5.37	0.0160
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee) [2]		
- ชนิดสะสมมูลค่า	420.89	0.0756
- ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	25.28	0.0754
ค่าสอบบัญชี (Audit fee)	25.70	0.0044
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	0.0000
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด [1]	5,309.20	0.9000

หมายเหตุ

1. ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
   ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
   ไมรวมคาภาษีตาง ๆ ที่เกิดจากการลงทุน
2. คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียนของแตละชนิดหนวยลงทุนจะคำนวณเปน % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี่ยตามชนิดหน่วยลงทุนนั้น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี่ยเท่ากับ 594,826,941.86 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 25.73%

คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย (รอยละตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิ) ไม่มี

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดอีสท์สปริง Japan Active Equity

สำหรับระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชี 2569/2570 (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 - 31 กรกฎาคม 2569)

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
2	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

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 กรกฎาคม 2569

วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 กองทุนเปิดอีสท์สปริง Japan Active Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) มีการถือหน่วยลงทุนของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม โดยถือ 54.77%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	ASL SECURITIES COMPANY LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2	BUALUANG SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3	CGS INTERNATIONAL SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4	CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6	DAOL SECURITIES (THAILAND) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7	DBS VICKERS SECURITIES THAILAND CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8	FINANSIA SYRUS SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9	INNOVESTX SECURITIES CO., LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10	JP MORGAN SECURITIES LLC - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11	KASIKORN SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13	KRUNGSRI SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14	MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PLC.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15	THANACHART SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16	TISCO SECURITIES CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17	UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18	UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน