eastspring investments

A Prudential plc company

กองทุนเปิดอีสท์สปริง SETESG

รายงานประจำรอบ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568

สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

สารบัญ

สารถึงผู้ถือหน่วยลงทุน	1
รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท สปริง (ประเทศไทย) จำกัด	2
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม	3
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า	3
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข	3
รายงานเกี่ยวกับการจัดการกองทุนโดยมุ่งความยั่งยืนตามหลักสากล	4
ผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	7
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	10
งบการเงิน (ไม่ได้ตรวจสอบ)	11
ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน	14
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	25
รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน	27
การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	27
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	27
ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวม	28

วันที่ 10 กรกฎาคม 2569

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ. อีสท์สปริง) ขอนำส่งรายงานรอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 ของ กองทุนเปิดอีสท์สปริง SETESG มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

ตลาดหุ้นได้ทยอยปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2569 เนื่องจากปัจจัยการเมืองที่มีแนวโน้มคลี่คลายและมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นหลังจากมีการประกาศวันเลือกตั้งทั่วไปและสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้อย่างรวดเร็ว โดยได้ขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ระดับประมาณ 1,600 จุดในเดือนมิถุนายน 2569 แต่เป็นผลหลักของการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ DELTA ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาน้ำมันและราคาเชื้อเพลิงปรับเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตามเริ่มเห็นแนวโน้มการเจรจาที่ได้ผ่อนคลายความตึงเครียดในภูมิภาคดังกล่าวและเริ่มเห็นสัญญาณการปรับลดลงของระดับราคาน้ำมัน ประกอบกับการรายงานของเศรษฐกิจไทยงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2569 ที่ออกมาดีกว่าตลาดคาดการณ์อย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงงบการเงินงวดไตรมาสที่ 1 ที่มีการประกาศที่ต่ำกว่าตลาดคาดการณ์เพียงไม่กี่บริษัททำให้มีโอกาสที่จะเห็นการปรับประมาณการกำไรของบริษัทจดทะเบียนได้

สำหรับ กองทุนเปิดอีสท์สปริง SETESG (ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า) มีผลการดำเนินงานในช่วงระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 เพิ่มขึ้น 19.77% เปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (SETESG Total Return Index) ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 20.34%

สุดท้ายนี้ บลจ. อีสท์สปริง ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดอีสท์สปริง SETESG

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน

เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 1 ปี 2569 ขยายตัวร้อยละ 2.8 เร่งขึ้นจากไตรมาส 4 ปี 2568 ที่ขยายตัวร้อยละ 2.5 โดยมีปัจจัยสนับสนุนมาจาก การขยายตัวดีขึ้นของการส่งออกสินค้าโดยเฉพาะสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า การลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวได้ดีตามการขยายตัวเร่งขึ้นของการลงทุนในหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรมและหมวดยานพาหนะ รวมถึงการอุปโภคภาครัฐบาลที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของรายจ่ายค่าซื้อสินค้าและบริการของภาครัฐและรายจ่ายการโอนเพื่อสวัสดิการสังคมที่ไม่เป็นตัวเงิน นอกจากนี้การบริโภคภาคเอกชนยังรักษาระดับการขยายตัวได้ต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้าตามการขยายตัวของการใช้จ่ายในเกือบทุกหมวด ในขณะที่ภาคการท่องเที่ยวทยอยฟื้นตัว จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า แต่เริ่มมีสัญญาณชะลอลงในช่วงปลายไตรมาสจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลาง ในส่วนของอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในไตรมาส 1 ปี 2569 ยังติดลบร้อยละ 0.5 อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือนเมษายน 2569 กลับมาปรับตัวสูงขึ้นเป็นบวกครั้งแรกในรอบ 13 เดือน อยู่ที่ร้อยละ 2.89 ตามการเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานและต้นทุนขนส่ง สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในช่วงที่เหลือของปี 2569 คาดว่าจะขยายตัวชะลอลงจากไตรมาส 1 โดยมีปัจจัยกดดันจากความไม่แน่นอนของมาตรการขึ้นภาษีของสหรัฐฯ ที่จะกระทบภาคการส่งออก และวิกฤตพลังงานจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางที่ทำให้เงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นอีก ตลอดจนปัญหาหนี้ครัวเรือนสูงและรายได้ที่อาจโตไม่ทันค่าครองชีพซึ่งจะบั่นทอนกำลังซื้อภายในประเทศ

ตลาดหุ้นได้ทยอยปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2569 เนื่องจากปัจจัยการเมืองที่มีแนวโน้มคลี่คลายและมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นหลังจากมีการประกาศวันเลือกตั้งทั่วไปและสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้อย่างรวดเร็ว โดยได้ขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ระดับประมาณ 1,600 จุดในเดือนมิถุนายน 2569 แต่เป็นผลหลักของการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ DELTA ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาน้ำมันและราคาเชื้อเพลิงปรับเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตามเริ่มเห็นแนวโน้มการเจรจาที่ได้ผ่อนคลายความตึงเครียดในภูมิภาคดังกล่าวและเริ่มเห็นสัญญาณการปรับลดลงของระดับราคาน้ำมัน ประกอบกับการรายงานของเศรษฐกิจไทยงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2569 ที่ออกมาดีกว่าตลาดคาดการณ์อย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงงบการเงินงวดไตรมาสที่ 1 ที่มีการประกาศที่ต่ำกว่าตลาดคาดการณ์เพียงไม่กี่บริษัททำให้มีโอกาสที่จะเห็นการปรับประมาณการกำไรของบริษัทจดทะเบียนได้

แนวโน้มตลาดหุ้นในช่วงที่เหลือของปี 2569 คาดว่าจะเคลื่อนไหวทรงตัวถึงปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ตามแนวโน้มของตลาดหุ้นโลกโดยเฉพาะในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและ AI. อีกทั้งจากมูลค่าการขออนุมัติใบส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI. ที่มีเป็นจำนวนมากในรอบ 3 – 5 ปี โดยเฉพาะในกลุ่มดาต้าเซนเตอร์ และกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะนำมาซึ่งการลงทุนของภาคเอกชน และการส่งออกที่จะเติบโตได้ในอนาคต ประกอบกับภาคการท่องเที่ยวที่ยังดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์โดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนที่ยังคงเห็นการเติบโตได้ดีอยู่ต่อเนื่องถึงแม้ว่ากลุ่มยุโรปและกลุ่มตะวันออกกลางที่ลดลงเนื่องจากภาวะสงคราม จึงทำให้คาดว่าตลาดหุ้นยังคงมีความน่าสนใจในการลงทุนระยะกลางถึงยาวได้ดี โดยเฉพาะหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่

นโยบายการลงทุน ของ กองทุนเปิดอีสท์สปริง SETESG

กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive management strategy) เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนรวมของดัชนี SETESG

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชีระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ในการบริหารกองทุนในลักษณะ Passive management ผู้จัดการกองทุนอาจมีการลงทุนในรูปแบบ Full Replication หรือ ในรูปแบบ Optimization เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนเทียบวัดให้มากที่สุด โดยกองทุนยังคงรักษาการลงทุนตามนโยบายการลงทุน โดยน้ำหนักการลงทุนส่วนมากอยู่ใน กลุ่มธนาคาร กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค และ กลุ่มสื่อสาร

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ไม่มี

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข

ไม่มี

ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี

รายงานเกี่ยวกับการจัดการกองทุนโดยมุ่งความยั่งยืนตามหลักสากล

กองทุนเปิดอีสท์สปริง SETESG

กองทุนเปิดอีสท์สปริง SETESG มีนโยบายการลงทุนในหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีผลแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีดังกล่าว โดยจะลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive management Strategy) โดยจะเลือกลงทุนเฉพาะในหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) บนกระดานหลัก หรือกระดานเอ็มเอไอ (mai) ที่ได้รับการคัดเลือกจาก SET หรือองค์การหรือสถาบันอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต.ยอมรับว่ามีความโดดเด่นด้านความยั่งยืน (Environmental Social and Governance: ESG) ในสัดส่วนที่เท่าหรือใกล้เคียงกับน้ำหนักที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด มีการบริหารจัดการกองทุนที่สอดคล้องกับการมุ่งความยั่งยืน (Sustainability) ตามหลักสากลที่เป็นที่ยอมรับ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืนตามประกาศแนวปฏิบัติ ที่ นป.2/2565 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน

ปัญหาหรือเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงการลงทุนในทรัพย์สินที่ได้ลงทุนไปแล้ว

ไม่มี

ลักษณะ เหตุผล และความจำเป็นในการพบปะผู้บริหารของกิจการ หรือผู้ออกตราสารที่กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืนไปลงทุน รวมถึงผลจากการพบปะดังกล่าว

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

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

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

ต้นทุนซื้อขายไม่สอดคล้องกับขนาดของกองทุน เป็นต้น และปรับน้ำหนักของหุ้นที่ลงทุนบางตัวให้สูงกว่าหรือต่ำกว่าน้ำหนักในดัชนีเพื่อทดแทนหุ้นที่ไม่ได้ลงทุนและให้กองทุนมีผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีที่สุด

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน และการนำปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าวมาประกอบการตัดสินใจลงทุน

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอย่างยั่งยืน

- ความเสี่ยงจากการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่จัดทำหรือเปิดเผยของมูลดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) อีกต่อไป
- ความเสี่ยงจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน เนื่องด้วยข้อจำกัดด้านกรอบการลงทุน ทำให้กองทุนไม่สามารถลงทุนในบางหลักทรัพย์ได้
- ความเสี่ยงจากการไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์บางตัวได้ในราคาหรือช่วงเวลาที่สอดคล้องกับองค์ประกอบของดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) ด้วยเงื่อนไขด้านสภาพคล่องของหุ้นหรือข้อจำกัดด้านการซื้อ/ขายอื่น ๆ
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ที่อาจไม่เป็นไปตามกรอบการลงทุนด้านความยั่งยืนที่กองทุนกำหนด ตัวอย่างเช่น กรณีคู่ค้าของผู้ออกหลักทรัพย์ (ผู้ขายสินค้า ผู้รับจ้าง และ/หรือ ผู้ให้บริการ) มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกรอบการลงทุนด้านความยั่งยืน

แนวทางการดำเนินการและมาตรการควบคุมผลกระทบ กรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนด้านความยั่งยืน

- ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูลดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) อีกต่อไป บริษัทจัดการจะพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนตามดัชนีเพื่อความยั่งยืนที่ความน่าเชื่อถืออื่นแทน โดยพิจารณาดัชนีใหม่ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนเพื่อความยั่งยืนต่อไป
  มาตรการควบคุมผลกระทบ : บริษัทจัดการจะทำการติดตามการเปิดเผยข้อมูลของดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) อย่างสม่ำเสมอ

- ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์บางตัวได้ในราคาหรือช่วงเวลาที่สอดคล้องกับองค์ประกอบของดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) ด้วยเงื่อนไขด้านสภาพคล่องของหุ้น หรือข้อจำกัดด้านการซื้อ/ขายอื่น ๆ ของบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับเปลี่ยนน้ำหนักหุ้นที่สามารถลงทุนเพื่อให้กองทุนมีผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) โดยอาจปรับน้ำหนักหุ้นที่ลงทุนได้ด้วยสัดส่วนทดเดียวกัน prorate หรือ เพิ่ม/ลดน้ำหนักหุ้นที่สามารถลงทุนได้ตามสัดส่วนที่คาดว่าหุ้นดังกล่าวจะมีผลต่อความเคลื่อนไหวของดัชนี
  มาตรการควบคุมผลกระทบ : บริษัทจัดการจะทำการติดตามและวิเคราะห์สภาพคล่องของหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) อย่างสม่ำเสมอ

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

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

ผลจากการบริหารจัดการลงทุนอย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่กองทุนรวมตองการบรรลุ คือ เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนให้กับผู้ลงทุน รวมถึงเป็นแรงขับเคลื่อนให้มีกิจกรรมที่มุ่งเน้นการดำเนินงานที่คำนึงถึงปัจจัยด้าน ESG มากขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศที่ยั่งยืนต่อระบบเศรษฐกิจไทย ซึ่งเป็นกลไกสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน รวมถึงสงเสริมประเทศไทยในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืนในระดับสากล

กองทุนเปิดอีสท์สปริง SETESG (ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า)

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2026

ES-SETESG-ThaiESG-A	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	Since Inception Return
ผลตอบแทนกองทุนรวม	16.53%	-0.17%	19.77%	29.61%	-	-	-	3.42%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด	16.95%	0.00%	20.34%	30.61%	-	-	-	4.18%
ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	17.22%	18.72%	16.19%	16.35%	-	-	-	15.69%
ความผันผวน (standard deviation) ของดัชนีชี้วัด	17.44%	19.04%	16.40%	16.48%	-	-	-	15.84%
Tracking Error ระหว่างกองทุนรวมกับดัชนีชี้วัด	0.26%	0.33%	0.25%	0.18%	-	-	-	0.24%

หมายเหตุ: สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

ดัชนีชี้วัด:

ดัชนีชี้วัด คือ ดัชนี SET ESG Total Return Index

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)
ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนเปิดอีสท์สปริง SETESG (ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนจ่ายเงินปันผล)

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2026

ES-SETESG-ThaiESG-D	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	Since Inception Return
ผลตอบแทนกองทุนรวม	16.52%	-0.17%	19.77%	29.61%	-	-	-	3.42%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด	16.95%	0.00%	20.34%	30.61%	-	-	-	4.18%
ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	17.22%	18.72%	16.19%	16.35%	-	-	-	15.69%
ความผันผวน (standard deviation) ของดัชนีชี้วัด	17.44%	19.04%	16.40%	16.48%	-	-	-	15.84%
Tracking Error ระหว่างกองทุนรวมกับดัชนีชี้วัด	0.26%	0.33%	0.25%	0.18%	-	-	-	0.24%

หมายเหตุ: สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

ดัชนีชี้วัด:

ดัชนีชี้วัด คือ ดัชนี SET ESG Total Return Index

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)
ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนเปิดอีสท์สปริง SETESG (ชนิดสะสมมูลค่า)

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2026

ES-SETESG-A	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	Since Inception Return
ผลตอบแทนกองทุนรวม	16.79%	-0.07%	20.03%	30.00%	-	-	-	8.55%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด	16.95%	0.00%	20.34%	30.61%	-	-	-	8.51%
ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	17.21%	18.72%	16.19%	16.35%	-	-	-	16.86%
ความผันผวน (standard deviation) ของดัชนีชี้วัด	17.44%	19.04%	16.40%	16.48%	-	-	-	17.02%
Tracking Error ระหว่างกองทุนรวมกับดัชนีชี้วัด	0.27%	0.34%	0.26%	0.19%	-	-	-	0.37%

หมายเหตุ: สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

ดัชนีชี้วัด:

ดัชนีชี้วัด คือ ดัชนี SET ESG Total Return Index

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)
ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดอีสท์สปริง SETESG

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดอีสท์สปริง SETESG ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดอีสท์สปริง SETESG เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นางสาวสุภาวดี เมธาวรากร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2569

กองทุนเปิดอีสท์สปริง SETESG

งบฐานะการเงิน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 915,493,283.54 บาท)	945,363,892.00
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	7,534,603.32
ลูกหนี้	
จากเงินปันผล	316,356.20
จากดอกเบี้ย	7,100.94
จากการขายหน่วยลงทุน	41,466.75
รวมสินทรัพย์	953,263,419.21
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	2,869,959.14
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	693,751.70
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	539,800.94
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1,065.14
หนี้สินอื่น	29,159.85
รวมหนี้สิน	4,133,736.77
สินทรัพย์สุทธิ	949,129,682.44
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	881,165,113.03
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(22,548,257.35)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	90,512,826.76
สินทรัพย์สุทธิ	949,129,682.44

ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.8570
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569	47,266,209.4114
ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนจ่ายเงินปันผล	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.6393
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569	39,593,069.1250
ชนิดสะสมมูลค่า	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.7029
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569	1,257,232.6731

กองทุนเปิดอีสท์สปริง SETESG

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สำหรับ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

	บาท
รายได้	
รายได้ดอกเบี้ย	8,083.88
รายได้เงินปันผล	36,513,642.04
รายได้ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหน่วยลงทุน	210,794.93
รวมรายได้	36,732,520.85
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,114,629.14
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	81,624.77
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	634,388.73
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	25,832.18
รวมค่าใช้จ่าย	2,856,474.82
รายได้สุทธิ	33,876,046.03
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	16,579,635.18
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	100,352,936.04
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	116,932,571.22
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	150,808,617.25
หัก ภาษีเงินได้	(1,212.58)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	150,807,404.67

กองทุนเปิดอีสท์สปริง SETESG

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และตราสารอื่น

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	-	-
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
(จ) เงินฝากธนาคาร	7,541,704.26	0.79
(ฉ) ตราสารทุน	945,363,892.00	99.60
(ช) หน่วยลงทุน	-	-
(ซ) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง	-	-
(ฌ) สัญญาขายและรับซื้อคืน	-	-
(ญ) ทรัพย์สินอื่น	357,822.95	0.04
(ฎ) หนี้สินอื่น	(4,133,736.77)	(0.44)

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

กองทุนเปิดอีสท์สปริง SETESG

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	**952,905,596.26**	**100.40**
หุ้นสามัญ		
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ	6,501,897.00	0.69
หมวดการแพทย์	48,156,337.00	5.07
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์	71,124,559.00	7.49
หมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	3,277,500.00	0.35
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	7,688,000.00	0.81
หมวดธนาคาร	213,010,933.00	22.44
หมวดธุรกิจการเกษตร	4,818,558.00	0.51
หมวดบรรจุภัณฑ์	10,077,200.00	1.06
หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง	5,404,810.00	0.57
หมวดประกันภัยและประกันชีวิต	18,582,610.00	1.96
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	28,034,450.00	2.95
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค	211,693,370.00	22.30
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	63,379,302.00	6.68
หมวดพาณิชย์	83,968,955.00	8.85
หมวดยานยนต์	644,130.00	0.07
หมวดวัสดุก่อสร้าง	34,165,760.00	3.60
หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์	2,421,461.00	0.26
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม	54,431,520.00	5.73
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์	26,191,455.00	2.76
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	49,319,905.00	5.20
หมวดแฟชั่น	2,471,180.00	0.26
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+(tha)	7,541,704.26	0.79
อื่นๆ	**(3,775,913.82)**	**(0.40)**
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	357,822.95	0.04
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	(4,133,736.77)	(0.44)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**949,129,682.44**	**100.00**

กองทุนเปิดอีสท์สปริง SETESG

รายงานรายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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									**7,541,704.26**	**0.79**
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK			AA+(tha)					7,541,704.26	0.79
(ฉ) ตราสารทุน									**945,363,892.00**	**99.60**
บริษัท เอเซีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	AAV							1,278,400.00	1,393,456.00	0.15
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ADVANC							124,700.00	44,019,100.00	4.64
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	AEONTS							24,800.00	2,349,800.00	0.25
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)	AMATA							114,300.00	2,800,350.00	0.30
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	AOT							876,900.00	48,448,725.00	5.10
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	AP							313,000.00	2,284,900.00	0.24
บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)	AURA							133,000.00	1,941,800.00	0.20
บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)	AWC							3,186,000.00	7,264,080.00	0.77
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BA							208,700.00	3,255,720.00	0.34
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	BAM							321,400.00	2,073,030.00	0.22
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	BANPU							996,700.00	5,681,190.00	0.60
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBL							189,800.00	32,835,400.00	3.46

กองทุนเปิดอีสท์สปริง SETESG

รายงานรายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อหลักทรัพย์	รหัสหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's				
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	BCH							247,900.00	2,342,655.00	0.25
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	BDMS							1,580,700.00	28,768,740.00	3.03
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BEM							1,520,300.00	7,905,560.00	0.83
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	BGRIM							259,400.00	3,605,660.00	0.38
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	BH							79,000.00	14,180,500.00	1.49
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	BJC							398,800.00	5,662,960.00	0.60
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	BLA							169,600.00	3,866,880.00	0.41
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	BTG							192,600.00	3,832,740.00	0.40
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	BTS							1,600,700.00	3,265,428.00	0.34
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	CBG							99,400.00	4,000,850.00	0.42
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	CENTEL							134,300.00	4,532,625.00	0.48
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	CHG							1,094,300.00	1,575,792.00	0.17
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	CK							168,300.00	3,029,400.00	0.32
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	CKP							808,400.00	1,859,320.00	0.20
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	COM7							237,500.00	6,175,000.00	0.65
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	CPALL							893,600.00	42,222,600.00	4.45
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	CPF							836,400.00	15,891,600.00	1.67
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	CPN							446,100.00	28,773,450.00	3.03
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	CRC							600,000.00	12,660,000.00	1.33

กองทุนเปิดอีสท์สปริง SETESG

รายงานรายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อหลักทรัพย์	รหัสหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's				
บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	DITTO							68,800.00	942,560.00	0.10
บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)	DMT							117,600.00	1,317,120.00	0.14
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	EGCO							52,500.00	6,116,250.00	0.64
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	EPG							278,500.00	1,615,300.00	0.17
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ERW							486,000.00	1,389,960.00	0.15
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	GFPT							124,600.00	1,065,330.00	0.11
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	GLOBAL							557,200.00	4,123,280.00	0.43
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	GPSC							280,400.00	11,356,200.00	1.20
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	GULF							786,700.00	48,775,400.00	5.14
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)	GUNKUL							883,500.00	3,516,330.00	0.37
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)	HANA							88,000.00	3,278,000.00	0.35
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	HMPRO							1,308,000.00	7,913,400.00	0.83
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ICHI							129,200.00	1,666,680.00	0.18
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	IVL							558,500.00	13,013,050.00	1.37
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)	JMART							146,300.00	1,324,015.00	0.14
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)	JMT							145,000.00	1,609,500.00	0.17
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK							235,700.00	47,375,700.00	4.99
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	KCE							117,600.00	4,410,000.00	0.46
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	KKP							86,500.00	7,612,000.00	0.80

กองทุนเปิดอีสท์สปริง SETESG

รายงานรายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อหลักทรัพย์	รหัสหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's				
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KTB							1,309,200.00	45,494,700.00	4.79
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KTC							256,600.00	7,698,000.00	0.81
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	LH							1,188,500.00	4,278,600.00	0.45
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	M							91,700.00	1,879,850.00	0.20
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	MAJOR							75,300.00	508,275.00	0.05
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	MBK							197,300.00	3,669,780.00	0.39
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	MC							78,700.00	881,440.00	0.09
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)	MEGA							86,700.00	3,121,200.00	0.33
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	MINT							564,000.00	12,690,000.00	1.34
บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	MOSHI							32,900.00	1,209,075.00	0.13
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	MTC							210,900.00	6,063,375.00	0.64
บริษัท นอร์thอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)	NER							183,700.00	815,628.00	0.09
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	OR							1,193,700.00	14,801,880.00	1.56
บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)	OSP							298,900.00	4,573,170.00	0.48
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	PLANB							457,700.00	1,913,186.00	0.20
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	PM							55,600.00	589,360.00	0.06
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	PR9							78,100.00	1,288,650.00	0.14
บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)	PRM							231,600.00	2,014,920.00	0.21
บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	PSH							217,700.00	744,534.00	0.08

กองทุนเปิดอีสท์สปริง SETESG

รายงานรายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อหลักทรัพย์	รหัสหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's				
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)	PSL							155,200.00	1,187,280.00	0.13
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	PTG							166,000.00	1,211,800.00	0.13
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	PTT							1,328,100.00	48,143,625.00	5.07
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	PTTEP							287,200.00	40,638,800.00	4.28
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	PTTGC							448,400.00	15,021,400.00	1.58
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	RATCH							216,400.00	6,654,300.00	0.70
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	RBF							199,000.00	847,740.00	0.09
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)	SABINA							34,600.00	529,380.00	0.06
บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	SAK							208,200.00	662,076.00	0.07
บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)	SAPPE							30,800.00	916,300.00	0.10
บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	SAT							42,100.00	644,130.00	0.07
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	SAWAD							165,100.00	3,615,690.00	0.38
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	SC							425,500.00	778,665.00	0.08
บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน)	SCAP							673,300.00	1,097,479.00	0.12
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	SCB							314,900.00	42,354,050.00	4.46
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	SCC							119,400.00	27,103,800.00	2.86
บริษัท เอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน)	SCGD							164,000.00	816,720.00	0.09
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	SCGP							427,000.00	10,077,200.00	1.06
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	SHR							357,600.00	579,312.00	0.06

กองทุนเปิดอีสท์สปริง SETESG

รายงานรายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อหลักทรัพย์	รหัสหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's				
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)	SIRI							1,739,100.00	2,486,913.00	0.26
บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	SJWD							180,000.00	1,368,000.00	0.14
บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)	SKY							71,400.00	1,021,020.00	0.11
บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	SNNP							89,400.00	594,510.00	0.06
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	SPALI							194,400.00	3,013,200.00	0.32
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	SPRC							431,400.00	3,192,360.00	0.34
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	STA							153,000.00	2,937,600.00	0.31
บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	STECON							151,300.00	2,375,410.00	0.25
บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	STGT							285,000.00	3,277,500.00	0.35
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	SYNEX							84,200.00	762,010.00	0.08
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	TASCO							157,100.00	2,167,980.00	0.23
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)	TCAP							104,100.00	6,219,975.00	0.66
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	THANI							619,700.00	1,022,505.00	0.11
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	THCOM							108,800.00	1,251,200.00	0.13
บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	TIPH							59,200.00	1,266,880.00	0.13
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	TISCO							79,500.00	8,983,500.00	0.95
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	TLI							1,139,000.00	12,642,900.00	1.33
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	TOA							201,800.00	2,461,960.00	0.26
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	TOP							222,300.00	10,281,375.00	1.08

กองทุนเปิดอีสท์สปริง SETESG

รายงานรายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อหลักทรัพย์	รหัสหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ TRIS	FITCH	S&P	Moody's	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	TQM							59,700.00	805,950.00	0.08
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)	TTA							181,000.00	968,350.00	0.10
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	TTB							9,708,600.00	22,135,608.00	2.33
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	TTW							396,900.00	3,691,170.00	0.39
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	TU							423,100.00	4,738,720.00	0.50
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	TVO							88,400.00	2,210,000.00	0.23
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	WHA							1,486,700.00	7,284,830.00	0.77
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	WHAUP							380,300.00	2,167,710.00	0.23
(ช) หน่วยลงทุน									-	-
(ซ) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง									-	-
(ฌ) สัญญาขายและรับซื้อคืน									-	-
(ญ) ทรัพย์สินอื่น									**357,822.95**	**0.04**
ทรัพย์สินอื่น									357,822.95	0.04
(ฎ) หนี้สินอื่น									**(4,133,736.77)**	**(0.44)**
หนี้สินอื่น									(4,133,736.77)	(0.44)

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 SETESG

สำหรับรอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) [2]		
- ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า	1,146.90	0.2499
- ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนจ่ายเงินปันผล	943.76	0.2498
- ชนิดสะสมมูลค่า	23.97	0.2492
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee) [2]		
- ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า	44.27	0.0096
- ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนจ่ายเงินปันผล	36.43	0.0096
- ชนิดสะสมมูลค่า	0.93	0.0096
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee) [2]		
- ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า	344.07	0.0750
- ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนจ่ายเงินปันผล	283.13	0.0750
- ชนิดสะสมมูลค่า	7.19	0.0748
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	25.83	0.0031
ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.0000
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด [1]	2,856.48	0.3375

หมายเหตุ

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

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี่ยเท่ากับ 848,645,149.67 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 12.57%

คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย (รอยละตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิ) = 0.01% (110,101.54 บาท)

ตารางแสดงค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ลำดับ	ชื่อบริษัทหลักทรัพย์	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละรายต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	46,382.82	42.13
2	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)	29,793.85	27.06
3	บริษัทหลักทรัพย์ ทีทีบี เวลธ์ จำกัด (มหาชน)	13,910.18	12.63
4	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	7,876.07	7.15
5	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	7,133.38	6.48
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	5,005.24	4.55
	รวมค่านายหน้าทั้งหมด	**110,101.54**	**100.00**

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดอีสท์สปริง SETESG

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568- 31 พฤษภาคม 2569

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
2	บริษัทหลักทรัพย์ ทีทีบี เวลธ์ จำกัด (มหาชน)

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

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ไม่มี

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

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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