

กองทุนเปิดอีสท์สปริง บริหารเงิน

รายงานประจำรอบ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568

สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

สารบัญ

สารถึงผู้ถือหุ้นหน่วยงาน	1
รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด	2
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม	4
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า	4
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข	4
ผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	5
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	6
งบการเงิน (ไม่ได้ตรวจสอบ)	7
ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน	9
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	15
รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน	16
การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	16
ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวม	16
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	17

วันที่ 7 เมษายน 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)) ขอนำเสนอรายงานประจำรอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569 ของกองทุนเปิดอีสท์สปริง บริหารเงิน มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 4 ของปี 2568 ขยายตัวร้อยละ 2.5 เร่งตัวขึ้นจากที่ขยายตัวเพียงร้อยละ 1.2 ในไตรมาสก่อนหน้า ปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวได้ดีโดยเฉพาะสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเกษตร การลงทุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงภาคก่อสร้างที่ปรับตัวดีขึ้น การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินในช่วงปลายปีช่วยอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบ การปรับตัวดีขึ้นของภาคการท่องเที่ยวจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (High Season) สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ตลอดจนผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล เช่น โครงการ "คนละครึ่งพลัส" และมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยว ที่ช่วยสนับสนุนการบริโภคภาคเอกชน ส่งผลให้ตลอดทั้งปี 2568 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.4 ดีกว่าคาด แต่ชะลอลงจากอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 2.9 ในปี 2567 ในส่วนของอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2568 อยู่ในระดับต่ำมาก โดยติดลบร้อยละ 0.14 จากปัจจัยด้านอุปทานเป็นหลัก

สำหรับภาวะการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทยปี 2568 ปรับตัวดีขึ้นจากปี 2567 จากปัจจัยเรื่องแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในวงจรงบการเงินการปรับลดลง เป็นผลจากการใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจของธนาคารกลางในกลุ่มประเทศหลักโดยส่วนใหญ่ โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงรวม 3 ครั้งในปี 2568 และมีแนวโน้มที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงได้อีก หากตัวเลขเศรษฐกิจโดยเฉพาะในตลาดแรงงานชะลอตัวลง รวมถึงการที่คณะกรรมการนโยบายการเงินของไทย (กนง.) มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงรวม 4 ครั้ง ในปี 2568 ซึ่งหากเศรษฐกิจไทยมีอัตราการขยายตัวที่ต่ำลงกว่าคาดมาก ก็มีโอกาสที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยอาจจะปรับลดลงได้อีก แต่อาจจะไม่มากเหมือนช่วงที่ผ่านมาแล้ว ซึ่งจะส่งผลให้ตลาดตราสารหนี้มีความผันผวนขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม สภาพคล่องทางการเงินที่ยังมีปริมาณสูง ทิศทางอัตราดอกเบี้ยที่ทรงตัวต่ำ น่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทยในปี 2569 ได้

กองทุนเปิดอีสท์สปริง บริหารเงิน ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา กองทุนกระจายเงินลงทุนทั้งในตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้นที่มีคุณภาพดี เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีและสม่ำเสมอให้กับกองทุน

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดอีสสปริง บริหารเงิน

ภาวะเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 4 ของปี 2568 ขยายตัวร้อยละ 2.5 เร่งตัวขึ้นจากที่ขยายตัวเพียงร้อยละ 1.2 ในไตรมาสก่อนหน้า ปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวได้ดีที่ร้อยละ 8.7 โดยเฉพาะสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเกษตร การลงทุนภาครัฐที่ขยายตัวร้อยละ 13.3 และการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวร้อยละ 6.5 รวมถึงภาคก่อสร้างที่ขยายตัวร้อยละ 11.2 ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินในช่วงปลายปีช่วยอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบ การปรับตัวดีขึ้นของภาคการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาจำนวน 8.86 ล้านคนโดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (High Season) สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ และสูงกว่าในไตรมาสก่อนหน้า ตลอดจนผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล เช่น โครงการ "คนละครึ่งพลัส" และมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยว ที่ช่วยสนับสนุนการบริโภคภาคเอกชนให้ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 ส่งผลให้ตลอดทั้งปี 2568 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.4 ดีกว่าคาด แต่ชะลอลงจากอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 2.9 ในปี 2567 โดยในปี 2568 การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 2.7 การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของรัฐบาลเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.6 การส่งออกสินค้าขยายตัวร้อยละ 11.9 ในขณะที่ภาคการท่องเที่ยวทยอยฟื้นตัวแม้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2568 อยู่ที่ 32.97 ล้านคน ลดลงร้อยละ 7.2 จากปี 2567 ในส่วนของอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2568 อยู่ในระดับต่ำมาก โดยติดลบร้อยละ 0.14 จากปัจจัยด้านอุปทานเป็นหลัก

สำหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2569 คาดว่ามีแนวโน้มขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง โดยจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 1.5 – 2.5 จากการบริโภคภาคเอกชนที่จะยังชะลอตัวตามแนวโน้มรายได้ และภาคการส่งออกสินค้าจะยังได้รับผลกระทบจากภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ ที่ปรับสูงขึ้น ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวทยอยฟื้นตัว แต่เศรษฐกิจไทยเริ่มมีความเสี่ยงที่จะถูกปรับลดประมาณการลงจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐฯ-อิสราเอล และอิหร่าน ซึ่งนำไปสู่การปิดช่องแคบฮอร์มุซเป็นอุปสรรคกับการเดินเรือขนส่งสินค้า โดยเฉพาะเรือขนส่งน้ำมันมายังประเทศในแถบเอเชีย ส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก ซึ่งประเทศไทยพึ่งพาน้ำมันนำเข้าจากตะวันออกกลางในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง และน่าจะกดดันให้เงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2570 น่าจะทยอยฟื้นตัวได้ดีขึ้น แต่น่าจะยังต่ำกว่าศักยภาพ สำหรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยนั้น หากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยมีความล่าช้ากว่าคาดมาก ทำให้มีความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับลด อัตราดอกเบี้ยนโยบายให้เหมาะสมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจในระยะถัดไป

ภาวะการลงทุน

ภาวะการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทยปี 2568 ปรับตัวดีขึ้นจากปี 2567 จากปัจจัยเรื่องทิศทางอัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในวงจรงของการปรับลดลง เป็นผลจากการใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจของธนาคารกลางในกลุ่มประเทศหลักโดยส่วนใหญ่ โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่เริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงตั้งแต่เดือนกันยายน 2567 และปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงรวมอีก 3 ครั้งในเดือนกันยายน ตุลาคม และธันวาคม 2568 และมีแนวโน้มที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้อีก หากตัวเลขเศรษฐกิจโดยเฉพาะในตลาดแรงงานชะลอตัวลง รวมถึงการที่คณะกรรมการนโยบายการเงินของไทย (กนง.) มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 4 ปี เมื่อเดือนตุลาคม 2567 และปรับลดลงอีก 4 ครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ เมษายน สิงหาคม และธันวาคม 2568 ส่งผลให้ในปี 2568 ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.50

สำหรับแนวโน้มการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทยปี 2569 น่าจะมีความผันผวนขึ้นจากการที่นักลงทุนเริ่มเห็นว่าวงจรงของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายใกล้สิ้นสุดแล้ว ทำให้ความน่าสนใจเข้าลงทุนในตราสารหนี้ลดลง ซึ่งการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) รอบแรกของปี 2569 ในเดือนกุมภาพันธ์ กนง. มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีกร้อยละ 0.25 มาอยู่ที่ร้อยละ 1.00 ต่อปี นับเป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่เกิดขึ้นในปี 2569 เร็วกว่าที่นักลงทุนส่วนใหญ่คาดการณ์ไว้ ประกอบกับสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นกดดันทิศทางเงินเฟ้อให้สูงขึ้นตาม จะทำให้นักลงทุนเริ่มกังวลกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่อาจต้องปรับเปลี่ยนหากการปรับตัวสูงขึ้นของเงินเฟ้อเกินกว่ากรอบเป้าหมาย นอกจากนี้แนวโน้มการออกพันธบัตรรัฐบาลตามสัญญาณความต้องการกู้เงินของภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ อาจสร้างความกังวลให้กับนักลงทุนเกี่ยวกับปริมาณพันธบัตรที่จะมีเพิ่มมากขึ้น โดยในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2569 ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวลดลงร้อยละ 6.04 อย่างไรก็ตาม สภาพคล่องในระบบการเงินที่ยังมีอยู่สูง น่าจะช่วยชะลอความผันผวนของตลาดตราสารหนี้ลงได้บ้าง

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569

กองทุนเปิดอีสท์สปริง บริหารเงิน ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา กองทุนเน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้นที่มีคุณภาพดี และมีการกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นของภาครัฐบางส่วน เพื่อสร้างอัตราผลตอบแทนที่ดีและสภาพคล่องที่เหมาะสมให้กับกองทุน ทั้งนี้ ณ สิ้นรอบปีบัญชี อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนอยู่ที่ 0.13 ปี

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ไม่มี

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข

ไม่มี

ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน								
	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	Since Inception Return
ES-CASH	0.20	0.20	0.50	1.25	1.77	1.26	1.15	1.82
Benchmark	0.33	0.33	0.73	1.79	2.17	1.63	1.53	1.49
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	0.05	0.05	0.05	0.08	0.09	0.08	0.07	0.12
ความผันผวนของ Benchmark	0.09	0.09	0.08	0.09	0.10	0.12	0.38	0.27

ผลการดำเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คำนวณเป็น % ต่อปี

1.ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีขึ้นไป คิดเป็น % ต่อปี

2.Information Ratio แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง Benchmark คำนวณจาก

1. ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 50 %

2. ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน 50 %

สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปิดหมด ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง บริหารเงิน

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง บริหารเงิน (“กองทุน”) ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าวสำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นางสาวดารารัตน์ ตั้งอุดมเลิศ)

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

กลุ่มควบคุมดูแลผลประโยชน์
วันที่ 2 เมษายน 2569

กองทุนเปิดอีสท์สปริง บริหารเงิน

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 และวันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย:บาท)

	31 มีนาคม 2569 (ยังไม่ได้สอบทาน)	30 กันยายน 2568 (ตรวจสอบแล้ว)
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	19,453,188,202.33	20,031,402,743.43
เงินฝากธนาคาร	16,438,377.97	54,708,083.29
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย	18,582,614.25	57,423,614.26
จากการขายเงินลงทุน	9,998,071.60	-
จากการขายหน่วยลงทุน	12,248,204.00	2,391,200.00
รวมสินทรัพย์	19,510,455,470.15	20,145,925,640.98
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการซื้อเงินลงทุน	796,544,528.00	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5,727,333.08	6,012,278.17
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	2,365,961.26	7,878,903.78
หนี้สินอื่น	142,550.75	152,439.55
รวมหนี้สิน	804,780,373.09	14,043,621.50
สินทรัพย์สุทธิ	18,705,675,097.06	20,131,882,019.48
สินทรัพย์สุทธิ		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	12,906,833,306.69	13,960,508,500.86
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	(1,030,288,229.56)	(559,944,876.13)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	6,829,130,019.93	6,731,318,394.75
รวมสินทรัพย์สุทธิ	18,705,675,097.06	20,131,882,019.48
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	14.4928	14.4205
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)	1,290,683,330.6694	1,396,050,850.0862

กองทุนเปิดอีสท์สปริง บริหารเงิน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 และ 2568

(หน่วย:บาท)

	31 มีนาคม 2569	31 มีนาคม 2568
	ยังไม่ได้สอบทาน	ยังไม่ได้สอบทาน
รายได้		
รายได้ดอกเบี้ย	142,910,764.44	287,380,992.35
รวม รายได้	<u>142,910,764.44</u>	<u>287,380,992.35</u>
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	20,868,741.58	21,101,316.72
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	2,086,874.25	2,110,131.67
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	10,434,370.95	10,550,658.36
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	40,990.06	40,990.06
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	12,273.90	16,471.45
รวม ค่าใช้จ่าย	<u>33,443,250.74</u>	<u>33,819,568.26</u>
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	<u>109,467,513.70</u>	<u>253,561,424.09</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	(52,755,526.14)	(46,641,836.33)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	37,546,871.21	(11,964,096.43)
รวม รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	<u>(15,208,654.93)</u>	<u>(58,605,932.76)</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	94,258,858.77	194,955,491.33
บวก(หัก) ภาษีเงินได้	<u>3,552,765.62</u>	<u>(2,258,810.57)</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u>97,811,624.39</u>	<u>192,696,680.76</u>

กองทุนเปิดอีสท์สปริง บริหารเงิน
รายงานการลงทุนในตราสารหนี้
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	12,410,869.31	66.35%
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้รับอวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน	1,083,663.16	5.79%
(ค) ตราสารที่มีมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)	5,993,676.73	32.04%
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	1,346,010.74	7.20%
อันดับความน่าเชื่อถือ A	4,647,665.99	24.85%
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
รวม	19,488,209.19	104.18%

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

กองทุนเปิดอีสปริง บริหารเงิน
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							10,746,555.36	55.24	10,764,371.51	57.54	
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี							10,746,555.36	55.24	10,764,371.51	57.54	
CB26409A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					09/04/2569	1,461,000.00	1,460,708.66	7.51	1,460,708.66	7.83
CB26917A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					17/09/2569	1,100,000.00	1,095,207.94	5.63	1,095,207.94	5.85
CB26507B	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					07/05/2569	813,000.00	812,270.96	4.18	812,270.96	4.34
CB26402B	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					02/04/2569	808,000.00	807,979.76	4.15	807,979.76	4.32
CB26416A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					16/04/2569	797,000.00	796,702.06	4.10	796,702.06	4.26
CB26604A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					04/06/2569	707,000.00	705,898.41	3.63	705,898.41	3.77
CBF26505A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	1.55				05/05/2569	700,000.00	699,434.05	3.60	703,869.63	3.76
CBF26518A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	1.54				18/05/2569	700,000.00	699,463.81	3.60	703,463.36	3.76
CBF26602A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	1.55				02/06/2569	700,000.00	699,463.11	3.60	703,058.87	3.76
CB26521A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					21/05/2569	589,000.00	588,234.49	3.02	588,234.49	3.14
CB26618A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					18/06/2569	560,000.00	558,919.07	2.87	558,919.07	2.99
CBF26615A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	1.81				15/06/2569	400,000.00	399,080.42	2.05	404,806.42	2.16
CB26611A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					11/06/2569	304,000.00	303,456.94	1.56	303,456.94	1.62
CB26507A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					07/05/2569	240,000.00	239,780.06	1.23	239,780.06	1.28
CBF26921A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	1.04				21/09/2569	230,000.00	230,072.69	1.18	230,131.96	1.23
CB26528A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					28/05/2569	156,000.00	155,781.05	0.80	155,781.05	0.83
CB26514A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					14/05/2569	120,000.00	119,868.67	0.62	119,868.67	0.64
CB26702A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					02/07/2569	110,000.00	109,717.92	0.56	109,717.92	0.59
CB26820A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					20/08/2569	100,000.00	99,642.03	0.51	99,642.03	0.53
CB26430A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					30/04/2569	93,000.00	92,932.47	0.48	92,932.47	0.50
CB26423A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					23/04/2569	58,000.00	57,969.60	0.30	57,969.60	0.31
CB26625A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					25/06/2569	10,000.00	9,979.08	0.05	9,979.08	0.05
CB26618B	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					18/06/2569	4,000.00	3,992.11	0.02	3,992.11	0.02
ตั๋วเงินคลัง							1,646,497.80	8.46	1,646,497.80	8.80	
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี							1,646,497.80	8.46	1,646,497.80	8.80	
TB26408A	ตั๋วเงินคลัง					08/04/2569	1,347,000.00	1,346,761.09	6.92	1,346,761.09	7.20
TB26506A	ตั๋วเงินคลัง					06/05/2569	300,000.00	299,736.71	1.54	299,736.71	1.60
หุ้น							174,198.06	0.90	174,915.21	0.93	
เงินทุนและหลักทรัพย์							174,198.06	0.90	174,915.21	0.93	
TISCOG26611A	บริษัท ทีเอสโกไฟแนนซ์ จำกัด (มหาชน)	1.35 A*				11/06/2569	120,000.00	120,016.01	0.62	120,104.77	0.64
KTC26NA	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	4.00 AA				27/11/2569	47,000.00	47,843.37	0.25	48,471.76	0.26
NTL26DA	บริษัท เงินดีดีส์ จำกัด (มหาชน)	A+				29/12/2569	6,400.00	6,338.68	0.03	6,338.68	0.03

กองทุนเปิดอีสท์สปริง บริหารเงิน
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน							6,885,936.98	35.40	6,885,936.98	36.82	
ธุรกิจการเกษตร							2,194,346.46	11.28	2,194,346.46	11.74	
MPSC26423 A		A*			23/04/2569	500,000.00	499,680.96	2.57	499,680.96	2.67	
CPF26724A		A*			24/07/2569	500,000.00	498,144.92	2.56	498,144.92	2.66	
CPF26804A		A*			04/08/2569	400,000.00	398,373.42	2.05	398,373.42	2.13	
MPSC26417 B		A*			17/04/2569	250,000.00	249,884.30	1.28	249,884.30	1.34	
CPFTH26723 A		A*			23/07/2569	250,000.00	249,004.29	1.28	249,004.29	1.33	
MPSC26609 A		A*			09/06/2569	150,000.00	149,701.39	0.77	149,701.39	0.80	
CPFTH26707 A		A*			07/07/2569	80,000.00	79,731.16	0.41	79,731.16	0.43	
CPFTH26515 A		A*			15/05/2569	50,000.00	49,921.56	0.26	49,921.56	0.27	
CPFTH26814 A		A*			14/08/2569	20,000.00	19,904.47	0.10	19,904.47	0.11	
ธนาคาร							497,367.73	2.56	497,367.73	2.66	
LHBANK2691 7A		AAA*			17/09/2569	500,000.00	497,367.73	2.56	497,367.73	2.66	
พาณิชย์							1,297,538.99	6.67	1,297,538.99	6.94	
CPAXT26616 A		AA-*			16/06/2569	800,000.00	798,222.43	4.10	798,222.43	4.27	
HMPRO2651 4A		AA-*			14/05/2569	500,000.00	499,316.56	2.57	499,316.56	2.67	
พลังงานและสาธารณูปโภค							1,648,135.99	8.47	1,648,135.99	8.81	
BSRC26402A		A+*			02/04/2569	950,000.00	949,967.08	4.88	949,967.08	5.08	
BCP26611A		A+*			11/06/2569	700,000.00	698,168.91	3.59	698,168.91	3.73	
เงินทุนและหลักทรัพย์							1,049,390.56	5.39	1,049,390.56	5.61	
THANI26416 A		A-*			16/04/2569	600,000.00	599,687.60	3.08	599,687.60	3.21	
TCAP26421A		A*			21/04/2569	450,000.00	449,702.96	2.31	449,702.96	2.40	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์							199,157.24	1.02	199,157.24	1.06	
LH26702A		A*			02/07/2569	100,000.00	99,686.92	0.51	99,686.92	0.53	
LH26903A		A*			03/09/2569	100,000.00	99,470.33	0.51	99,470.33	0.53	
เงินฝากธนาคาร									16,487.69	0.09	
ประเภทออมทรัพย์									16,323.42	0.09	
BAY - S/A						15,012.67			15,044.23	0.08	
UOBT - S/A				AAA(thai)		1,261.54			1,279.19	0.01	
ประเภทกระแสรายวัน									164.28	0.00	
BAY - C/A						2.00			2.00	0.00	
TISCOB - C/A				A*		162.16			162.28	0.00	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น									(782,534.10)	(4.18)	
สินทรัพย์อื่น									22,246.28	0.12	

กองทุนเปิดอีสท์สปริง บริหารเงิน
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
หนี้สินอื่น										(804,780.37)	(4.30)
							19,453,188.20	100.00		18,705,675.10	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Ratings

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

สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ FitchRatings

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

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating

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

สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating

- T1** ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่มากและนักลงทุนจะได้รับ
รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้อันดับเครดิตในระดับดังกล่าว
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.
- Obligations rated Baa are judged to be medium-grade and subject to moderate credit risk and as such may possess
- Baa** certain speculative characteristics.

สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody's Rating

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

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P Rating

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

สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P Rating

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

หมายเหตุ

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

รายงานค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expense)	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	20,868,741.58	0.107%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	10,434,370.95	0.053%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	2,086,874.25	0.011%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	12,058.90	0%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	41,205.06	0.000%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	33,443,250.74	0.171%

หมายเหตุ :

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่เฉลี่ยรายวันโดยคำนวณจากวันที่ 01 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569 เท่ากับ 19,541,978,334.91 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 1.09%

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดอีสท์สปริง บริหารเงิน

สำหรับรอบบัญชี 2568/2569 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

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 มีนาคม 2569

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลได้ที่ website ของ บลจ.ที่ www.eastspring.co.th

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

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