

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Low Beta

รายงานประจำรอบ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2568

สิ้นสุดวันที่ 28 กันยายน 2568

สารบัญ

| | |
|---|----|
| สารถึงผู้ถือหุ้นหน่วยงาน | 1 |
| รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด | 2 |
| ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม | 3 |
| การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า | 3 |
| รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข | 3 |
| ผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ | 4 |
| รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ | 5 |
| งบการเงิน (ไม่ได้ตรวจสอบ) | 6 |
| ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน | 8 |
| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน | 15 |
| รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน | 17 |
| การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 | 17 |
| ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวม | 17 |
| การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) | 18 |

วันที่ 21 ตุลาคม 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)) ขอนำเสนอรายงานประจำรอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2568 ถึง 28 กันยายน 2568 ของกองทุนอีสท์สปริง Low Beta มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2 ของปี 2568 พยายัตว์ร้อยละ 2.8 ชะลอลงจากไตรมาสแรกที่พยายัตว์ร้อยละ 3.2 รวมครั้งแรกของปี 2568 เศรษฐกิจไทยพยายัตว์ร้อยละ 3.0 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการส่งออกสินค้าที่เร่งตัวขึ้นในช่วงที่การประกาศใช้นโยบายภาษีตอบโต้ (Reciprocal Tariff) ของสหรัฐฯ ยังอยู่ในระยะผ่อนผัน ส่งผลบวกต่อภาคการผลิตและภาคบริการที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งหลังของปี 2568 มีแนวโน้มพยายัตว์ในอัตราที่ชะลอลง จากผลกระทบของการปรับขึ้นภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ ที่จะส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกในช่วงครึ่งหลังของปีเป็นต้นไป รวมทั้งการบริโภคภาคเอกชนที่จะพยายัตว์ชะลอลงตามแนวโน้มรายได้และความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ลดลง ตลอดจนแรงสนับสนุนจากภาคการท่องเที่ยวที่ลดลงตามจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เริ่มลดลง ทำให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงด้านต่ำเพิ่มขึ้น คาดการณ์ตลอดทั้งปี 2568 เศรษฐกิจไทยจะพยายัตว์ร้อยละ 2.0 ชะลอลงจากร้อยละ 2.5 ในปี 2567 ในส่วนของอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2568 คาดว่าจะทรงตัวในระดับต่ำที่ร้อยละ 0.5 จากปัจจัยด้านอุปทานเป็นหลัก

ภาวะตลาดหุ้นในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาในส่วนของการคาดการณ์ลงทุนในตลาดหุ้นนั้น ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลงมาในช่วงแรกจากสัญญาณการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ และความไม่แน่นอนทางการเมืองของไทย และแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของทั้งเศรษฐกิจไทยและผลกำไรของบริษัทจดทะเบียน แต่ก็ได้ปรับเพิ่มขึ้นหลังจากที่ไทยได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายและปัจจัยการเมืองมีความมั่นคงและแน่นอนมากขึ้น

สำหรับกองทุนอีสท์สปริง Low Beta ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา กองทุนยังคงรักษาการลงทุนตามนโยบายการลงทุนโดยเน้นน้ำหนักการลงทุนส่วนมากอยู่ใน กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค กลุ่มธนาคาร และ กลุ่มสื่อสาร

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

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดอีสสปริง Low Beta

ภาวะเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2 ของปี 2568 ขยายตัวร้อยละ 2.8 ชะลอลงจากไตรมาสแรกที่ขยายตัวร้อยละ 3.2 รวมครึ่งแรกของปี 2568 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 3.0 โดยปัจจัยสนับสนุนมาจากภาคการส่งออก ซึ่งมูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ และปริมาณการส่งออกขยายตัวร้อยละ 15.0 และร้อยละ 14.3 ตามลำดับ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากความกังวลต่อมาตรการทางการค้าของสหรัฐฯ หลังจากสหรัฐฯ ประกาศขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากไทย ทำให้มีการเร่งส่งออกสินค้าในช่วงที่ภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ ยังอยู่ในระยะผ่อนผัน ส่งผลบวกต่อภาคการผลิตและภาคบริการที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ การลงทุนภาครัฐยังขยายตัวได้ดีที่ร้อยละ 17.5 ในขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวร้อยละ 2.8 ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนที่การประกาศใช้งบประมาณประจำปี 2567 ล่าช้าไปถึง 7 เดือน ในส่วนของการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวในอัตราต่ำลงมาอยู่ที่ร้อยละ 2.3 และการลงทุนภาคเอกชนกลับมาขยายตัวได้ แต่ในอัตราไม่สูงนักที่ร้อยละ 1.4 สำหรับภาคการท่องเที่ยวยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจไทย แม้แรงส่งจะเริ่มลดลง โดยในครึ่งแรกของปี 2568 มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทย 16.69 ล้านคน ลดลงร้อยละ 4.7 ส่วนหนึ่งจากจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลง อย่างไรก็ตาม รายรับรวมจากการท่องเที่ยวปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.9 สำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในไตรมาส 2 ปี 2568 ติดลบเป็นครั้งแรกในรอบ 5 ไตรมาส ที่ร้อยละ -0.3 ตามการลดลงของราคาอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เทียบกับไตรมาสแรกที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 ทำให้ครึ่งแรกของปี 2568 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.4

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งหลังของปี 2568 น่าจะขยายตัวชะลอลงจากครึ่งปีแรก จากคาดการณ์ผลกระทบของนโยบายภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ ที่จะส่งผลต่อภาคการส่งออกในช่วงครึ่งหลังของปีเป็นต้นไป แม้ว่าล่าสุดรัฐบาลไทยจะสามารถเจรจาเพื่อลดภาษีนำเข้าสินค้าไทยของสหรัฐฯ ลงเหลือร้อยละ 19 ก็ตาม นอกจากนี้ การบริโภคภาคเอกชนน่าจะขยายตัวชะลอลงตามแนวโน้มรายได้และความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ลดลง ตลอดจนแรงสนับสนุนจากภาคการท่องเที่ยวที่ชะลอลงตามจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลดลงโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนที่เคยมีบทบาทสำคัญกับภาคการท่องเที่ยวและบริการของไทย ทำให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงด้านต่ำเพิ่มขึ้น นอกจากนี้เศรษฐกิจไทยมีข้อจำกัดและปัจจัยเสี่ยงจากการหนี้สินครัวเรือนและภาคธุรกิจที่ยังอยู่ในระดับสูง การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตและระดับราคาสินค้าเกษตร อย่างไรก็ตาม ในปี 2568 ยังมีปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจไทย ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของรายจ่ายภาครัฐ โดยเฉพาะรายจ่ายลงทุน คาดการณ์ตลอดทั้งปี 2568 เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวร้อยละ 2.0 ชะลอลงจากร้อยละ 2.5 ในปี 2567 ในส่วนของอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2568 คาดว่าจะทรงตัวในระดับต่ำที่ร้อยละ 0.5 ซึ่งต่ำกว่ากรอบเป้าหมายของนโยบายการเงินที่ร้อยละ 1-3 จากปัจจัยด้านอุปทาน ทั้งราคาพลังงานและอาหารสดที่ปรับลดลง ตลอดจนมาตรการช่วยค่าครองชีพของภาครัฐ อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์อาจส่งผลให้ราคาพลังงานโลกสูงขึ้นได้ และเป็นแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในระยะถัดไป สำหรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยนั้น หากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยมีความล่าช้ากว่าคาด ทำให้ความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้เหมาะสมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจในระยะถัดไป

ภาวะการลงทุน

ภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นไทย ปี 2568 แม้ว่าแนวโน้มผลประกอบการโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนยังอยู่ในแนวโน้มฟื้นตัวอย่างช้าๆ ตามการฟื้นตัวของภาคเศรษฐกิจของไทยที่ยังคงมีความเสี่ยงจากทั้งเศรษฐกิจโลก และไทย จากผลกระทบของนโยบายการค้าของสหรัฐฯ ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวชะลอตัวกว่าที่คาดไว้ทำให้เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มเติบโตในอัตราที่ต่ำกว่าคาด

โดยคาดว่าในช่วงที่เหลือของปี 2568 รวมถึงแนวโน้มในปี 2569 นั้นคาดว่าตลาดหุ้นไทยมีโอกาสที่จะปรับเพิ่มขึ้นได้ในอัตราที่ไม่สูงมากนักเนื่องจากเศรษฐกิจไทยรวมถึงแรงกดดันจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนที่คาดว่าจะยังคงไม่สามารถเจรจาได้จบสิ้นในเร็ววันนี้ ซึ่งผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนไทยส่วนใหญ่จะขึ้นกับเศรษฐกิจโลกและการค้าระหว่างประเทศเป็นหลัก แต่อย่างไรก็ตามด้วยมุมมองจากด้านมูลค่า หรือ Valuation ของตลาดหุ้นที่อยู่ในระดับที่ไม่แพงเมื่อเทียบกับในอดีตจึงยังคงมองว่าตลาดหุ้นก็ยังคงเหมาะสมกับการลงทุนในระยะยาวอยู่

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2568 ถึง 28 กันยายน 2568

ส่วนของสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนจะเน้นไปที่หุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีแนวโน้มการเติบโตของกำไรที่แน่นอน รวมถึงหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลในระดับที่เหมาะสม โดยน้ำหนักการลงทุนส่วนใหญ่จะอยู่ที่กลุ่มพลังงาน กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มธนาคาร และกลุ่มสื่อสาร

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ไม่มี

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข

ไม่มี

ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีเหตุการณ์ที่จะทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี

| ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|---------|---------|--------|-------|-------|-------|------------------------|
| | Year to Date | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | Since Inception Return |
| ES-LOWBETA | -4.16 | 9.74 | 2.26 | -10.27 | -6.27 | -0.45 | -1.10 | 3.36 |
| Benchmark | -5.09 | 16.61 | 10.13 | -8.46 | -4.30 | 3.81 | 2.48 | 3.77 |
| ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน | 15.92 | 13.70 | 16.88 | 14.83 | 12.07 | 11.91 | 12.57 | 12.53 |
| ความผันผวนของ Benchmark | 18.90 | 16.20 | 19.54 | 17.20 | 13.52 | 13.65 | 14.86 | 15.11 |

ผลการดำเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คำนวณเป็น % ต่อปี

1. ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีขึ้นไป คิดเป็น % ต่อปี

2. Information Ratio แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง Benchmark คำนวณจาก

1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100 %

สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบบิกหมุด ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Low Beta

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Low Beta (“กองทุน”) ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าวสำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2568

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นางสาวดารารัตน์ ตั่งอุตมเลิศ)

ผู้อำนวยการ

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

กลุ่มควบคุมดูแลผลประโยชน์
วันที่ 2 ตุลาคม 2568

กองทุนเปิดอีส์สปริง Low Beta

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 28 กันยายน 2568 และวันที่ 28 มีนาคม 2568

(หน่วย:บาท)

| | 28 กันยายน 2568 (ยังไม่ได้สอบทาน) | 28 มีนาคม 2568 (ตรวจสอบแล้ว) |
|---|--------------------------------------|---------------------------------|
| สินทรัพย์ | | |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | 958,400,018.50 | 1,064,260,951.25 |
| เงินฝากธนาคาร | 41,632,478.95 | 57,104,423.98 |
| ลูกหนี้ | | |
| จากเงินปันผลและดอกเบี้ย | 431,799.68 | 11,796,153.84 |
| จากการขายหน่วยลงทุน | 4,983.33 | 1,239,440.82 |
| รวมสินทรัพย์ | 1,000,469,280.46 | 1,134,400,969.89 |
| หนี้สิน | | |
| เจ้าหนี้ | | |
| จากการซื้อเงินลงทุน | 1,537,350.37 | 9,181,454.12 |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | 177,037.46 | 340,357.26 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 1,947,143.35 | 2,063,436.36 |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | 9,991.45 | 21,400.10 |
| หนี้สินอื่น | 54,851.44 | 63,323.46 |
| รวมหนี้สิน | 3,726,374.07 | 11,669,971.30 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 996,742,906.39 | 1,122,730,998.59 |
| สินทรัพย์สุทธิ | | |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 637,655,093.41 | 738,303,732.94 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | | |
| บัญชีปีรับสมดล | 456,088,831.32 | 504,396,479.68 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน | (97,001,018.34) | (119,969,214.03) |
| รวมสินทรัพย์สุทธิ | 996,742,906.39 | 1,122,730,998.59 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย | 15.6313 | 15.2069 |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย) | 63,765,509.3413 | 73,830,373.2937 |

กองทุนเปิดอีสปริง Low Beta

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 28 กันยายน 2568 และ 2567

(หน่วย:บาท)

| | 28 กันยายน 2568 | 28 กันยายน 2567 |
|--|------------------------|------------------------|
| | ยังไม่ได้สอบทาน | ยังไม่ได้สอบทาน |
| รายได้ | | |
| รายได้เงินปันผล | 29,437,255.57 | 34,793,966.04 |
| รายได้ดอกเบี้ย | 125,216.53 | 411,026.89 |
| รายได้อื่นๆ | 8.53 | - |
| รวม รายได้ | <u>29,562,480.63</u> | <u>35,204,992.93</u> |
| ค่าใช้จ่าย | | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 11,160,859.76 | 15,273,594.50 |
| ค่าธรรมเนียมดูแลผลประโยชน์ | 111,608.68 | 152,735.89 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 697,553.72 | 954,599.68 |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 46,269.02 | 46,269.02 |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 505.00 | 320.00 |
| รวม ค่าใช้จ่าย | <u>12,016,796.18</u> | <u>16,427,519.09</u> |
| รายได้(ขาดทุน)สุทธิ | <u>17,545,684.45</u> | <u>18,777,473.84</u> |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน | | |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน | (54,479,888.88) | (49,560,829.55) |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | 59,921,182.60 | 85,357,055.20 |
| รวม รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น | <u>5,441,293.72</u> | <u>35,796,225.65</u> |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ | 22,986,978.17 | 54,573,699.49 |
| หัก ภาษีเงินได้ | <u>(18,782.48)</u> | <u>(61,654.02)</u> |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้ | <u>22,968,195.69</u> | <u>54,512,045.47</u> |

กองทุนเปิดอีสปริง Low Beta

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้

ณ วันที่ 28 กันยายน 2568

| กลุ่มของตราสาร | มูลค่าตามราคาตลาด (พันบาท) | ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|
| (ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ | - | - |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้รับอวัล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน | 41,699.09 | 4.18% |
| (ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) | - | - |
| (ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | - | - |
| รวม | 41,699.09 | 4.18% |

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

กองทุนเปิดอีสปริง Low Beta
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 28 กันยายน 2568

| ชื่อหลักทรัพย์ | อัตรา ดอกเบี้ย (%) | อันดับความน่าเชื่อถือ | | | | วันครบ กำหนด | จำนวนหน่วย (พันหน่วย/ มูลค่าหน่วย มูลค่าหน่วย/ | มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท) | ร้อยละของ เงินลงทุน | มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท) | ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ |
|--|---|-----------------------|-------|-----|---------|-----------------|---|---|------------------------|--|---|
| | | TRIS | FITCH | S&P | Moody's | | | | | | |
| หุ้นสามัญ | | | | | | | 958,400.02 | 100.00 | 958,400.02 | 96.15 | |
| ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | | | | | | | 958,400.02 | 100.00 | 958,400.02 | 96.15 | |
| ธุรกิจการเกษตร | | | | | | | 2,530.29 | 0.26 | 2,530.29 | 0.25 | |
| GFPT | บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) | | | | | 254.30 | 2,530.29 | 0.26 | 2,530.29 | 0.25 | |
| ธนาคาร | | | | | | | 176,124.69 | 18.38 | 176,124.69 | 17.66 | |
| SCB | บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 277.50 | 35,242.50 | 3.68 | 35,242.50 | 3.54 | |
| KBANK | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | | | | | 191.70 | 31,822.20 | 3.32 | 31,822.20 | 3.19 | |
| KTB | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | | | | | 1,196.20 | 29,905.00 | 3.12 | 29,905.00 | 3.00 | |
| TTB | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | | | | | 14,969.90 | 28,442.81 | 2.97 | 28,442.81 | 2.85 | |
| BBL | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | | | | | 134.80 | 19,950.40 | 2.08 | 19,950.40 | 2.00 | |
| TCAP | บริษัท ทูแอนด์ซี จำกัด (มหาชน) | | | | | 245.30 | 12,387.65 | 1.29 | 12,387.65 | 1.24 | |
| TISCO | บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | | | | | 122.10 | 12,393.15 | 1.29 | 12,393.15 | 1.24 | |
| KKP | ธนาคารเคียรตินาคิภัทร จำกัด (มหาชน) | | | | | 100.10 | 5,980.98 | 0.62 | 5,980.98 | 0.60 | |
| วัสดุก่อสร้าง | | | | | | | 12,588.20 | 1.31 | 12,588.20 | 1.26 | |
| SCC | บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) | | | | | 55.70 | 12,588.20 | 1.31 | 12,588.20 | 1.26 | |
| ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | | | | | | | 17,393.46 | 1.81 | 17,393.46 | 1.75 | |
| PTTGC | บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | | | | | 363.60 | 9,544.50 | 1.00 | 9,544.50 | 0.96 | |
| IVL | บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) | | | | | 350.40 | 7,848.96 | 0.82 | 7,848.96 | 0.79 | |
| พาณิชย์ | | | | | | | 77,848.32 | 8.12 | 77,848.32 | 7.80 | |
| CPALL | บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 714.00 | 34,093.50 | 3.56 | 34,093.50 | 3.42 | |
| MC | บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | | | | | 1,234.50 | 13,702.95 | 1.43 | 13,702.95 | 1.37 | |
| CRC | บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | | | | 416.40 | 9,119.16 | 0.95 | 9,119.16 | 0.91 | |
| HMPRO | บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 723.80 | 5,428.50 | 0.57 | 5,428.50 | 0.54 | |
| BJC | บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 234.30 | 4,756.29 | 0.50 | 4,756.29 | 0.48 | |
| COM7 | บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) | | | | | 160.70 | 4,138.03 | 0.43 | 4,138.03 | 0.42 | |
| MOSHI | บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | | | | 85.20 | 3,493.20 | 0.36 | 3,493.20 | 0.35 | |
| CPAXT | บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) | | | | | 136.10 | 3,116.69 | 0.33 | 3,116.69 | 0.31 | |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | | | | | | | 112,480.60 | 11.74 | 112,480.60 | 11.28 | |
| ADVANC | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | | | | | 241.40 | 70,006.00 | 7.30 | 70,006.00 | 7.02 | |
| TRUE | บริษัท ทูริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | | | | 4,045.20 | 42,474.60 | 4.43 | 42,474.60 | 4.26 | |
| พลังงานและสาธารณูปโภค | | | | | | | 190,717.28 | 19.90 | 190,717.28 | 19.16 | |
| PTT | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | | | | | 2,198.30 | 73,093.48 | 7.63 | 73,093.48 | 7.34 | |
| GULF | บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 1,167.56 | 50,788.95 | 5.30 | 50,788.95 | 5.10 | |

กองทุนเปิดอีสปริง Low Beta
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 28 กันยายน 2568

| ชื่อหลักทรัพย์ | อัตรา ดอกเบี้ย (%) | อันดับความน่าเชื่อถือ | | | | วันครบ กำหนด | จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตัว (ล้านบาท) | มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท) | ร้อยละของ เงินลงทุน | มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท) | ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ |
|-----------------------------|---|-----------------------|-------|-----|---------|-----------------|---|--|------------------------|--|---|
| | | TRIS | FITCH | S&P | Moody's | | | | | | |
| PTTEP | บริษัท ปตท.สำรวจและ ผลิตปิโตรเลียม จำกัด (ม.มหาชน) | | | | | 259.40 | 30,609.20 | 3.19 | 30,609.20 | 3.07 | |
| OR | บริษัท ปตท. น้ำมันและ การค้าปลีก จำกัด (ม.มหาชน) | | | | | 586.80 | 8,508.60 | 0.89 | 8,508.60 | 0.85 | |
| BANPU | บริษัท บานปู จำกัด (ม.มหาชน) | | | | | 1,210.30 | 5,567.38 | 0.58 | 5,567.38 | 0.56 | |
| BCP | บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ม.มหาชน) | | | | | 142.00 | 4,402.00 | 0.46 | 4,402.00 | 0.44 | |
| TOP | บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (ม.มหาชน) | | | | | 110.50 | 4,060.88 | 0.42 | 4,060.88 | 0.41 | |
| EGCO | บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (ม.มหาชน) | | | | | 29.80 | 3,441.90 | 0.36 | 3,441.90 | 0.35 | |
| RATCH | บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (ม.มหาชน) | | | | | 105.50 | 2,743.00 | 0.29 | 2,743.00 | 0.28 | |
| GPSC | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซิงเนอริตี้ จำกัด (ม.มหาชน) | | | | | 61.60 | 2,402.40 | 0.25 | 2,402.40 | 0.24 | |
| BCPG | บริษัท บีซีพีจี จำกัด (ม.มหาชน) | | | | | 232.00 | 1,948.80 | 0.20 | 1,948.80 | 0.20 | |
| BGRIM | บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (ม.มหาชน) | | | | | 142.10 | 1,946.77 | 0.20 | 1,946.77 | 0.20 | |
| PTG | บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (ม.มหาชน) | | | | | 132.30 | 1,203.93 | 0.13 | 1,203.93 | 0.12 | |
| สื่อและสิ่งพิมพ์ | | | | | | | 951.62 | 0.10 | 951.62 | 0.10 | |
| MAJOR | บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (ม.มหาชน) | | | | | 119.70 | 951.62 | 0.10 | 951.62 | 0.10 | |
| เงินทุนและหลักทรัพย์ | | | | | | | 17,775.61 | 1.85 | 17,775.61 | 1.77 | |
| MTC | บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (ม.มหาชน) | | | | | 163.40 | 6,699.40 | 0.70 | 6,699.40 | 0.67 | |
| KTC | บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (ม.มหาชน) | | | | | 213.80 | 6,414.00 | 0.67 | 6,414.00 | 0.64 | |
| TIDLOR | บริษัท ดิดลอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (ม.มหาชน) | | | | | 185.20 | 3,722.52 | 0.39 | 3,722.52 | 0.37 | |
| BAM | บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (ม.มหาชน) | | | | | 118.20 | 939.69 | 0.10 | 939.69 | 0.09 | |
| อาหารและเครื่องดื่ม | | | | | | | 45,770.69 | 4.78 | 45,770.69 | 4.60 | |
| TVO | บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (ม.มหาชน) | | | | | 590.40 | 14,907.60 | 1.56 | 14,907.60 | 1.50 | |
| CPF | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (ม.มหาชน) | | | | | 478.60 | 10,624.92 | 1.11 | 10,624.92 | 1.07 | |
| OSP | บริษัท โอเอสสุภา จำกัด (ม.มหาชน) | | | | | 313.50 | 5,580.30 | 0.58 | 5,580.30 | 0.56 | |
| CBG | บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (ม.มหาชน) | | | | | 60.10 | 3,230.38 | 0.34 | 3,230.38 | 0.32 | |
| TU | บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (ม.มหาชน) | | | | | 205.10 | 2,584.26 | 0.27 | 2,584.26 | 0.26 | |
| ICHI | บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (ม.มหาชน) | | | | | 160.00 | 2,144.00 | 0.22 | 2,144.00 | 0.22 | |
| BTG | บริษัท เบทาโกร จำกัด (ม.มหาชน) | | | | | 90.20 | 1,659.68 | 0.17 | 1,659.68 | 0.17 | |
| ITC | บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ม.มหาชน) | | | | | 97.60 | 1,551.84 | 0.16 | 1,551.84 | 0.16 | |
| KCG | บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ม.มหาชน) | | | | | 150.50 | 1,339.45 | 0.14 | 1,339.45 | 0.13 | |
| SAPPE | บริษัท เช็ปปี้ จำกัด (ม.มหาชน) | | | | | 25.90 | 900.03 | 0.09 | 900.03 | 0.09 | |
| NSL | บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (ม.มหาชน) | | | | | 27.50 | 811.25 | 0.08 | 811.25 | 0.08 | |
| SNNP | บริษัท ศรีนาวพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (ม.มหาชน) | | | | | 49.10 | 436.99 | 0.05 | 436.99 | 0.04 | |

กองทุนเปิดอีสปริง Low Beta
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 28 กันยายน 2568

| ชื่อหลักทรัพย์ | อัตรา ดอกเบี้ย (%) | อันดับความน่าเชื่อถือ | | | | วันครบ กำหนด | จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท) | มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท) | ร้อยละของ เงินลงทุน | มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท) | ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ |
|----------------------------------|--|-----------------------|-------|-----|---------|-----------------|---|--|------------------------|--|---|
| | | TRIS | FITCH | S&P | Moody's | | | | | | |
| การแพทย์ | | | | | | | 74,475.30 | 7.77 | 74,475.30 | 7.47 | |
| BDMS | บริษัท กรุงเทพดุสิตเวช การ จำกัด (มหาชน) | | | | | 1,564.70 | 32,076.35 | 3.35 | 32,076.35 | 3.22 | |
| BCH | บริษัท บางกอก เซน โฮส ปีทอล จำกัด (มหาชน) | | | | | 1,135.60 | 14,876.36 | 1.55 | 14,876.36 | 1.49 | |
| PR9 | บริษัท โรงพยาบาลพระ รามเกล้า จำกัด (มหาชน) | | | | | 558.80 | 13,187.68 | 1.38 | 13,187.68 | 1.32 | |
| BH | บริษัท โรงพยาบาล บำรุง ราษฎร์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 49.70 | 8,722.35 | 0.91 | 8,722.35 | 0.88 | |
| EKH | บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 795.86 | 4,377.20 | 0.46 | 4,377.20 | 0.44 | |
| CHG | บริษัท โรงพยาบาลจุฬา รีดโม จำกัด (มหาชน) | | | | | 767.30 | 1,235.35 | 0.13 | 1,235.35 | 0.12 | |
| การท่องเที่ยวและสินค้าการ | | | | | | | 15,686.07 | 1.64 | 15,686.07 | 1.58 | |
| MINT | บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | | | | | 417.90 | 9,778.86 | 1.02 | 9,778.86 | 0.98 | |
| CENDEL | บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซ่า จำกัด (มหาชน) | | | | | 86.50 | 2,854.50 | 0.30 | 2,854.50 | 0.29 | |
| VRANDA | บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) | | | | | 553.10 | 2,488.95 | 0.26 | 2,488.95 | 0.25 | |
| ERW | บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | | | | | 208.80 | 563.76 | 0.06 | 563.76 | 0.06 | |
| ประกันชีวิตและประกันภัย | | | | | | | 10,280.56 | 1.07 | 10,280.56 | 1.03 | |
| TLI | บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | | | | | 960.80 | 10,280.56 | 1.07 | 10,280.56 | 1.03 | |
| บรรจุภัณฑ์ | | | | | | | 5,308.60 | 0.55 | 5,308.60 | 0.53 | |
| SCGP | บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) | | | | | 279.40 | 5,308.60 | 0.55 | 5,308.60 | 0.53 | |
| บริการเฉพาะกิจ | | | | | | | 1,882.40 | 0.20 | 1,882.40 | 0.19 | |
| SISB | บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) | | | | | 144.80 | 1,882.40 | 0.20 | 1,882.40 | 0.19 | |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | | | | | | | 32,875.19 | 3.43 | 32,875.19 | 3.30 | |
| CPN | บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | | | | | 292.40 | 16,447.50 | 1.72 | 16,447.50 | 1.65 | |
| WHA | บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | | | | 1,351.70 | 4,893.15 | 0.51 | 4,893.15 | 0.49 | |
| AP | บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | | | | | 331.00 | 2,945.90 | 0.31 | 2,945.90 | 0.30 | |
| AMATA | บริษัท อมตะ คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน) | | | | | 150.40 | 2,466.56 | 0.26 | 2,466.56 | 0.25 | |
| SPALI | บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) | | | | | 109.90 | 1,989.19 | 0.21 | 1,989.19 | 0.20 | |
| MBK | บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) | | | | | 92.60 | 1,629.76 | 0.17 | 1,629.76 | 0.16 | |
| QH | บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 1,047.40 | 1,413.99 | 0.15 | 1,413.99 | 0.14 | |
| SIRI | บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) | | | | | 735.90 | 1,089.13 | 0.11 | 1,089.13 | 0.11 | |
| แฟชั่น | | | | | | | 10,475.48 | 1.09 | 10,475.48 | 1.05 | |
| SABINA | บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) | | | | | 323.70 | 5,373.42 | 0.56 | 5,373.42 | 0.54 | |
| AURA | บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 359.30 | 5,102.06 | 0.53 | 5,102.06 | 0.51 | |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | | | | | | | 73,146.93 | 7.63 | 73,146.93 | 7.33 | |
| AOT | บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | | | | | 622.10 | 24,417.43 | 2.55 | 24,417.43 | 2.45 | |
| THAI | บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) | | | | | 1,438.30 | 19,560.88 | 2.04 | 19,560.88 | 1.96 | |

กองทุนเปิดอีสปริง Low Beta
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 28 กันยายน 2568

| ชื่อหลักทรัพย์ | อัตราดอกเบี้ย (%) | อันดับความน่าเชื่อถือ | | | | วันครบกำหนด | จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าคิว (ล้านบาท) | มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท) | ร้อยละของเงินลงทุน | มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท) | ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|------------------------------------|--|-----------------------|-----------|-----|---------|-------------|--|--|--------------------|---|-------------------------------|
| | | TRIS | FITCH | S&P | Moody's | | | | | | |
| PRM | บริษัท พรามา มารีน จำกัด (มหาชน) | | | | | 1,998.70 | 14,090.84 | 1.47 | 14,090.84 | 1.41 | |
| BEM | บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | | | | | 1,783.50 | 9,095.85 | 0.95 | 9,095.85 | 0.91 | |
| BTS | บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 1,097.20 | 3,357.43 | 0.35 | 3,357.43 | 0.34 | |
| NYT | บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) | | | | | 583.20 | 1,714.61 | 0.18 | 1,714.61 | 0.17 | |
| RCL | บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) | | | | | 33.70 | 909.90 | 0.09 | 909.90 | 0.09 | |
| ชั้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | | | | | | | 80,088.76 | 8.36 | 80,088.76 | 8.04 | |
| DELTA | บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | | | | | 456.80 | 71,946.00 | 7.51 | 71,946.00 | 7.22 | |
| CCET | บริษัท แคล-คอมพ์ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | | | | | 1,161.40 | 6,678.05 | 0.70 | 6,678.05 | 0.67 | |
| HANA | บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 59.30 | 1,464.71 | 0.15 | 1,464.71 | 0.15 | |
| เงินฝากธนาคาร | | | | | | | | | 41,699.09 | 4.18 | |
| ประเภทออมทรัพย์ | | | | | | | | | 41,697.09 | 4.18 | |
| BAY - S/A | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | | | | | 41,316.22 | | | 41,382.22 | 4.15 | |
| UOBT - S/A | ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) | | AAA(thai) | | | 314.26 | | | 314.87 | 0.03 | |
| ประเภทกระแสรายวัน | | | | | | | | | 2.00 | 0.00 | |
| BAY - C/A | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | | | | | 2.00 | | | 2.00 | 0.00 | |
| สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น | | | | | | | | | (3,356.20) | (0.33) | |
| สินทรัพย์อื่น | | | | | | | | | 370.17 | 0.04 | |
| หนี้สินอื่น | | | | | | | | | (3,726.37) | (0.37) | |
| | | | | | | | 958,400.02 | 100.00 | 996,742.91 | 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 Fitch Ratings

F1(tha) ระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยพีทซ์ 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 มีสภาพคล่องที่ดีมากและนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารหนี้ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย "+" 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.
Obligations rated Baa are judged to be medium-grade and subject to moderate credit risk and as such may
- Baa possess certain speculative characteristics.

สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody's Rating

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

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P Rating

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

สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P Rating

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

หมายเหตุ

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

รายงานค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2568

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expense) | จำนวนเงิน (บาท) | ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
|---|----------------------|-----------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee) | 11,160,859.76 | 1.078% |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee) | 697,553.72 | 0.067% |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee) | 111,608.68 | 0.011% |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee) | ไม่มี | ไม่มี |
| ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ | 1,227,381.20 | 0.119% |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 46,774.02 | 0.005% |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด | 13,244,177.38 | 1.280% |

หมายเหตุ :

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่เฉลี่ยรายวันโดยคำนวณจากวันที่ 29 มีนาคม 2568 - 28 กันยายน 2568 เท่ากับ 1,035,197,298.23 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 0.33%

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Low Beta

สำหรับรอบบัญชี 29 มีนาคม 2568 ถึง 28 กันยายน 2568

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

| ลำดับ | ชื่อบริษัทนายหน้า | ค่านายหน้า (พันบาท) | อัตราส่วนค่านายหน้า แต่ละรายต่อ ค่านายหน้าทั้งหมด |
|--------------------------------|--|------------------------|---|
| 1 | บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | 290.06 | 23.63% |
| 2 | บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) | 284.08 | 23.15% |
| 3 | บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด | 171.89 | 14.00% |
| 4 | บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด | 140.87 | 11.48% |
| 5 | บริษัท หลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 104.41 | 8.51% |
| 6 | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) | 62.37 | 5.08% |
| 7 | บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ จำกัด (มหาชน) | 40.17 | 3.27% |
| 8 | บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) | 39.04 | 3.18% |
| 9 | บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด | 34.75 | 2.83% |
| 10 | บริษัท หลักทรัพย์ซิดดี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด | 20.20 | 1.65% |
| 11 | บริษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน) | 16.06 | 1.31% |
| 12 | บริษัท หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 13.32 | 1.09% |
| 13 | บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด | 6.85 | 0.56% |
| 14 | บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด | 3.31 | 0.26% |
| รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ | | 1,227.38 | 100.00% |

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ กองทุนเปิดอีสท์สปริง Low Beta

สำหรับรอบปีบัญชี 2568 (ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2568 ถึง 28 กันยายน 2568)

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 28 กันยายน 2568

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้ที่ 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 | YUANTA SECURITIES (THAILAND) | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 2 | WESTPAC BANKING CORP - AUSTRALIA | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 3 | WESTPAC BANKING CORPORATION | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 4 | UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 5 | UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 6 | UOB KAY HIAN PTE LTD. (SINGAPORE) | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 7 | UNITED OVERSEAS BANK LIMITED | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 8 | UBS AG | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 9 | TMBTHANACHART BANK PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 10 | TRINITY SECURITIES CO.,LTD. | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 11 | THANACHART SECURITIES PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 12 | TISCO SECURITIES HONG KONG LTD | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 13 | TISCO SECURITIES CO.,LTD | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 14 | TISCO BANK PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 15 | TORONTO-DOMINION BANK/THE - CANADA | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 16 | STATE STREET FUND SERVICES (IRELAND) LIMITED | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 17 | STATE STREET GLOBAL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 18 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 19 | PGIM GLOBAL INVESTMENTS | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 20 | MFEX MUTUAL FUNDS EXCHANGE AB | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 21 | BLACKROCK GLOBAL FUNDS | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 22 | SMBC BANK INTERNATIONAL PLC | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 23 | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 24 | SOCIETE GENERALE CORPORATE & INVESTMENT | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 25 | THE SEAPORT GROUP EUROPE LLP | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 26 | STANDARD CHARTERED BANK-LONDON | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 27 | SCOTIA MOCATTA HONG KONG | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 28 | STANDARD CHARTERED BANK-KOREA | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 29 | STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 30 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 31 | STANDARD CHARTERED BANK - UK | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 32 | STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE) | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 33 | STANDARD CHARTERED BANK | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |

| | บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ | ผลประโยชน์ที่ได้รับ | เหตุผลในการรับผลประโยชน์ |
|----|--|----------------------------|----------------------------------|
| 34 | SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 35 | RHB SECURITIES THAILAND PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 36 | ITG POSIT | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 37 | PI SECURITIES PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 38 | KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 39 | OPTIVER AUSTRALIA PTY LIMITED | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 40 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 41 | NOMURA SINGAPORE LTD - SINGAPORE | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 42 | NOMURA INTERNATIONAL PLC. | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 43 | NATWEST GROUP PLC | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 44 | MIZUHO BANK LTD - JAPAN | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 45 | MIZUHO SECURITIES (SNG) PTE LTD | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 46 | MALAYAN BANKING BERHAD | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 47 | MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING CORP | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 48 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 49 | MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PLC. | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 50 | MORGAN STANLEY - US | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 51 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 52 | MAYBANK SECURITIES PTE LTD - SINGAPORE | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 53 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 54 | MKS PRECIOUS METAL (HONG KONG) LIMITED | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 55 | MAYBANK KIM ENG SECURITIES THAILAND | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 56 | MACQUARIE GROUP LIMITED | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 57 | KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES CO.,LTD. | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 58 | KRUNG THAI BANK PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 59 | KTB SECURITIES THAILAND PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 60 | KRUNGSRI SECURITIES PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 61 | KASIKORN SECURITIES PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 62 | KOTAK SECURITIES LIMITED | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 63 | KIATNAKIN PHATRA BANK PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 64 | KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 65 | KGI SECURITIES (THAILAND) PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 66 | KGI ASIA LTD - HONG KONG | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 67 | KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 68 | KB SECURITIES CO LTD | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |

| | บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ | ผลประโยชน์ที่ได้รับ | เหตุผลในการรับผลประโยชน์ |
|-----|--|----------------------------|----------------------------------|
| 69 | KASIKORN BANK PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๕ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 70 | JP MORGAN CHASE BANK, N.A. | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๕ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 71 | JP MORGAN SECURITIES LLC - US | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๕ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 72 | JP MORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATE | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๕ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 73 | JEFFERIES INTERNATIONAL LIMITED | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๕ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 74 | JANE STREET FINANCIAL LIMITED | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๕ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 75 | ITG HONG KONG LIMITED. | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๕ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 76 | INNOVESTX SECURITIES CO., LTD | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๕ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 77 | INSTINET PACIFIC LIMITED | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๕ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 78 | ING BANK NV | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๕ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 79 | IIFL SECURITIES LIMITED | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๕ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 80 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๕ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 81 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๕ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 82 | THE HONGKONG & SHANGHAI BANKING | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๕ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 83 | HSBC BANK PLC - UK | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๕ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 84 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CORP. | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๕ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 85 | GOLDMAN SACHS GROUP INC - US | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๕ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 86 | GOVERNMENT SAVINGS BANK | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๕ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 87 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๕ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 88 | GOVERNMENT HOUSING BANK | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๕ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 89 | FINANSIA SYRUS SECURITIES PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๕ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 90 | FLOW TRADERS B.V. | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๕ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 91 | DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSE | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๕ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 92 | DEUTSCHE BANK AG - GERMAN | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๕ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 93 | DBS VICKERS SECURITIES THAILAND CO.,LTD | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๕ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 94 | DBS VICKERS SECURITIES SINGAPORE PTE LTD | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๕ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 95 | DBS BANK LTD | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๕ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 96 | DBS BANK LTD - SINGAPORE | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๕ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 97 | DAOL SECURITIES (THAILAND) PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๕ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 98 | DAIWA SECURITIES GROUP INC | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๕ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 99 | CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๕ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 100 | CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE. LTD | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๕ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 101 | CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๕ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 102 | CLSA B.V. | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๕ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 103 | CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๕ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |

| | บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ | ผลประโยชน์ที่ได้รับ | เหตุผลในการรับผลประโยชน์ |
|-----|--|----------------------------|----------------------------------|
| 104 | CIMB THAI BANK PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 105 | CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATE | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 106 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 107 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 108 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 109 | CITIBANK N.A. - BANGKOK BRANCH | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 110 | CITIGROUP INC | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 111 | COMMERZBANK AG | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 112 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 113 | CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 114 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT -UK | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 115 | BANK OF CHINA LTD | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 116 | BANK OF AMERICA CORP - US | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 117 | BNP PARIBAS (BANGKOK BRANCH) | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 118 | BNP PARIBAS S.A. | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 119 | BUALUANG SECURITIES PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 120 | BARCLAYS CAPITAL SECURITIES THAILAND CO.,LTD | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 121 | BARCLAYS BANK PLC | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 122 | BANGKOK BANK PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 123 | BLUEBELL SECURITIES CO.,LTD | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 124 | BANK OF AYUDHYA PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 125 | BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 126 | AXIS CAPITAL LIMITED | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 127 | ASIA PLUS SECURITIES PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 128 | ASL SECURITIES COMPANY LIMITED | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 129 | AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 130 | AMUNDI ASSET MANAGEMENT | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 131 | BEYOND SECURITIES PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 132 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |