

กองทุนเปิดอีสท์สปริง หุ้นระยะยาวปันผล

ชื่อเดิม : กองทุนเปิดรสนชาติหุ้นระยะยาวปันผล

รายงานประจำรอบ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567

สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

วันที่ 5 สิงหาคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)) ขอส่งรายงานประจำรอบครึ่งปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567 ของกองทุนเปิดอีสท์สปริง หุ้ระยะยาวปันผลมายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

เศรษฐกิจไทยปี 2566 ขยายตัวร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 2.5 ในปี 2565 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการท่องเที่ยว การอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน ที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง ในขณะที่การส่งออกสินค้า และการลงทุนภาครัฐปรับตัวลดลง ในส่วนของอัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 0.98 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 1.2 ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 1.3 ของ GDP รวมทั้งปี 2566 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) อยู่ที่ 17.9 ล้านล้านบาท สำหรับเศรษฐกิจไทยปี 2567 มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอย่างช้า ๆ จากปี 2566 โดยคาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 2.0 - 3.0 ซึ่งจะได้รับแรงสนับสนุนจากการเพิ่มขึ้นของการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐในช่วงที่เหลือของปี การฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยวตามการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวต่างชาติ การขยายตัวในเกณฑ์ดีของการอุปโภคบริโภคภายในประเทศโดยเฉพาะในหมวดบริการ การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการลงทุนภาคเอกชน และการกลับมาขยายตัวอย่างช้า ๆ ของการส่งออกสินค้า ตามการฟื้นตัวของค่าเงินบาท ในส่วนของเงินเฟ้อมีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับต่ำจากปัจจัยด้านอุปทานและมาตรการภาครัฐ โดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ในช่วงร้อยละ 0.1 - 1.1

สำหรับตลาดหุ้นไทยนั้น มีแนวโน้มที่จะผันผวนตามแรงเก็งกำไร จากการคาดการณ์ปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ ซึ่งจะส่งผลต่อกระแสการเคลื่อนย้ายเงินทุน ของภูมิภาค นอกจากนี้ปัจจัยด้านการเมืองที่เริ่มมีความไม่แน่นอนสูงขึ้น ส่งผลให้ความเชื่อมั่นนักลงทุนทั้งในและนอกประเทศลดลงกดดัน ระดับดัชนีตลาดหลักทรัพย์โดยรวม อย่างไรก็ตามก็ดียังคาดว่าอัตราการเติบโตของกำไรตลาดโดยรวมมีโอกาที่จะปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยรวมโดยเฉพาะในครึ่งปีหลังของปี 2567 โดยเฉพาะแรงหนุนจากการใช้จ่ายภาครัฐ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่คาดว่าจะเร่งตัวขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2567

สำหรับกองทุนเปิดอีสท์สปริง หุ้ระยะยาวปันผล ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา กองทุนยังคงรักษาการลงทุนตามนโยบายการลงทุน โดยน้ำหนักการลงทุนส่วนมากอยู่ใน กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค กลุ่มธนาคาร และ กลุ่มพาณิชย์

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

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ইসต์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ

กองทุนเปิดอีสต์สปริง หุ้นระยะยาวปันผล

ภาวะเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยในช่วงท้ายของปี 2566 พยายามชะลอลงกว่าคาด จากการส่งออกสินค้าและการผลิตที่ฟื้นตัวช้า ตามภาวะการค้าโลกและสินค้าคงคลังที่อยู่ในระดับสูง การเปลี่ยนพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ทำให้รายรับต่อคน น้อยกว่าในอดีต และการลงทุนภาครัฐที่ลดลงในช่วงที่งบประมาณรายจ่ายประจำปีล่าช้า ส่งผลให้รวมทั้งปี 2566 เศรษฐกิจ ไทยขยายตัวร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 2.5 ในปี 2565 ปัจจัยสนับสนุนยังคงเป็นการส่งออกบริการ ที่ขยายตัวร้อยละ 38.3 แม้จะชะลอลงจากที่ขยายตัวถึงร้อยละ 59.9 ในปี 2565 การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัว ในเกณฑ์สูงร้อยละ 7.1 เติบโตจากร้อยละ 6.2 ในปี 2565 และการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวร้อยละ 3.2 ชะลอลงจาก ร้อยละ 4.7 ในปี 2565 ขณะที่การส่งออกสินค้าลดลงร้อยละ 1.7 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 5.4 ในปี 2565 การลงทุน ภาครัฐลดลงร้อยละ 4.6 เทียบกับการลดลงร้อยละ 3.9 ในปี 2565 การนำเข้าสินค้าลดลงร้อยละ 3.1 เทียบกับการขยายตัว ร้อยละ 14 ในปี 2565 และการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 3.2 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 0.7 ในปี 2565 ในส่วน ของอัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 0.98 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 1.2 ลดลงอย่างมากจากร้อยละ 6.1 ในปี 2565 ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 1.3 ของ GDP รวมทั้งปี 2566 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) อยู่ที่ 17.9 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น จาก 17.4 ล้านล้านบาท ในปี 2565 สำหรับเศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี 2567 ขยายตัวร้อยละ 1.5 จากการส่งออก บริการที่ขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 24.8 และการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวในเกณฑ์สูงร้อยละ 6.9 ตลอดจนการ ลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวร้อยละ 4.6 ในขณะที่การส่งออกสินค้ายังฟื้นตัวช้า โดยปริมาณการส่งออกสินค้าลดลงร้อยละ 2 และการใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐยังคงลดลงร้อยละ 2.1 และร้อยละ 27.7 ตามลำดับ อัตราการว่างงานสูงขึ้นเล็กน้อย มาอยู่ที่ร้อยละ 1.01 และอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ำลงที่ร้อยละ 0.4

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2567 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 2.0 - 3.0 ซึ่งจะได้รับแรงสนับสนุนจาก การเพิ่มขึ้นของการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐในช่วงที่เหลือของปี การฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยวตามการ เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวต่างชาติ การขยายตัวในเกณฑ์ดีของการอุปโภคบริโภคภายในประเทศโดยเฉพาะในหมวดบริการ การ ขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการลงทุนภาคเอกชน และการกลับมาขยายตัวอย่างช้า ๆ ของการส่งออกสินค้า ตามการฟื้นตัว ของการค้าโลก แต่จะยังมีข้อจำกัดและปัจจัยเสี่ยงจากการหนี้สินครัวเรือนและภาคธุรกิจที่อยู่ในระดับสูง และการเพิ่มขึ้นของ ภาระดอกเบี้ยที่จะส่งผลให้สถาบันการเงินระมัดระวังในการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ ภูมิอากาศที่จะมีผลต่อผลผลิตสินค้าเกษตร ความเสี่ยงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและการค้าโลกที่อาจเพิ่มขึ้นตาม สถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ การปรับทิศทางนโยบายการเงินของประเทศเศรษฐกิจหลัก และการชะลอตัวของ เศรษฐกิจจีน ในส่วนของเงินเฟ้อมีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับต่ำจากปัจจัยด้านอุปทานและมาตรการภาครัฐ โดยคาดว่าอัตรา เงินเฟ้อทั่วไปจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ในช่วงร้อยละ 0.1 - 1.1 ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยที่ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ ร้อยละ 2.50 ต่อปี นั้น หากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยมีความล่าช้ากว่าคาด ทำให้มีความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับ อัตราดอกเบี้ยนโยบายให้เหมาะสมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจในระยะถัดไป

ภาวะการลงทุน

ในส่วนของการลงทุนในตลาดหุ้นไทย ได้รับแรงกดดันจากการที่ฟีดแบ็คปรับลดอัตราดอกเบี้ยตามที่เคยคาดไว้ช่วงต้นปี ทำให้เห็นแรงขายในตลาดหุ้นภูมิภาค อย่างไรก็ดีหลังจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ประกาศในช่วงเดือนพ.ค. - มิ.ย. 67 ส่วนใหญ่ต่ำกว่าที่คาดไว้ และเริ่มส่งสัญญาณชะลอตัวบ้าง จะส่งแรงกดดันต่อกระแสเงินทุนต่างชาติน้อยลง นอกจากนี้ตลาดยังคงคาดว่าจะได้แรงหนุนการใช้จ่ายภาครัฐเริ่มเร่งตัวขึ้นในช่วงเดือน พ.ค. 67 และคาดว่าจะส่งผลต่อเนื่องหนุนเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปี

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

สำหรับกองทุนเปิดอีส์สปริง หุ้นระยะยาวปันผล ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา กองทุนยังคงรักษาการลงทุนตามนโยบายการลงทุน โดยน้ำหนักการลงทุนส่วนมากอยู่ใน กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค กลุ่มธนาคาร และ กลุ่มพาณิชย์

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ไม่มี

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข

ไม่มี

ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งนี้หรือลูกหนี้แห่งนี้หรือสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน								
	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	Since Inception Return
ES-LTFD	-5.36	-4.01	-5.36	-10.82	-3.30	-4.20	0.02	5.99
Benchmark	-6.07	-4.53	-6.07	-10.57	-3.58	-2.62	1.78	7.38
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	9.51	9.60	9.51	10.07	10.79	16.00	14.46	18.08
ความผันผวนของ Benchmark	10.10	10.29	10.10	10.92	11.10	16.72	14.38	18.31

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%

สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลุ่ม ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

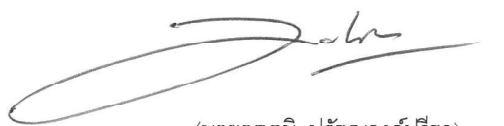
เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดธนชาต หุ้นระยะยาวปันผล

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดธนชาต หุ้นระยะยาวปันผล (“กองทุน”) ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าวสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2567

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นายจตุภูมิ ปรัชญาศรีปรีชา)

ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนามาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

กลุ่มควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 2 กรกฎาคม 2567

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง หุ้นระยะยาวปันผล

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง หุ้นระยะยาวปันผล (“กองทุน”) ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าวสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ธนาคาร เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นายจตุภูมิ ปรัชญากรณ์) (นายจตุภูมิ ปรัชญากรณ์)

ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนามลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

กลุ่มควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 2 กรกฎาคม 2567

กองทุนเปิดอีสปริง หุ้นระยะยาวปันผล

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 และวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย:บาท)

	30 มิถุนายน 2567 (ยังไม่ได้สอบทาน)	31 ธันวาคม 2566 (ตรวจสอบแล้ว)
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	1,550,793,099.00	1,752,149,646.40
เงินฝากธนาคาร	95,090,760.33	153,319,637.12
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	10,710.36	612,190.30
จากการขายเงินลงทุน	476,663.43	-
จากการขายหน่วยลงทุน	40,380.12	-
รวมสินทรัพย์	1,646,411,613.24	1,906,081,473.82
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการซื้อเงินลงทุน	-	12,172,875.13
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	128,905.22	791,095.31
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,555,583.52	2,993,409.63
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1,606.55	2,818.12
หนี้สินอื่น	77,968.43	92,414.04
รวมหนี้สิน	2,764,063.72	16,052,612.23
สินทรัพย์สุทธิ	1,643,647,549.52	1,890,028,861.59
สินทรัพย์สุทธิ		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	914,301,141.53	967,611,650.61
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	532,160,819.51	578,880,038.38
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	197,185,588.48	343,537,172.60
รวมสินทรัพย์สุทธิ	1,643,647,549.52	1,890,028,861.59
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	17.9770	19.5329
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)	91,430,114.1533	96,761,165.0644

กองทุนเปิดอีสปริง สปริง หุ้นระยะยาวปันผล

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 และ 2566

(หน่วย:บาท)

	30 มิถุนายน 2567	30 มิถุนายน 2566
	ยังไม่ได้สอบทาน	ยังไม่ได้สอบทาน
รายได้		
รายได้เงินปันผล	36,812,326.13	33,469,661.25
รายได้ดอกเบี้ย	367,506.38	258,954.49
รายได้อื่นๆ	-	2.11
รวม รายได้	37,179,832.51	33,728,617.85
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	14,621,788.02	18,022,015.18
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	185,673.54	228,850.94
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,271,863.54	1,567,629.26
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30,736.88	30,654.08
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	335.00	6,469.98
รวม ค่าใช้จ่าย	16,110,396.98	19,855,619.44
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	21,069,435.53	13,872,998.41
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	(41,560,187.53)	(16,263,560.83)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(75,054,441.32)	(159,036,551.22)
รวม รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	(116,614,628.85)	(175,300,112.05)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(95,545,193.32)	(161,427,113.64)
หัก ภาษีเงินได้	(55,125.95)	(38,843.16)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(95,600,319.27)	(161,465,956.80)

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม ราคาตลาด (พันบาท)	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็น ผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	95,101.47	5.79%
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

กองทุนเปิดอีสท์สปริง หุ้นระยะยาวปันผล

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

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						
หุ้นสามัญ									1,550,793.10	100.00	1,550,793.10	94.35
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย									1,540,644.48	99.35	1,540,644.48	93.73
ธนาคาร									197,494.56	12.74	197,494.56	12.02
SCB	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)							480.10	49,450.30	3.19	49,450.30	3.01
KBANK	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)							293.40	36,821.70	2.37	36,821.70	2.24
TTB	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)							19,387.50	33,152.63	2.14	33,152.63	2.02
BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)							241.30	31,489.65	2.03	31,489.65	1.92
KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)							1,673.80	28,621.98	1.85	28,621.98	1.74
TCAP	บริษัท ทูแอนด์ซี จำกัด (มหาชน)							212.20	9,602.05	0.62	9,602.05	0.58
TISCO	บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)							87.50	8,356.25	0.54	8,356.25	0.51
ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์									11,376.30	0.73	11,376.30	0.69
IVL	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)							583.40	11,376.30	0.73	11,376.30	0.69
พาณิชย์									190,977.50	12.31	190,977.50	11.62
CPALL	บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)							2,045.30	112,491.50	7.25	112,491.50	6.86
CRC	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)							738.30	22,702.73	1.46	22,702.73	1.38
CPAXT	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)							567.90	15,475.28	1.00	15,475.28	0.94
HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)							1,616.20	14,949.85	0.96	14,949.85	0.91
GLOBAL	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)							628.78	9,431.76	0.61	9,431.76	0.57
BJC	บริษัท เบอริส บุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)							409.70	8,726.61	0.56	8,726.61	0.53
COM7	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)							198.70	3,695.82	0.24	3,695.82	0.22
DOHOME	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)							340.19	3,503.96	0.23	3,503.96	0.21
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร									154,347.13	9.95	154,347.13	9.39
ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)							422.30	88,260.70	5.69	88,260.70	5.37
TRUE	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)							4,092.95	35,813.33	2.31	35,813.33	2.18
INTUCH	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)							423.40	30,273.10	1.95	30,273.10	1.84
พลังงานและสาธารณูปโภค									273,535.32	17.64	273,535.32	16.64
PTTEP	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)							526.50	80,028.00	5.16	80,028.00	4.87
PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)							2,080.50	67,616.25	4.36	67,616.25	4.11
GULF	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)							1,628.70	65,962.35	4.25	65,962.35	4.01
BCP	บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)							493.30	18,498.75	1.19	18,498.75	1.13
GPSC	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)							357.20	14,198.70	0.92	14,198.70	0.86
TOP	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)							244.10	12,937.30	0.83	12,937.30	0.79

กองทุนเปิดอีสท์สปริง หุ้นระยะยาวปันผล

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

	ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตัว (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
	BGRIM	บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)						344.70	7,445.52	0.48	7,445.52	0.45
	SPRC	บริษัท สดาร์ ปีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)						840.30	6,848.45	0.44	6,848.45	0.42
สื่อและสิ่งพิมพ์									8,056.00	0.52	8,056.00	0.49
	PLANB	บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)						1,060.00	8,056.00	0.52	8,056.00	0.49
เงินทุนและหลักทรัพย์									47,673.08	3.07	47,673.08	2.90
	MTC	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)						577.80	25,134.30	1.62	25,134.30	1.53
	KTC	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)						279.60	11,393.70	0.73	11,393.70	0.69
	TIDLOR	บริษัท เงินดีลิส จำกัด (มหาชน)						602.44	11,145.08	0.72	11,145.08	0.68
อาหารและเครื่องดื่ม									81,858.29	5.28	81,858.29	4.98
	CPF	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)						984.70	22,549.63	1.45	22,549.63	1.37
	OSP	บริษัท โอสดิส จำกัด (มหาชน)						743.70	17,105.10	1.10	17,105.10	1.04
	ITC	บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)						662.60	15,239.80	0.98	15,239.80	0.93
	TU	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)						858.00	12,784.20	0.82	12,784.20	0.78
	CBG	บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)						97.10	6,457.15	0.42	6,457.15	0.39
	SAPPE	บริษัท เซปเป้ จำกัด (มหาชน)						51.50	5,227.25	0.34	5,227.25	0.32
	ICHI	บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)						143.40	2,495.16	0.16	2,495.16	0.15
การแพทย์									105,430.55	6.80	105,430.55	6.42
	BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)						2,338.10	62,544.18	4.03	62,544.18	3.81
	BH	บริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)						99.70	24,625.90	1.59	24,625.90	1.50
	PR9	บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)						896.50	15,688.75	1.01	15,688.75	0.95
	EKH	บริษัท เอกซ์การแพทย์ จำกัด (มหาชน)						367.39	2,571.72	0.17	2,571.72	0.16
การท่องเที่ยวและสันทนาการ									65,133.15	4.20	65,133.15	3.96
	MINT	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)						1,593.43	47,802.78	3.08	47,802.78	2.91
	ERW	บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)						1,807.10	8,023.52	0.52	8,023.52	0.49
	CENTEL	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)						137.40	5,461.65	0.35	5,461.65	0.33
	SHR	บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)						1,866.60	3,845.20	0.25	3,845.20	0.23
บรรจุภัณฑ์									16,929.00	1.09	16,929.00	1.03
	SCGP	บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)						501.60	16,929.00	1.09	16,929.00	1.03
บริการเฉพาะกิจ									14,581.75	0.94	14,581.75	0.89
	SISB	บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)						399.50	14,581.75	0.94	14,581.75	0.89
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์									102,750.37	6.83	102,750.37	6.24
	CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)						604.50	33,398.63	2.15	33,398.63	2.03
	WHA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)						4,630.90	22,413.56	1.45	22,413.56	1.36

กองทุนเปิดอีสท์สปริง หุ้นระยะยาวปันผล
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตัว (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยข้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยข้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
AMATA	บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)						895.60	20,061.44	1.29	20,061.44	1.22
SPALI	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)						641.30	11,543.40	0.74	11,543.40	0.70
AWC	บริษัท แอสเสท เวิร์ดคอร์ป จำกัด (มหาชน)						3,277.60	11,406.05	0.74	11,406.05	0.69
AP	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)						494.00	3,927.30	0.25	3,927.30	0.24
ขนส่งและโลจิสติกส์								171,368.69	11.05	171,368.69	10.43
AOT	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)						1,551.60	89,604.90	5.78	89,604.90	5.45
BA	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)						1,554.40	32,642.40	2.10	32,642.40	1.99
BEM	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)						3,240.10	24,786.77	1.60	24,786.77	1.51
AAV	บริษัท เอเชีย เอโอเอ็น จำกัด (มหาชน)						9,677.00	19,547.54	1.26	19,547.54	1.19
NYT	บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)						1,322.40	4,787.09	0.31	4,787.09	0.29
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์								87,736.80	5.66	87,736.80	5.34
DELTA	บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)						943.00	78,504.75	5.06	78,504.75	4.78
KCE	บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)						120.50	5,061.00	0.33	5,061.00	0.31
HANA	บริษัท ฮานา โมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)						89.70	4,171.05	0.27	4,171.05	0.25
บริการรับเหมาก่อสร้าง								11,396.00	0.73	11,396.00	0.69
CK	บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)						569.80	11,396.00	0.73	11,396.00	0.69
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่								10,148.62	0.65	10,148.62	0.62
อื่น ๆ								10,148.62	0.65	10,148.62	0.62
SPA	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)						1,481.55	10,148.62	0.65	10,148.62	0.62
เงินฝากธนาคาร										95,101.47	5.78
ประเภทออมทรัพย์										95,099.47	5.78
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						94,684.87			94,693.26	5.76
UOBT - S/A	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)			AAA(tha)			403.89			406.21	0.02
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						2.00			2.00	0.00
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(2,247.02)	(0.13)
สินทรัพย์อื่น										517.04	0.03
หนี้สินอื่น										(2,764.06)	(0.16)
								1,550,793.10	100.00	1,643,647.55	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

รายงานค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expense)	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	14,621,788.02	0.838%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	1,271,863.54	0.073%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	185,673.54	0.011%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	1,665,997.17	0.095%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	31,071.88	0.001%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	17,776,394.15	1.018%

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 0.26%

สำหรับรอบบัญชี 01 มกราคม 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ลำดับ	ชื่อบริษัทย่อย	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อ ค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	436.47	26.20%
2	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	433.73	26.03%
3	บริษัท หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	160.72	9.65%
4	บริษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	139.27	8.36%
5	บริษัท หลักทรัพย์ซีทีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	115.52	6.93%
6	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	114.21	6.86%
7	บริษัท หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	93.62	5.62%
8	บริษัท หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	64.43	3.87%
9	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	39.19	2.35%
10	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	33.98	2.04%
11	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	22.63	1.35%
12	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	6.95	0.42%
13	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	5.28	0.32%
รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์		1,666.00	100.00%

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดอีสท์สปริง หันระยะยาวปันผล

สำหรับรอบปีบัญชี 2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567)

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

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

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

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2	BEYOND SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4	ASL SECURITIES COMPANY LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5	ASIA PLUS SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6	AXIS CAPITAL LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7	BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8	BANK OF AYUDHYA PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9	BANGKOK BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10	BARCLAYS BANK PLC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11	BARCLAYS CAPITAL SECURITIES THAILAND CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12	BUALUANG SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13	BNP PARIBAS S.A.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14	BNP PARIBAS (BANGKOK BRANCH)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15	BANK OF AMERICA CORP - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16	BANK OF CHINA LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT -UK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18	CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20	COMMERZBANK AG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21	CITIGROUP INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
22	CITIBANK N.A. - BANGKOK BRANCH	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
25	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
26	CIMB THAI BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
27	CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
28	CLSA B.V.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
29	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
30	CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE. LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
31	CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
32	DAIWA SECURITIES GROUP INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
33	DAOL SECURITIES (THAILAND) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
34	DBS BANK LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
35	DBS VICKERS SECURITIES SINGAPORE PTE LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
36	DBS VICKERS SECURITIES THAILAND CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
37	DEUTSCHE BANK AG - GERMAN	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
38	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
39	FINANSIA SYRUS SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
40	GOVERNMENT HOUSING BANK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
41	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
42	GOVERNMENT SAVINGS BANK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
43	GOLDMAN SACHS GROUP INC - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
44	HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CORP.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
45	THE HONGKONG & SHANGHAI BANKING	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
46	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
47	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
48	IIFL SECURITIES LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
49	ING BANK NV - NATHERLANDS	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
50	INSTINET PACIFIC LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
51	INNOVESTX SECURITIES CO., LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
52	ITG HONG KONG LIMITED.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
53	JEFFERIES INTERNATIONAL LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
54	JP MORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
55	JP MORGAN SECURITIES LLC - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
56	JP MORGAN CHASE BANK, N.A.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
57	KASIKORN BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
58	KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
59	KGI ASIA LTD - HONG KONG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
60	KGI SECURITIES (THAILAND) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
61	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
62	KIATNAKIN PHATRA BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
63	KOTAK SECURITIES LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
64	KASIKORN SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
65	KRUNGSRI SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
66	KTB SECURITIES THAILAND PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
67	KRUNG THAI BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
68	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES CO.,LTD.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
69	MACQUARIE GROUP LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
70	MAYBANK KIM ENG SECURITIES THAILAND	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
71	MKS PRECIOUS METAL (HONG KONG) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
72	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
73	MAYBANK SECURITIES PTE LTD - SINGAPORE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
74	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
75	MORGAN STANLEY - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
76	MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PLC.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
77	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
78	MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
79	MALAYAN BANKING BERHAD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
80	MIZUHO BANK LTD - JAPAN	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
81	NATWEST GROUP PLC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
82	NOMURA INTERNATIONAL PLC.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
83	NOMURA SINGAPORE LTD - SINGAPORE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
84	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
85	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
86	PI SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
87	ITG POSIT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
88	RHB SECURITIES THAILAND PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
89	SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
90	STANDARD CHARTERED BANK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
91	STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
92	STANDARD CHARTERED BANK - UK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
93	SIAM COMMERCIAL BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
94	STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
95	SCOTIA MOCATTA HONG KONG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
96	STANDARD CHARTERED BANK-LONDON	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
97	THE SEAPORT GROUP EUROPE LLP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
98	SOCIETE GENERALE CORPORATE & INVESTMENT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
99	SUMITOMO MITSUI BANKING CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
100	SMBC NIKKO SECURITIES INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
101	AXA WORLD FUNDS	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
102	FRANKLIN TEMPLETON	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
103	PGIM GLOBAL INVESTMENTS	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
104	STATE STREET GLOBAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
105	TORONTO-DOMINION BANK/THE - CANADA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
106	TISCO BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
107	TISCO SECURITIES CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
108	TISCO SECURITIES HONG KONG LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
109	THANACHART SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
110	TRINITY SECURITIES CO.,LTD.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
111	TMBTHANACHART BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
112	UBS AG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
113	UNITED OVERSEAS BANK LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
114	UOB KAY HIAN PTE LTD. (SINGAPORE)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
115	UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
116	UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
117	WESTPAC BANKING CORPORATION	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
118	WESTPAC BANKING CORP - AUSTRALIA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
119	YUANTA SECURITIES (THAILAND)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
120	MIZUHO SECURITIES (SNG) PTE LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
121	JANE STREET FINANCIAL LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
122	CGS INTERNATIONAL SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
123	FLOW TRADERS B.V.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
124	HSBC BANK PLC - UK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
125	ING BANK NV	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
126	JPMORGAN CHASE BANK, N.A.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
127	KB SECURITIES CO LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน