

**กองทุนเปิดอีสท์สปริง SETESG**  
รายงานประจำปี

ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2566  
สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

## สารบัญ

สารถึงผู้ถือหุ้นวงลงทุน	1
รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสทสปริง (ประเทศไทย) จำกัด	2
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม	3
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า	3
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข	3
ผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	7
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	10
งบการเงิน	11
ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน	29
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	39
รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน	41
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	41
การเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นวงลงทุนเกิน 1 ใน 3	41
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	42
ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวม	45

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยงานทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสต์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีสต์สปริง (ประเทศไทย)) ขอส่งรายงานรอบปี ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567 ของกองทุนเปิดอีสต์สปริง SETESG มายังผู้ถือหุ้นหน่วยงานทุกท่าน

เศรษฐกิจไทยปี 2566 ทยอยตัวร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากการทยอยตัวร้อยละ 2.5 ในปี 2565 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการท่องเที่ยว การอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน ที่ปรับตัวดีขึ้นได้ต่อเนื่อง ในขณะที่การส่งออกสินค้า และการลงทุนภาครัฐปรับตัวลดลง ในส่วนของอัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 0.98 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 1.2

เศรษฐกิจไทยปี 2567 มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอย่างช้า ๆ โดยคาดว่าจะทยอยตัวร้อยละ 2.6 เทียบกับปี 2566 ที่ ทยอยตัวร้อยละ 1.9 ซึ่งปัจจัยสนับสนุนมาจากการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยวและภาคบริการ การขยายตัวดีขึ้นของการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน การเพิ่มขึ้นของการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐในช่วงท้ายของปีงบประมาณ 2567 และการกลับมาทยอยปรับตัวดีขึ้นของการส่งออกสินค้าตามการฟื้นตัวของการค้าโลก ในขณะที่เงินเฟ้อมีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับต่ำจากปัจจัยด้านอุปทานและมาตรการภาครัฐ โดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 0.5

สำหรับตลาดหุ้นไทยปี 2567 นั้น ในช่วงครึ่งปีแรกตลาดหุ้นไทยเผชิญกับแรงกดดันจากความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศ และความผันผวนจากความไม่แน่นอนจากทั้งนโยบายการเงินจากประเทศต่างๆ รวมถึงปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ทางการเมืองระหว่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในช่วงครึ่งของปี ปัจจัยความไม่แน่นอนทางการเมืองเริ่มคลี่คลายลงกว่าเผชิญแรงกดดันจากกระแสเงินทุนภูมิภาค หลังจากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยสหรัฐอาจปรับลดลงไม่เร็วอย่างที่ตลาดคาดไว้ในช่วงแรก รวมถึงการชะตัวของงบการเงินและผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน ยังคงเป็นปัจจัยกดดันการปรับขึ้นของตลาดหุ้น

สำหรับกองทุนเปิดอีสต์สปริง SETESG ในรอบปีที่ผ่านมา กองทุนยังคงรักษาการลงทุนตามนโยบายการลงทุน โดยน้ำหนักการลงทุนส่วนมากอยู่ใน กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค กลุ่มธนาคาร และ กลุ่มพาณิชย์

สุดท้ายนี้ บลจ. อีสต์สปริง (ประเทศไทย) ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยงานทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสต์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสต์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

## รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทรักษาหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดอีเอสทีสปริง SETESG

### ภาวะเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2567 ขยายตัวร้อยละ 2.3 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยว โดยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.1 และรายรับรวมจากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.5 นอกจากนี้การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนยังขยายตัวได้ร้อยละ 5.0 ซึ่งอัตราการขยายตัวเริ่มชะลอลงบ้างตามการลดลงของการใช้จ่ายเพื่อช้อปยานพาหนะ โดยส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเพิ่มความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินท่ามกลางคุณภาพสินเชื่อที่ลดลง ในขณะที่การส่งออกสินค้าเริ่มฟื้นตัวดีขึ้น โดยมูลค่าการส่งออกและปริมาณการส่งออกสินค้าปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 และร้อยละ 2.6 ตามลำดับ ในส่วนของการลงทุนของภาครัฐช่วง 9 แรกของปีนี้ยังลดลงร้อยละ 2.3 แต่หากนับเฉพาะไตรมาส 3 กลับมาขยายตัวได้ถึงร้อยละ 25.9 นับเป็นการขยายตัวครั้งแรกในรอบ 6 ไตรมาส จากการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ สำหรับอัตราการว่างงานเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 1.03 และอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 0.2

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2567 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.6 จากการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยว การขยายตัวในเกณฑ์ดีของการอุปโภคบริโภคภายในประเทศ การเพิ่มขึ้นของการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐซึ่งเป็นผลมาจากการเร่งเบิกจ่ายในช่วงปลายปีงบประมาณ และการกลับมาฟื้นตัวของภาคการส่งออกตามการฟื้นตัวของการค้าโลก ในส่วนของเงินเฟ้อมีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับต่ำจากปัจจัยด้านอุปทานและมาตรการภาครัฐ โดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2568 คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 2.3 – 3.3 โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่ต่อเนื่องมาจากปี 2567 อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยอาจมีข้อจำกัดและปัจจัยเสี่ยงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและการค้าโลกที่เพิ่มขึ้นตามสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ความไม่แน่นอนของการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน นอกจากนี้ภาระหนี้สินครัวเรือนและภาคธุรกิจที่อยู่ในระดับสูง การเพิ่มขึ้นของภาระดอกเบี้ยที่จะส่งผลให้สถาบันการเงินระมัดระวังในการให้สินเชื่อ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและปัญหาอุทกภัยซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมและทำให้ผลผลิตทางการเกษตรมีแนวโน้มลดลง และคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ในช่วงร้อยละ 0.3 – 1.3 สำหรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยนั้น หากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยมีความล่าช้ากว่าคาด ทำให้มีความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้เหมาะสมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจในระยะถัดไป

### ภาวะการลงทุน

ในส่วนของภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นไทย ปี 2568 ยังได้รับแรงกดดันจากกระแสเงินต่างชาติที่ยังไหลออกจากภูมิภาคหลังจากที่เฟดอาจปรับอัตราดอกเบี้ยไม่เร็วอย่างที่ตลาดคาด ขณะที่แรงงายจากการได้ถอนกองทุน LTF ที่ครบกำหนดการถือครองยังคงเป็นปัจจัยกดดันตลาด อย่างไรก็ตามแนวโน้มผลประกอบการโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนยังอยู่ในแนวโน้มฟื้นตัวอย่างช้าๆ ตามการฟื้นตัวของภาคเศรษฐกิจของไทยที่ยังคงคาดว่าจะได้แรงหนุนการใช้จ่ายภาครัฐ รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2568

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

สำหรับกองทุนเปิดอีเอสสปริง SETESG ในรอบปีที่ผ่านมา กองทุนยังคงรักษาการลงทุนตามนโยบายการลงทุน โดยน้ำหนักการลงทุนส่วนมากอยู่ใน กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค กลุ่มธนาคาร และ กลุ่มพาณิชย์

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ไม่มี

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข

ไม่มี

ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี

## รายงานเกี่ยวกับการจัดการกองทุนโดยมุ่งความยั่งยืนตามหลักสากล

### กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง SETESG

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

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

### ปัญหาหรือเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงการลงทุนในทรัพย์สินที่ได้ลงทุนไปแล้ว

1. EA : ก.ล.ต. กล่าวโทษผู้บริหาร EA กุจริตการจัดซื้ออุปกรณ์-โปรแกรม ซอฟต์แวร์ ภายหลังโดนขึ้นเครื่องหมาย SP จากตลาดฯ ให้ชี้แจงภาระหนี้

เมื่อเดือนกรกฎาคม 2024 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้กล่าวโทษนายสมโภชน์ อาหุนัย และนายอมร ทรัพย์กวีกุล กรรมการและผู้บริหารของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA) รวมถึงนายพรเลิศ เตชะธิตโนภาส ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กรณีร่วมกันทุจริตในการจัดซื้ออุปกรณ์และโปรแกรมซอฟต์แวร์สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ EA ระหว่างปี 2556–2558 ซึ่งส่งผลให้ EA และบริษัทย่อยได้รับความเสียหายรวม 3,465.64 ล้านบาท

จากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ EA ถูกถอดออกจากรายชื่อ ESG Rating ส่งผลให้ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ถอด EA ซึ่งไม่ได้อยู่ใน SET ESG Ratings ออกจากการคำนวณดัชนี SETESG และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป

2. BCP : ก.ล.ต. ดำเนินคดีนายจำเริญ โพธิยอด กรณี Insider Trading ในหุ้น BCP

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ดำเนินคดีทางแพ่งกับนายจำเริญ โพธิยอด อดีตอธิบดีกรมธนารักษ์ และอดีตกรรมการบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BCP) กรณีซื้อหุ้น BCP โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) ในขณะที่บริษัทกำลังอยู่ในกระบวนการเข้าซื้อหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัท เอสซี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในปี 2563

จากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ BCP ถูกถอดออกจากรายชื่อ ESG Rating ส่งผลให้ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ถอด BCP ซึ่งไม่ได้อยู่ใน SET ESG Ratings ออกจากการคำนวณดัชนี SETESG และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป

## ลักษณะ เหตุผล และความจำเป็นในการพบปะผู้บริหารของกิจการ หรือผู้ออกตราสารที่กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืนไปลงทุน รวมถึงผลจากการพบปะดังกล่าว

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

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

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

## ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน และการนำปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าวมาประกอบการตัดสินใจลงทุน

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอย่างยั่งยืน

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

แนวทางการดำเนินการและมาตรการควบคุมผลกระทบ กรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนด้านความยั่งยืน

- ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูลดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) อีกต่อไป บริษัทจัดการจะพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนตามดัชนีเพื่อความยั่งยืนที่ความน่าเชื่อถืออื่นแทน โดยพิจารณาดัชนีใหม่ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนเพื่อความยั่งยืนต่อไป

**มาตรการควบคุมผลกระทบ :** บริษัทจัดการจะทำการติดตามการเปิดเผยข้อมูลของดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) อย่างสม่ำเสมอ

- ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์บางตัวได้ในราคาหรือช่วงเวลาที่สอดคล้องกับองค์ประกอบของดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) ด้วยเงื่อนไขด้านสภาพคล่องของหุ้น หรือข้อจำกัดด้านการซื้อ/ขายอื่น ๆ ของบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับเปลี่ยนน้ำหนักหุ้นที่สามารถลงทุนเพื่อให้กองทุนมีผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) โดยอาจปรับน้ำหนักหุ้นที่ลงทุนได้ด้วยสัดส่วนเท่ากัน prorata หรือ เพิ่ม/ลดน้ำหนักหุ้นที่สามารถลงทุนได้ตามสัดส่วนที่คาดว่าหุ้นดังกล่าวจะมีผลต่อความเคลื่อนไหวของดัชนี

**มาตรการควบคุมผลกระทบ :** บริษัทจัดการจะทำการติดตามและวิเคราะห์สภาพคล่องของหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) อย่างสม่ำเสมอ

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

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



## กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง SETESG (ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า)

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul (% ต่อปี)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567

ES-SETESG-ThaiESG-A	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	Since Inception Return
ผลตอบแทนกองทุนรวม	-2.16%	2.72%	1.87%	-	-	-	-	-1.14%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด	-1.50%	2.94%	2.37%	-	-	-	-	-0.48%
ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	11.99%	14.05%	13.12%	-	-	-	-	11.85%
ความผันผวน (standard deviation) ของดัชนีชี้วัด	12.12%	14.19%	13.25%	-	-	-	-	11.98%

หมายเหตุ: สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ดัชนีชี้วัด:

ดัชนีชี้วัด คือ ดัชนี SET ESG Total Return Index สัดส่วน 100%

## กองทุนเปิดอีส์สปริง SETESG (ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนจ่ายปันผล)

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul (% ต่อปี)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567

ES-SETESG-ThaiESG-D	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	Since Inception Return
ผลตอบแทนกองทุนรวม	-2.17%	2.72%	1.87%	-	-	-	-	-1.16%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด	-1.50%	2.94%	2.37%	-	-	-	-	-0.48%
ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	11.99%	14.05%	13.12%	-	-	-	-	11.85%
ความผันผวน (standard deviation) ของดัชนีชี้วัด	12.12%	14.19%	13.25%	-	-	-	-	11.98%

หมายเหตุ: สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ดัชนีชี้วัด:

ดัชนีชี้วัด คือ ดัชนี SET ESG Total Return Index สัดส่วน 100%

## กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง SETESG (ชนิดสะสมมูลค่า)

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul (% ต่อปี)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567

ES-SETESG-A	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	Since Inception Return
ผลตอบแทนกองทุนรวม	-	3.10%	-	-	-	-	-	6.05%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด	-	2.94%	-	-	-	-	-	5.37%
ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	-	14.02%	-	-	-	-	-	13.61%
ความผันผวน (standard deviation) ของดัชนีชี้วัด	-	14.19%	-	-	-	-	-	13.73%

หมายเหตุ: สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ดัชนีชี้วัด:

ดัชนีชี้วัด คือ ดัชนี SET ESG Total Return Index สัดส่วน 100%



## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นวงลงทุน กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง SETESG

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง SETESG ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีส์ทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีส์ทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง SETESG เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้ กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)  
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2567

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

### เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีเอสทีสปริง SETESG

#### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดอีเอสทีสปริง SETESG (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2566 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดอีเอสทีสปริง SETESG ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

#### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

#### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

## ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

## ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

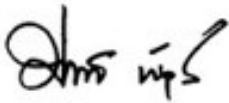
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงข้อมูลที่ไมตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นายประวิทย์ วิวรรณนาค)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 9 มกราคม 2568

กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง SETESG

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

	หมายเหตุ	บาท
สินทรัพย์	7	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4, 5	443,313,203.00
เงินฝากธนาคาร		6,054,194.55
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย		281,647.01
จากการขายหน่วยลงทุน		94,000.00
รวมสินทรัพย์		449,743,044.56
หนี้สิน	7	
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน		6,693,337.04
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	278,380.96
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		1,682.72
หนี้สินอื่น		13,660.14
รวมหนี้สิน		6,987,060.86
สินทรัพย์สุทธิ		442,755,983.70
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		447,792,260.49
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล		750,523.69
ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน		(5,786,800.48)
สินทรัพย์สุทธิ	6	442,755,983.70



กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง SETESG

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2566 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

	หมายเหตุ	บาท
รายได้	3	
รายได้เงินปันผล	5	11,637,360.77
รายได้ดอกเบี้ย		31,938.34
รายได้ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหน่วยลงทุน		353,849.82
รวมรายได้		12,023,148.93
ค่าใช้จ่าย	3	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	1,578,931.65
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		60,946.92
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	473,679.57
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		50,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		107,000.00
รวมค่าใช้จ่าย		2,270,558.14
รายได้สุทธิ		9,752,590.79
รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน	3	
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(4,778,220.85)
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(10,756,379.67)
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		(15,534,600.52)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		(5,782,009.73)
หัก ภาษีเงินได้	3	(4,790.75)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	6	(5,786,800.48)

## กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง SETESG

### งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2566 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

	บาท
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก	
การดำเนินงาน	(5,786,800.48)
มูลค่าหน่วยลงทุนเริ่มแรก	110,740,360.11
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด	345,821,397.86
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด	(8,018,973.79)
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด	442,755,983.70
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นงวด	-
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายงวด	442,755,983.70

	หน่วย
<u>การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน</u>	
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)	
หน่วยลงทุนเริ่มแรก	11,074,036.0110
<u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างงวด	34,462,978.6675
<u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างงวด	(757,788.6876)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายงวด	44,779,225.9909

กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง SETESG

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	ร้อยละของ	
		มูลค่ายุติธรรม (บาท)	มูลค่าเงินลงทุน
<b>หุ้นสามัญ</b>			
<b>ธุรกิจการเกษตร</b>		<b>2,260,068.00</b>	<b>0.51</b>
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	56,200	595,720.00	0.13
บริษัท นอร์ทอีส รัมเบอร์ จำกัด (มหาชน)	82,700	400,268.00	0.09
บริษัท ศรีตรังแอกโอรอินคัสทรี จำกัด (มหาชน)	68,700	1,264,080.00	0.29
<b>ยานยนต์</b>		<b>491,500.00</b>	<b>0.11</b>
บริษัท อ่าปีโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)	15,800	284,400.00	0.06
บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	19,000	207,100.00	0.05
<b>ธนาคาร</b>		<b>73,751,998.00</b>	<b>16.65</b>
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	85,400	12,767,300.00	2.88
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	105,900	15,937,950.00	3.60
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	37,900	1,895,000.00	0.43
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	625,400	12,508,000.00	2.82
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	150,500	17,232,250.00	3.89
บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	46,800	2,293,200.00	0.52
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	35,700	3,445,050.00	0.78
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	4,359,800	7,673,248.00	1.73
<b>พาณิชย์</b>		<b>50,109,210.00</b>	<b>11.31</b>
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	179,400	4,233,840.00	0.96
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	107,300	2,843,450.00	0.64
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	359,300	22,007,125.00	4.96
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	269,800	9,038,300.00	2.04
บริษัท สยาม โกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	232,700	3,723,200.00	0.84
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	588,300	5,559,435.00	1.25
บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)	22,600	390,980.00	0.09

กองทุนเปิดอีเอสทีเอสพริ้ง SETESG

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	ร้อยละของ	
		มูลค่ายุติธรรม	มูลค่าเงินลงทุน
		(บาท)	
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	35,300	381,240.00	0.09
บริษัท เมก้า โลไฟโซเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)	39,000	1,374,750.00	0.31
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)	97,700	556,890.00	0.13
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>		<b>11,667,858.00</b>	<b>2.63</b>
บริษัท อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	125,200	518,328.00	0.12
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	53,700	9,853,950.00	2.22
บริษัท ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	90,600	1,295,580.00	0.29
<b>บริการรับเหมาก่อสร้าง</b>		<b>1,918,340.00</b>	<b>0.43</b>
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	75,700	1,377,740.00	0.31
บริษัท สแตกอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	68,000	540,600.00	0.12
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>		<b>1,079,100.00</b>	<b>0.24</b>
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	39,600	1,079,100.00	0.24
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>		<b>105,272,524.00</b>	<b>23.73</b>
บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี จำกัด (มหาชน)	455,200	619,072.00	0.14
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28,400	360,680.00	0.08
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	448,100	2,554,170.00	0.58
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	134,000	757,100.00	0.17
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	116,600	2,448,600.00	0.55
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	363,700	1,192,936.00	0.27
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	23,600	2,808,400.00	0.63
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	126,000	5,481,000.00	1.24
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	417,900	25,282,950.00	5.70
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	397,500	930,150.00	0.21
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	914,200	1,261,596.00	0.28
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	536,800	7,568,880.00	1.71

กองทุนเปิดอีเอสทีเอสบริง SETESG

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	708,000	22,833,000.00	5.15
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	172,500	21,993,750.00	4.96
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	97,300	2,991,975.00	0.67
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	99,900	3,771,225.00	0.85
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	178,500	1,606,500.00	0.36
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	171,000	810,540.00	0.18
<b>แพคเกจ</b>		<b>325,500.00</b>	<b>0.07</b>
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)	15,500	325,500.00	0.07
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>		<b>14,759,802.00</b>	<b>3.33</b>
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	144,600	976,050.00	0.22
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	115,300	5,390,275.00	1.22
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	94,900	4,673,825.00	1.05
บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	93,800	492,450.00	0.11
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	67,500	2,750,625.00	0.62
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	278,700	476,577.00	0.11
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>		<b>19,193,553.00</b>	<b>4.34</b>
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	44,700	3,430,725.00	0.77
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	376,400	8,995,960.00	2.03
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	58,200	861,360.00	0.19
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	197,300	386,708.00	0.09
บริษัท โอเอสสกา จำกัด (มหาชน)	134,400	2,903,040.00	0.66
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	89,300	607,240.00	0.14
บริษัท เซ็นเป้ จำกัด (มหาชน)	13,800	1,097,100.00	0.25
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	39,800	911,420.00	0.21

กองทุนเปิดอีเอสทีเอสปริง SETESG

งบประกอบรายการละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
<b>การแพทย์</b>		<b>20,932,940.00</b>	<b>4.72</b>
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	111,400	1,849,240.00	0.42
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	711,000	17,952,750.00	4.05
บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)	7,900	227,125.00	0.05
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	35,100	903,825.00	0.20
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>		<b>42,470,510.00</b>	<b>9.58</b>
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	89,700	25,564,500.00	5.77
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	143,500	13,632,500.00	3.08
บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)	31,600	2,046,100.00	0.46
บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	38,000	596,600.00	0.13
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	48,900	630,810.00	0.14
<b>ประกันภัยและประกันชีวิต</b>		<b>2,239,100.00</b>	<b>0.50</b>
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	76,300	1,571,780.00	0.35
บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)	26,800	667,320.00	0.15
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>		<b>1,928,500.00</b>	<b>0.43</b>
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	37,100	537,950.00	0.12
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	191,800	1,390,550.00	0.31
<b>บรรจุภัณฑ์</b>		<b>4,108,800.00</b>	<b>0.93</b>
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	192,000	4,108,800.00	0.93
<b>ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์</b>		<b>1,396,290.00</b>	<b>0.32</b>
บริษัท ศรีตรัง गोอล์ฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	128,100	1,396,290.00	0.32
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>		<b>11,367,900.00</b>	<b>2.57</b>
บริษัท อิน โครมา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	251,100	6,277,500.00	1.42
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	201,600	5,090,400.00	1.15

กองทุนเปิดอีเอสทีเอสพริ้ง SETESG

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	ร้อยละของ	
		มูลค่ายุติธรรม (บาท)	มูลค่าเงินลงทุน
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>		<b>30,612,794.00</b>	<b>6.89</b>
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	51,400	1,503,450.00	0.34
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	140,600	1,216,190.00	0.27
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	1,432,100	5,098,276.00	1.15
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	200,700	12,042,000.00	2.72
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	534,600	2,886,840.00	0.65
บริษัท อารีจัน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	109,700	451,964.00	0.10
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	191,300	550,944.00	0.12
บริษัท แสตนลิว จำกัด (มหาชน)	773,800	1,392,840.00	0.31
บริษัท ศุภาลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	87,300	1,658,700.00	0.37
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	668,700	3,811,590.00	0.86
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>		<b>10,297,029.00</b>	<b>2.32</b>
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	60,300	2,276,325.00	0.51
บริษัท ดีเอร์วอล์ก กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	218,700	874,800.00	0.20
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	253,800	6,789,150.00	1.53
บริษัท เอส โอเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	160,700	356,754.00	0.08
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>		<b>37,129,887.00</b>	<b>8.39</b>
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	373,400	22,684,050.00	5.12
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	94,000	2,209,000.00	0.50
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	684,000	4,993,200.00	1.13
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	720,100	3,996,555.00	0.90
บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)	52,900	608,350.00	0.14
บริษัท ทริเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	36,100	205,770.00	0.05
บริษัท เคอี่เอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	156,800	312,032.00	0.07
บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)	55,500	165,390.00	0.04

กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง SETESG

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u>	ร้อยละของ
			<u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
		(บาท)	
บริษัท พรีเมียม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)	69,800	526,990.00	0.12
บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	81,000	947,700.00	0.21
บริษัท โทริเซนไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน)	81,500	480,850.00	0.11
<b>รวมหุ้นสามัญ</b>		<b>443,313,203.00</b>	<b>100.00</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 454,069,582.67 บาท)</b>		<b>443,313,203.00</b>	<b>100.00</b>



## กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง SETESG

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2566 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

#### 1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง SETESG (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ด.”) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 มีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 5,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 500 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน ที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 9 ชนิด ได้แก่

1. ชนิดสะสมมูลค่า เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน
2. ชนิดจ่ายเงินปันผล เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผล
3. ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับรายได้สม่ำเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
4. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา กลุ่มบุคคล/นิติบุคคล/สถาบัน ตามคุณสมบัติที่บริษัทจัดการกำหนด ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน โดยกำหนดขั้นต่ำในการลงทุนสูงกว่าหน่วยลงทุนชนิดอื่น
5. ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิติบุคคล/สถาบัน ที่บริษัทจัดการกำหนด
6. ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ทำรายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน
7. ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายและค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน
8. ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินระยะยาวและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยเงินลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการประกาศกำหนด รวมถึงผู้ลงทุนที่คาดหวังรับผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทุน และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน
9. ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนจ่ายเงินปันผล เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินระยะยาวและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยเงินลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการ ประกาศกำหนด รวมถึงผู้ลงทุนที่ต้องการรับรายได้สมำเสมอจากเงินปันผล

ปัจจุบันเปิดให้บริการเฉพาะชนิดสะสมมูลค่า ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า และชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน จ่ายเงินปันผล

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ที่ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ามีความโดดเด่นด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนจ่ายเงินปันผล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

## 2. เกณฑ์การจัดทำงานการเงิน

งการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ด. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

## 3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

### เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุน ให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

### การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่ารับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

## ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

## การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

### 4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างงวด สรุปได้ดังนี้

	บาท
	2567
ซื้อเงินลงทุน	497,418,041.23
ขายเงินลงทุน	38,570,237.71

### 5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างงวด กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 มีดังต่อไปนี้

	บาท	นโยบายการกำหนดราคา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,578,931.65	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมขายทะเบียน	473,679.57	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)		
- ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์		
ซื้อเงินลงทุน	7,350,394.77	ราคาตลาด
รายได้เงินปันผล	403,337.50	ตามที่ประกาศจ่าย

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด	
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้ำจ่าย	175,533.24
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้ำจ่าย	52,660.03
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	
เงินลงทุน	7,673,248.00

#### 6. ประเภทหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย

	2567		
	ชนิดสะสมมูลค่า	ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน สะสมมูลค่า	ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน จ่ายเงินปันผล
หน่วยลงทุน ณ วันปลายงวด (หน่วย)	81,019.4189	24,982,155.3068	19,716,051.2652
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	858,802.23	246,998,965.03	194,898,216.44
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	10.5999	9.8870	9.8852

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานสำหรับงวดแยกตามประเภทหน่วยลงทุน มีดังนี้

	บาท
	2567
ชนิดสะสมมูลค่า	161,470.52
ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า	(3,162,529.51)
ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนจ่ายเงินปันผล	(2,785,741.49)
รวม	(5,786,800.48)

#### 7. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

##### การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือ โดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
- ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

	บาท			
	ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	443,313,203.00	-	-	443,313,203.00

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่อ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

ในระหว่างงวด ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้จะสรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567			
	มีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	443,313,203.00	443,313,203.00
เงินฝากธนาคาร	6,054,194.55	-	-	6,054,194.55

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

	มีอัตราดอกเบี้ย			รวม
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	281,647.01	281,647.01
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	94,000.00	94,000.00
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	6,693,337.04	6,693,337.04
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	278,380.96	278,380.96
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	1,682.72	1,682.72
หนี้สินอื่น	-	-	13,660.14	13,660.14

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

**8. การอนุมัติงบการเงิน**

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2568

## กองทุนเปิดอีส์สปริง SETESG

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และตราสารอื่น

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สืบทายาท หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	-	-
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
(จ) เงินฝากธนาคาร	6,065,412.67	1.37
(ฉ) ตราสารทุน	443,313,203.00	100.13
(ช) หน่วยลงทุน	-	-
(ฌ) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง	-	-
(ญ) สัญญาขายและรับซื้อคืน	-	-
(ฎ) ทรัพย์สินอื่น	364,428.89	0.08
(ฏ) หนี้สินอื่น	(6,987,060.86)	(1.58)

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

## กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง SETESG

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อการผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	
	(บาท)	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>	<b>449,378,615.67</b>	<b>101.50</b>
หุ้นสามัญ		
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ	3,507,879.00	0.79
หมวดการแพทย์	20,932,940.00	4.73
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์	37,129,887.00	8.39
หมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	1,396,290.00	0.32
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	1,079,100.00	0.24
หมวดธนาคาร	73,751,998.00	16.66
หมวดธุรกิจการเกษตร	2,260,068.00	0.51
หมวดบรรจุภัณฑ์	4,108,800.00	0.93
หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง	1,918,340.00	0.43
หมวดประกันภัยและประกันชีวิต	2,239,100.00	0.51
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	11,367,900.00	2.57
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค	105,272,524.00	23.78
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	30,612,794.00	6.91
หมวดพาณิชย์	50,109,210.00	11.32
หมวดยานยนต์	491,500.00	0.11
หมวดวัสดุก่อสร้าง	11,667,858.00	2.64
หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์	1,928,500.00	0.44
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม	25,982,703.00	5.87
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์	14,759,802.00	3.33
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	42,470,510.00	9.59
หมวดแฟชั่น	325,500.00	0.07
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+(tha)	6,065,412.67	1.37
<b>อื่นๆ</b>	<b>(6,622,631.97)</b>	<b>(1.50)</b>
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	364,428.89	0.08
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	(6,987,060.86)	(1.58)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>442,755,983.70</b>	<b>100.00</b>



## กองทุนเปิดอีส์ทีเอสพีริง SETESG

รายงานรายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	รหัสหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's				
<b>(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ</b>										
<b>(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สืบทาย หรือผู้ค้ำประกัน</b>										
<b>(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้</b>										
<b>(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ</b>										
<b>(จ) เงินฝากธนาคาร</b>								<b>6,065,412.67</b>	<b>1.37</b>	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK					AA+(tha)		6,065,412.67	1.37	
<b>(ฉ) ตราสารทุน</b>								<b>443,313,203.00</b>	<b>100.13</b>	
บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)	ACE						455,200.00	619,072.00	0.14	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ADVANC						89,700.00	25,564,500.00	5.77	
บริษัท อาปีโก โฮเทค จำกัด (มหาชน)	AH						15,800.00	284,400.00	0.06	
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)	AMATA						51,400.00	1,503,450.00	0.34	
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	AOT						373,400.00	22,684,050.00	5.12	
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	AP						140,600.00	1,216,190.00	0.27	
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	AWC						1,432,100.00	5,098,276.00	1.15	
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BA						94,000.00	2,209,000.00	0.50	
บริษัท บริการเรือเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BAFS						28,400.00	360,680.00	0.08	
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	BAM						144,600.00	976,050.00	0.22	
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	BANPU						448,100.00	2,554,170.00	0.58	
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBL						85,400.00	12,767,300.00	2.88	
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิตอล จำกัด (มหาชน)	BCH						111,400.00	1,849,240.00	0.42	

## กองทุนเปิดอีส์ทีเอสปริง SETESG

รายงานรายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	รหัสหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's				
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	BCPG						134,000.00	757,100.00	0.17	
บริษัท กรุงเทพสุิิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	BDMS						711,000.00	17,952,750.00	4.05	
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BEM						684,000.00	4,993,200.00	1.13	
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	BGRIM						116,600.00	2,448,600.00	0.55	
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	BJC						179,400.00	4,233,840.00	0.96	
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	BLA						76,300.00	1,571,780.00	0.35	
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	BTS						720,100.00	3,996,555.00	0.90	
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	CBG						44,700.00	3,430,725.00	0.77	
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	CENTEL						60,300.00	2,276,325.00	0.51	
บริษัท ซี.การช่าง จำกัด (มหาชน)	CK						75,700.00	1,377,740.00	0.31	
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	CKP						363,700.00	1,192,936.00	0.27	
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	COM7						107,300.00	2,843,450.00	0.64	
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	CPALL						359,300.00	22,007,125.00	4.97	
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	CPF						376,400.00	8,995,960.00	2.03	
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	CPN						200,700.00	12,042,000.00	2.72	
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	CRC						269,800.00	9,038,300.00	2.04	
บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)	DMT						52,900.00	608,350.00	0.14	
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	EGCO						23,600.00	2,808,400.00	0.63	
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	EPG						125,200.00	518,328.00	0.12	
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ERW						218,700.00	874,800.00	0.20	

## กองทุนเปิดอีเอสพีริง SETESG

รายงานรายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	รหัสหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's				
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	GFPT						56,200.00	595,720.00	0.13	
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	GLOBAL						232,700.00	3,723,200.00	0.84	
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	GPSC						126,000.00	5,481,000.00	1.24	
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	GULF						417,900.00	25,282,950.00	5.71	
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	GUNKUL						397,500.00	930,150.00	0.21	
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	HANA						39,600.00	1,079,100.00	0.24	
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	HMPRO						588,300.00	5,559,435.00	1.26	
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ICHI						58,200.00	861,360.00	0.19	
บริษัท ทริฟเฟิล โอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	III						36,100.00	205,770.00	0.05	
บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)	ILM						22,600.00	390,980.00	0.09	
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	INTUCH						143,500.00	13,632,500.00	3.08	
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	IRPC						914,200.00	1,261,596.00	0.28	
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	IVL						251,100.00	6,277,500.00	1.42	
บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)	JTS						31,600.00	2,046,100.00	0.46	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK						105,900.00	15,937,950.00	3.60	
บริษัท เคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KEX						156,800.00	312,032.00	0.07	
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	KKP						37,900.00	1,895,000.00	0.43	
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	KSL						197,300.00	386,708.00	0.09	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KTB						625,400.00	12,508,000.00	2.83	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KTC						115,300.00	5,390,275.00	1.22	

## กองทุนเปิดอีส์ทีเอสปริง SETESG

รายงานรายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	รหัสหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's				
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	LH						534,600.00	2,886,840.00	0.65	
บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)	MCHAI						7,900.00	227,125.00	0.05	
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	MAJOR						37,100.00	537,950.00	0.12	
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	MC						35,300.00	381,240.00	0.09	
บริษัท เมก้าไลฟ์ไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน)	MEGA						39,000.00	1,374,750.00	0.31	
บริษัท โมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	MINT						253,800.00	6,789,150.00	1.53	
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	MTC						94,900.00	4,673,825.00	1.06	
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)	NER						82,700.00	400,268.00	0.09	
บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)	NYT						55,500.00	165,390.00	0.04	
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	OR						536,800.00	7,568,880.00	1.71	
บริษัท ออร์จีน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	ORI						109,700.00	451,964.00	0.10	
บริษัท โอสภสกา จำกัด (มหาชน)	OSP						134,400.00	2,903,040.00	0.66	
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	PLANB						191,800.00	1,390,550.00	0.31	
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	PR9						35,100.00	903,825.00	0.20	
บริษัท พรีเมียม สวีต จำกัด (มหาชน)	PSL						69,800.00	526,990.00	0.12	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	PTT						708,000.00	22,833,000.00	5.16	
บริษัท ปตท. สารวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	PTTEP						172,500.00	21,993,750.00	4.97	
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	PTTGC						201,600.00	5,090,400.00	1.15	
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	RATCH						97,300.00	2,991,975.00	0.68	
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	RBF						89,300.00	607,240.00	0.14	

## กองทุนเปิดอีส์ทีเอส SETESG

รายงานรายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	รหัสหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's				
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)	RS						97,700.00	556,890.00	0.13	
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)	SABINA						15,500.00	325,500.00	0.07	
บริษัท ศักดิ์สยามสิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	SAK						93,800.00	492,450.00	0.11	
บริษัท ซีพีป จำกัด (มหาชน)	SAPPE						13,800.00	1,097,100.00	0.25	
บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	SAT						19,000.00	207,100.00	0.05	
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	SAWAD						67,500.00	2,750,625.00	0.62	
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	SC						191,300.00	550,944.00	0.12	
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	SCB						150,500.00	17,232,250.00	3.89	
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	SCC						53,700.00	9,853,950.00	2.23	
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	SCGP						192,000.00	4,108,800.00	0.93	
บริษัท เอส ไฮเทค แอนด์ รีซอร์ส จำกัด (มหาชน)	SHR						160,700.00	356,754.00	0.08	
บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)	SIRI						773,800.00	1,392,840.00	0.31	
บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	SJWD						81,000.00	947,700.00	0.21	
บริษัท ศุภาลิยา จำกัด (มหาชน)	SPALI						87,300.00	1,658,700.00	0.37	
บริษัท ศรีตรังเอนโทรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	STA						68,700.00	1,264,080.00	0.29	
บริษัท สตกอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	STECON						68,000.00	540,600.00	0.12	
บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	STGT						128,100.00	1,396,290.00	0.32	
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	SYNEX						38,000.00	596,600.00	0.13	
บริษัท กุณรัตนชาติ จำกัด (มหาชน)	TCAP						46,800.00	2,293,200.00	0.52	
บริษัท ราชธานีสิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	THANI						278,700.00	476,577.00	0.11	

## กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง SETESG

รายงานรายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	รหัสหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's				
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	THCOM						48,900.00	630,810.00	0.14	
บริษัท ทีเอสทีไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	TISCO						35,700.00	3,445,050.00	0.78	
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	TOA						90,600.00	1,295,580.00	0.29	
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	TOP						99,900.00	3,771,225.00	0.85	
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	TQM						26,800.00	667,320.00	0.15	
บริษัท โทรคมนาคม เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน)	TTA						81,500.00	480,850.00	0.11	
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	TTB						4,359,800.00	7,673,248.00	1.73	
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	TTW						178,500.00	1,606,500.00	0.36	
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	TVO						39,800.00	911,420.00	0.21	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	WHA						668,700.00	3,811,590.00	0.86	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	WHAUP						171,000.00	810,540.00	0.18	
<b>(ข) หน่วยลงทุน</b>								-	-	
<b>(ข) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง</b>								-	-	
<b>(ณ) สัญญาขายและรับซื้อคืน</b>								-	-	
<b>(ณ) กรัฟฟี่สินอื่น</b>								<b>364,428.89</b>	<b>0.08</b>	
กรัฟฟี่สินอื่น								364,428.89	0.08	
<b>(ณ) หนี้สินอื่น</b>								<b>(6,987,060.86)</b>	<b>(1.58)</b>	
หนี้สินอื่น								(6,987,060.86)	(1.58)	

### คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Ratings

- AAA(thai)** ระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยโดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้มีความเสี่ยง "น้อยที่สุด" เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล
- AA(thai)** ระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยโดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
- A(thai)** ระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
- BBB(thai)** ระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

### สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Ratings

- F1(thai)** ระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยพีทซ์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะยอมให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง "น้อยที่สุด" เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้ว จะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ "+" แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
- F2(thai)** ระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- F3(thai)** ระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน 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 ผู้ออกตราสารที่ได้อันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย "+" 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)"



ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดอีส์สปริง SETESG

สำหรับรอบปีบัญชี 2566/2567 ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) <sup>2</sup>		
- ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า	874.37	0.4973
- ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนจ่ายเงินปันผล	701.57	0.4974
- ชนิดสะสมมูลค่า	3.00	0.4899
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee) <sup>2</sup>		
- ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า	33.75	0.0192
- ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนจ่ายเงินปันผล	27.08	0.0192
- ชนิดสะสมมูลค่า	0.12	0.0189
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee) <sup>2</sup>		
- ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า	262.31	0.1492
- ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนจ่ายเงินปันผล	210.47	0.1492
- ชนิดสะสมมูลค่า	0.90	0.1470
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	50.00	0.0157
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน	107.00	0.0336
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด <sup>1</sup></b>	<b>2,270.56</b>	<b>0.7136</b>

หมายเหตุ

- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว  
ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์  
ไม่รวมค่าภาษีต่าง ๆ ที่เกิดจากการลงทุน
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนของแต่ละชนิดหน่วย  
ลงทุน จะคำนวณเป็น % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยตามชนิดหน่วยลงทุนนั้น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยเท่ากับ 334,711,539.34 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 11.52%

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) = 0.06% (195,908.21 บาท)

ตารางแสดงค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ลำดับ	ชื่อบริษัทหลักทรัพย์	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด(มหาชน)	77,902.32	39.75
2	บริษัทหลักทรัพย์ ยูไอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)	51,964.76	26.53
3	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	18,172.06	9.28
4	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	17,198.59	8.78
5	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	12,987.78	6.63
6	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	11,653.35	5.95
7	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	5,949.73	3.04
8	บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด	79.62	0.04
	<b>รวมค่านายหน้าทั้งหมด</b>	<b>195,908.21</b>	<b>100.00</b>

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนได้รับ (0.10%) = 353,849.82 บาท

## รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดอีสท์สปริง SETESG

ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)

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

## รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 กองทุนเปิดอีสท์สปริง SETESG มีการถือหน่วยลงทุนของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม โดยถือ 100%

## รายชื่อผู้จัดการกองทุน

1	นายวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล
2	นางสาวดารารวรรณ ประกายทิพย์
3	นางสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง
4	นายสมิทธิ์ ศักดิ์กิจาร
5	นางสาวชาวนี แก้วมณีเอี่ยม
6	นางสาวธรรนุช ธรรมภินุญวัฒนา
7	นางสาวพัชรภาภา มหัทธนกุล
8	นางสาววิภาสสิริ เกษมศุข
9	นางรัชนิกา พรรคพานิช
10	นายธารดร เขียวมีส่วน
11	นายวีรชัย จันเป็ง
12	นายปรีพนธ์ ศรีบุญ
13	นายศตวรรษ กัท
14	นายสิทธิ ธีรกุลชน
15	นางสาวกมลวรรณ ชัยรักษ์วัฒนา
16	นางสาวรุจิรา เข็มเพชร
17	นายวิชรพงศ์ รัตนเม็งกลานนท์
18	นางสาวนันทรา ลายจุด
19	นายธีระคันส์ กุติยะโพธิ์

**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 (THAI) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
29	SIAM COMMERCIAL BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
30	STANDARD CHARTERED BANK - UK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
31	STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
32	STANDARD CHARTERED BANK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
33	SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
34	RHB SECURITIES THAILAND PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
35	ITG POSIT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
36	PI SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
37	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
38	OPTIVER AUSTRALIA PTY LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
39	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
40	NOMURA SINGAPORE LTD - SINGAPORE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
41	NOMURA INTERNATIONAL PLC.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
42	NATWEST GROUP PLC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
43	MIZUHO BANK LTD - JAPAN	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
44	MIZUHO SECURITIES (SNG) PTE LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
45	MALAYAN BANKING BERHAD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
46	MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
47	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
48	MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PLC.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
49	MORGAN STANLEY - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
50	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
51	MAYBANK SECURITIES PTE LTD - SINGAPORE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
52	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
53	MKS PRECIOUS METAL (HONG KONG) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
54	MAYBANK KIM ENG SECURITIES THAILAND	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
55	MACQUARIE GROUP LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
56	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES CO.,LTD.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
57	KRUNG THAI BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
58	KTB SECURITIES THAILAND PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
59	KRUNGSRI SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
60	KASIKORN SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
61	KOTAK SECURITIES LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
62	KIATNAKIN PHATRA BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
63	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
64	KGI SECURITIES (THAILAND) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
65	KGI ASIA LTD - HONG KONG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
66	KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
67	KB SECURITIES CO LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
68	KASIKORN BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
69	JP MORGAN CHASE BANK, N.A.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
70	JP MORGAN SECURITIES LLC - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
71	JP MORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
72	JEFFERIES INTERNATIONAL LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
73	JANE STREET FINANCIAL LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
74	ITG HONG KONG LIMITED.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
75	INNOVESTX SECURITIES CO., LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
76	INSTINET PACIFIC LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
77	ING BANK NV	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
78	IIFL SECURITIES LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
79	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
80	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
81	THE HONGKONG & SHANGHAI BANKING	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
82	HSBC BANK PLC - UK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
83	HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CORP.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
84	GOLDMAN SACHS GROUP INC - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
85	GOVERNMENT SAVINGS BANK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
86	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
87	GOVERNMENT HOUSING BANK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
88	FINANSIA SYRUS SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
89	FLOW TRADERS B.V.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
90	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
91	DEUTSCHE BANK AG - GERMAN	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
92	DBS VICKERS SECURITIES THAILAND CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
93	DBS VICKERS SECURITIES SINGAPORE PTE LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
94	DBS BANK LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
95	DBS BANK LTD - SINGAPORE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
96	DAOL SECURITIES (THAILAND) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
97	DAIWA SECURITIES GROUP INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
98	CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
99	CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE. LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
100	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
101	CLSA B.V.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
102	CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
103	CIMB THAI BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
104	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
105	CGS INTERNATIONAL SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
106	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
107	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
108	CITIBANK N.A. - BANGKOK BRANCH	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
109	CITIGROUP INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
110	COMMERZBANK AG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
111	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
112	CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
113	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT -UK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
114	BANK OF CHINA LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
115	BANK OF AMERICA CORP - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
116	BNP PARIBAS (BANGKOK BRANCH)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
117	BNP PARIBAS S.A.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
118	BUALUANG SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
119	BARCLAYS CAPITAL SECURITIES THAILAND CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
120	BARCLAYS BANK PLC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
121	BANGKOK BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
122	BLUEBELL SECURITIES CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
123	BANK OF AYUDHYA PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
124	BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
125	AXIS CAPITAL LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
126	ASIA PLUS SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
127	ASL SECURITIES COMPANY LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
128	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
129	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
130	BEYOND SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
131	AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

#### การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถค้นหารายละเอียดการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีและประชุมวิสามัญของบริษัทจัดการที่กองทุนถือลงทุนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ที่ <https://www.eastspring.co.th> ในเมนู หัวข้อ “เกี่ยวกับเรา > การกำกับดูแลกิจการ > นโยบายการใช้สิทธิออกเสียง”