

กองทุนเปิดอีสท์สปริง ธีรสมบัติ

ชื่อเดิม: กองทุนเปิดธนาชาติธีรสมบัติ

รายงานประจำรอบ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2567

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นรายละ 1 หุ้น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)) ขอส่งรายงานประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 ของกองทุนเปิดอีสท์สปริง ธีรสมบัติ มายังผู้ถือหุ้นรายละ 1 หุ้น

เศรษฐกิจไทยปี 2566 ทยอยตัวร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 2.5 ในปี 2565 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการท่องเที่ยว การอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน ที่ปรับตัวดีขึ้นได้ต่อเนื่อง 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

ตลาดตราสารหนี้ไทยในปี 2566 แม้จะมีความผันผวน แต่สามารถปรับตัวดีขึ้นได้ในช่วงท้ายของปี ส่วนแนวโน้มภาวะการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทยในปี 2567 คาดว่าจะชะลอความผันผวนลงบ้าง จากปัจจัยเรื่องอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ไม่ได้อยู่ในช่วงของการปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแล้ว อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวช้า จากความไม่แน่นอนของการฟื้นตัวของภาคการส่งออก รวมถึงผลของการเบิกจ่ายงบประมาณและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ทำให้มีความเป็นไปได้ที่อาจจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้เหมาะสมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจในระยะถัดไป

กองทุนเปิดอีสท์สปริง ธีรสมบัติ ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา กองทุนมีการลงทุนทั้งในตราสารหนี้ภาครัฐ และตราสารหนี้ภาคเอกชน เพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนให้กับ

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นรายละ 1 หุ้นที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดอีสสปริง ธีรสมบัติ

ภาวะเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยในช่วงท้ายของปี 2566 ย้ายตัวชะลอลงกว่าคาด จากการส่งออกสินค้าและการผลิตที่ฟื้นตัวช้าตามภาวะการค้าโลกและสินค้าคงคลังที่อยู่ในระดับสูง การเปลี่ยนพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ทำให้รายรับต่อคนน้อยกว่าในอดีต และการลงทุนภาครัฐที่ลดลงในช่วงที่งบประมาณรายจ่ายประจำปีล่าช้า ส่งผลให้รวมทั้งปี 2566 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 2.5 ในปี 2565 ปัจจัยสนับสนุนยังคงเป็นการส่งออกบริการที่ย้ายตัวได้ร้อยละ 38.3 แม้จะชะลอลงจากที่ย้ายตัวถึงร้อยละ 59.9 ในปี 2565 การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนที่ย้ายตัวในเกณฑ์สูงร้อยละ 7.1 เร่งขึ้นจากร้อยละ 6.2 ในปี 2565 และการลงทุนภาคเอกชนที่ย้ายตัวร้อยละ 3.2 ชะลอลงจากร้อยละ 4.7 ในปี 2565 ขณะที่การส่งออกสินค้าลดลงร้อยละ 1.7 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 5.4 ในปี 2565 การลงทุนภาครัฐลดลงร้อยละ 4.6 เทียบกับการลดลงร้อยละ 3.9 ในปี 2565 การนำเข้าสินค้าลดลงร้อยละ 3.1 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 14 ในปี 2565 และการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 3.2 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 0.7 ในปี 2565 ในส่วนของอัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 0.98 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 1.2 ลดลงอย่างมากจากร้อยละ 6.1 ในปี 2565 ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 1.3 ของ GDP รวมทั้งปี 2566 ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) อยู่ที่ 17.9 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 17.4 ล้านล้านบาท ในปี 2565 สำหรับเศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี 2567 ย้ายตัวร้อยละ 1.5 จากการส่งออกบริการที่ย้ายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 24.8 และการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนที่ย้ายตัวในเกณฑ์สูงร้อยละ 6.9 ตลอดจนการลงทุนภาคเอกชนที่ย้ายตัวร้อยละ 4.6 ในขณะที่การส่งออกสินค้านำเข้าฟื้นตัวช้า โดยปริมาณการส่งออกสินค้าลดลงร้อยละ 2 และการใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐยังคงลดลงร้อยละ 2.1 และร้อยละ 27.7 ตามลำดับ อัตราการว่างงานสูงขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ร้อยละ 1.01 และอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ำลงที่ร้อยละ 0.4

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2567 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 2.0 - 3.0 ซึ่งจะได้รับแรงสนับสนุนจากการเพิ่มขึ้นของการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐในช่วงที่เหลือของปี การฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยวตามการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวต่างชาติ การขยายตัวในเกณฑ์ดีของการอุปโภคบริโภคภายในประเทศโดยเฉพาะในหมวดบริการ การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการลงทุนภาคเอกชน และการกลับมาขยายตัวอย่างช้า ๆ ของการส่งออกสินค้า ตามการฟื้นตัวของการค้าโลก แต่จะยังมีข้อจำกัดและปัจจัยเสี่ยงจากการหนี้สินครัวเรือนและภาคธุรกิจที่อยู่ในระดับสูง และการเพิ่มขึ้นของภาระดอกเบี้ยที่จะส่งผลให้สถาบันการเงินระมัดระวังในการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่จะมีผลต่อผลิตสินค้าเกษตร ความเสี่ยงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและการค้าโลกที่อาจเพิ่มขึ้นตามสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ การปรับทิศทางนโยบายการเงินของประเทศเศรษฐกิจหลัก และการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ในส่วนของเงินเฟ้อมีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับต่ำจากปัจจัยด้านอุปทานและมาตรการภาครัฐ โดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ในช่วงร้อยละ 0.1 - 1.1 ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยที่ปัจจุบันอยู่ที่ระดับร้อยละ 2.50 ต่อปี นั้น หากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยมีความล่าช้ากว่าคาด ทำให้มีความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้เหมาะสมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจในระยะถัดไป

ภาวะการลงทุน

ภาวะการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทยในปี 2566 สะท้อนความผันผวนลงเมื่อเทียบกับปี 2565 จากปัจจัยเรื่องการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ได้สะท้อนในตลาดไปมากแล้ว และแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ลดลงมาก โดยรวมตลอดทั้งปี 2566 ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.37 สำหรับแนวโน้มภาวะการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทยในปี 2567 น่าจะได้รับปัจจัยสนับสนุนจากแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่มีอัตราการขยายตัวที่ชะลอลง และแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่ทยอยฟื้นตัว ซึ่งจะส่งผลให้ธนาคารกลางทั่วโลกโดยส่วนใหญ่ไม่ใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดเหมือนช่วงที่ผ่านมา จะทำให้นักลงทุนสนใจเข้าลงทุนในตราสารหนี้ จะเห็นได้จากในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2567 ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.73 อย่างไรก็ตาม ความผันผวนในตลาดน่าจะยังมีอยู่ จากการเคลื่อนไหวที่ยังผันผวนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ การเปลี่ยนแปลงของค่าเงิน และความกังวลของนักลงทุนหากหนี้สาธารณะของไทยจะเพิ่มสูงขึ้นมากในระยะถัดไปซึ่งเป็นผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล จะส่งผลต่อเปิดเงินลงทุนในตลาดตราสารหนี้ได้

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2567

กองทุนเปิดอีสท์สปริง ธีรสมบัติ ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา กองทุนได้จัดสรรเงินลงทุนโดยเน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนคุณภาพดี และเลือกลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐที่มีความมั่นคงสูง เพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับกองทุน โดยอายุเฉลี่ยของตราสารที่ลงทุนของกองทุน ณ สิ้นสุดรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา อยู่ที่ระดับ 1.12 ปี

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ไม่มี

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข

ไม่มี

ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนึ่งหรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนึ่งหรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน								
	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	Since Inception Return
ES-TSB	0.76	0.49	1.34	1.91	0.98	1.01	1.49	3.20
Benchmark	0.77	0.41	1.60	1.83	1.14	1.69	2.55	3.26
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.22	0.24	0.23	0.24	0.42	0.55	0.41	0.92
ความผันผวนของ Benchmark	0.54	0.59	0.49	0.46	0.57	0.89	1.17	1.46

ผลการดำเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คำนวณเป็น % ต่อปี

1. ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีขึ้นไป คิดเป็น % ต่อปี

2. Information Ratio แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง Benchmark คำนวณจาก

1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 50%

2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 50%

สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง



A member of MUFG
a global financial group

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดธนาชาติธีรสมบัติ

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดธนาชาติธีรสมบัติ (“กองทุน”) ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าวสำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

(นายจตุภูมิ ปรัชฌางค์ปรีชา)

ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และความคุ้มครองผู้ดูแลผลประโยชน์

กลุ่มควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567

กองทุนเปิดอีสท์สปริง ซีรีส์สมบัติ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 และวันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หน่วย:บาท)

	30 เมษายน 2567 (ยังไม่ได้สอบทาน)	31 ตุลาคม 2566 (ตรวจสอบแล้ว)
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	1,222,965,937.94	1,245,990,443.97
เงินฝากธนาคาร	4,551,229.10	20,789,831.85
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย	4,152,967.36	4,582,830.69
จากการขายหน่วยลงทุน	10,900.00	607,741.47
รวมสินทรัพย์	1,231,681,034.40	1,271,970,847.98
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการซื้อเงินลงทุน	-	9,992,321.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	677,551.62	734,495.39
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	455,741.48	490,203.69
หนี้สินอื่น	16,441.18	17,625.36
รวมหนี้สิน	1,149,734.28	11,234,645.44
สินทรัพย์สุทธิ	1,230,531,300.12	1,260,736,202.54
สินทรัพย์สุทธิ		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	551,926,730.34	573,058,939.06
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	(573,727,040.94)	(547,917,582.15)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	1,252,331,610.72	1,235,594,845.63
รวมสินทรัพย์สุทธิ	1,230,531,300.12	1,260,736,202.54
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	22.2951	22.0001
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)	55,192,673.0337	57,305,893.9064

กองทุนเปิดอีสท์สปริง ซีรสมบัติ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2567 และ 2566

(หน่วย:บาท)

	30 เมษายน 2567	30 เมษายน 2566
	ยังไม่ได้สอบทาน	ยังไม่ได้สอบทาน
รายได้		
รายได้ดอกเบี้ย	16,685,840.09	18,519,823.60
รวม รายได้	<u>16,685,840.09</u>	<u>18,519,823.60</u>
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,671,314.88	3,743,255.38
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	197,009.44	276,065.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	834,785.94	1,169,767.37
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	35,708.16	35,612.48
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	2,652.40	4,601.87
รวม ค่าใช้จ่าย	<u>3,741,470.82</u>	<u>5,229,302.12</u>
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	<u>12,944,369.27</u>	<u>13,290,521.48</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	(519,050.40)	(1,471,635.69)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	5,325,244.23	9,718,586.41
รวม รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	<u>4,806,193.83</u>	<u>8,246,950.72</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	17,750,563.10	21,537,472.20
หัก ภาษีเงินได้	<u>(1,013,798.01)</u>	<u>(1,313,457.66)</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u>16,736,765.09</u>	<u>20,224,014.54</u>

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม ราคาตลาด (พันบาท)	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	237,992.20	19.34%
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,571.98	0.37%
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	989,043.12	80.38%
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

กองทุนเปิดอีสท์สปริง วีรสมบัติ
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (หน่วย)/มูลค่าหน้าตั๋ว (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไปรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							166,325.18	13.80	166,325.18	13.50	
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี							166,325.18	13.80	166,325.18	13.50	
CB24620A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				20/06/2567	30,000.00	29,911.49	2.45	29,911.49	2.43	
CB24N07A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				07/11/2567	30,000.00	29,659.34	2.43	29,659.34	2.41	
CB24509A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				09/05/2567	20,000.00	19,990.80	1.63	19,990.80	1.62	
CB24530A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				30/05/2567	17,000.00	16,971.41	1.39	16,971.41	1.38	
CB24704A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				04/07/2567	15,000.00	14,943.23	1.22	14,943.23	1.21	
CB24613B	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				13/06/2567	14,000.00	13,964.55	1.14	13,964.55	1.13	
CB24627A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				27/06/2567	12,000.00	11,959.84	0.98	11,959.84	0.97	
CB24523A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				23/05/2567	10,000.00	9,987.12	0.82	9,987.12	0.81	
CB24801A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				01/08/2567	10,000.00	9,945.35	0.81	9,945.35	0.81	
CB24516A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				16/05/2567	9,000.00	8,992.05	0.74	8,992.05	0.73	
พันธบัตรรัฐบาล							31,452.65	2.67	31,683.54	2.57	
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี							9,942.34	0.81	9,951.59	0.81	
LB249A	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในเมืองประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1	0.75			17/09/2567	10,000.00	9,942.34	0.81	9,951.59	0.81	
อายุคงเหลือ 3 - 5 ปี							5,979.30	0.49	6,010.88	0.48	
LB293A	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในเมืองประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 26	2.40			17/03/2572	4,000.00	3,969.27	0.32	3,981.11	0.32	
LB286A	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในเมืองประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 12	2.65			17/06/2571	2,000.00	2,010.03	0.16	2,029.78	0.16	
อายุคงเหลือมากกว่า 5 ปี							15,531.00	1.27	15,721.07	1.28	
LB436A	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้คู่ต่อในเมืองประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1	3.45			17/06/2586	6,000.00	6,143.63	0.50	6,220.76	0.51	
LB336A	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในเมืองประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1	3.35			17/06/2576	5,000.00	5,219.83	0.43	5,282.25	0.43	
ESGLB376A	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในเมืองประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5	3.39			17/06/2580	4,000.00	4,167.54	0.34	4,218.06	0.34	
ตั๋วเงินคลัง							39,983.48	3.27	39,983.48	3.25	
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี							39,983.48	3.27	39,983.48	3.25	
TB24508A	ตั๋วเงินคลัง				08/05/2567	40,000.00	39,983.48	3.27	39,983.48	3.25	
หุ้น							751,130.35	61.42	754,988.84	61.35	
ธุรกิจการเกษตร							14,988.52	1.23	15,168.42	1.23	
CPFTH255A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.34 A			30/05/2568	10,000.00	10,048.75	0.82	10,188.75	0.83	
CPFTH281B	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.20 A			31/01/2571	5,000.00	4,939.77	0.40	4,979.66	0.40	

กองทุนเปิดอีสท์สปริง วีรสมมติ
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (ทั้งหมด)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไปรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
เงินสดสำรอง							54,002.98	4.42	54,535.39	4.43	
CK246B	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	2.90 A-				28/06/2567	30,000.00	30,002.64	2.45	30,300.58	2.46
CK246B	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	2.90 A-				28/06/2567	15,000.00	15,001.32	1.23	15,150.29	1.23
CK245B	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	1.97 A-				07/05/2567	9,000.00	8,999.02	0.74	9,084.51	0.74
พาณิชย์							126,640.17	10.36	127,390.79	10.36	
CPALL278A	บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.96 A+	A-(tha)			18/08/2570	40,000.00	40,870.88	3.34	41,187.68	3.35
BJC269A	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	3.80 A				07/09/2569	20,000.00	20,302.95	1.66	20,417.47	1.66
BJC273B	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	3.83 A				21/03/2570	10,000.00	10,168.94	0.83	10,208.81	0.83
CPALL316A	บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.90 A+	A-(tha)*			16/06/2574	10,000.00	10,099.31	0.83	10,245.70	0.83
CPALL293B	บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.45 A+	A-(tha)*			27/03/2572	10,000.00	10,009.73	0.82	10,042.81	0.82
LOTUSS264 A	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	3.20 A+				20/04/2569	10,000.00	10,019.65	0.82	10,029.30	0.82
LOTUSS240 A	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	2.80 A+				20/10/2567	10,000.00	10,007.52	0.82	10,015.96	0.81
CPALL291A	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	4.12 A+	A-(tha)*			18/01/2572	5,000.00	5,150.23	0.42	5,208.93	0.42
CPAXT253A	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	3.04 A+				13/03/2568	5,000.00	5,015.94	0.41	5,036.35	0.41
LOTUSS280 A	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	3.38 A+				20/10/2571	5,000.00	4,995.01	0.41	4,997.78	0.41
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							8,981.00	0.73	8,981.00	0.73	
TRUE273B	บริษัท โทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	0.00 A+*				19/03/2570	10,000.00	8,981.00	0.73	8,981.00	0.73
พลังงานและสาธารณูปโภค							79,527.34	6.50	80,418.86	6.54	
EA261A	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	3.05 A-				20/01/2569	40,000.00	39,750.12	3.25	40,091.05	3.26
EA248A	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	3.11 A-				15/08/2567	20,000.00	20,004.31	1.64	20,133.82	1.64
EDLGEN24D A	บริษัท อีดีแอล-เจเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	5.45 BB+				12/12/2567	20,000.00	19,772.91	1.62	20,193.98	1.64
เงินทุนและหลักทรัพย์							177,196.89	14.49	177,754.09	14.48	
ASK249B	บริษัท เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		A(thai)*			30/09/2567	20,000.00	19,762.03	1.62	19,762.03	1.61
ASK264A	บริษัท เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	0.00	A(thai)			09/04/2569	20,000.00	18,804.76	1.54	18,804.76	1.53
SAWAD253B	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.00 BBB+				07/03/2568	18,000.00	17,363.18	1.42	17,363.18	1.41
THANI240A	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	0.00 A-				12/10/2567	16,000.00	15,789.93	1.29	15,789.93	1.28
ASK24NA	บริษัท เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	3.35	A(thai)*			18/11/2567	15,000.00	15,034.42	1.23	15,261.58	1.24
TIDLOR26DA	บริษัท เงินดีดีล จำกัด	0.00 A				29/12/2569	15,000.00	13,763.40	1.13	13,763.40	1.12
ASK254A	บริษัท เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		A(thai)			11/04/2568	14,000.00	13,606.62	1.11	13,606.62	1.11
TIDLOR259A	บริษัท เงินดีดีล จำกัด (มหาชน)	3.14 A				13/09/2568	10,000.00	10,016.49	0.82	10,058.65	0.82
TIDLOR261A	บริษัท เงินดีดีล จำกัด	2.91 A*				25/01/2569	10,000.00	9,964.58	0.81	10,041.92	0.82
SAWAD261A	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4.10 BBB+				18/01/2569	10,000.00	9,910.84	0.81	9,925.44	0.81
TIDLOR258B	บริษัท เงินดีดีล จำกัด (มหาชน)	3.30 A				18/08/2568	5,000.00	5,020.03	0.41	5,053.03	0.41
TIDLOR25NA	บริษัท เงินดีดีล จำกัด	3.47 A				29/11/2568	5,000.00	5,028.54	0.41	5,101.75	0.41

กองทุนเปิดอีสท์สปริง วีธรมบัติ
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (ทั้งหมด)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
MTC255B	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	3.90	BBB+			15/05/2568	5,000.00	4,988.25	0.41	5,078.00	0.41
THANI251B	บริษัท ราชอาณาจักร จำกัด (มหาชน)	0.00	A-			21/01/2568	5,000.00	4,890.37	0.40	4,890.37	0.40
TIDLOR252A	บริษัท เงินดีเอส จำกัด (มหาชน)		A*			17/02/2568	5,000.00	4,887.96	0.40	4,887.96	0.40
THANI271B	บริษัท ราชอาณาจักร จำกัด (มหาชน)		A-			06/01/2570	5,000.00	4,567.88	0.37	4,567.88	0.37
ASK255DB	บริษัท เอเชียแอสทอน จำกัด (มหาชน)			A(th)		26/12/2568	4,000.00	3,797.60	0.31	3,797.60	0.31
อาหารและเครื่องดื่ม								88,031.73	7.20	88,592.39	7.19
CBG254A	บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		A			04/04/2568	34,000.00	33,101.76	2.71	33,101.76	2.69
TBEV256A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	2.07	AA*	AA(th)		11/06/2568	23,000.00	22,829.85	1.87	23,015.08	1.87
CPF261A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	2.99	A			22/01/2569	19,000.00	18,969.90	1.55	19,125.54	1.55
MINT255A	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	4.34	A			22/05/2568	10,000.00	10,155.42	0.83	10,346.86	0.84
TBEV266A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	2.43	AA*	AA(th)		11/06/2569	3,000.00	2,974.79	0.24	3,003.15	0.24
การท่องเที่ยวและสินค้าการ								5,043.32	0.41	5,120.47	0.42
CENTEL25N A	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	3.52	A-			23/11/2568	5,000.00	5,043.32	0.41	5,120.47	0.42
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์								99,406.77	8.13	99,586.10	8.09
LH24OA	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	1.46	A+*			09/10/2567	40,000.00	39,793.03	3.25	39,831.43	3.24
MBK254A	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)		A*			09/04/2568	15,000.00	14,593.42	1.19	14,593.42	1.19
WHA26NA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.00	A-			20/11/2569	12,000.00	11,075.47	0.91	11,075.47	0.90
MBK298A	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	3.24	A*			15/08/2572	10,000.00	9,573.46	0.78	9,640.92	0.78
MBK25NA	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)		A-			13/11/2568	10,000.00	9,531.18	0.78	9,531.18	0.77
WHART245B	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	1.48	A			14/05/2567	5,000.00	4,998.24	0.41	5,011.42	0.41
SC261B	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4.06	BBB+			19/01/2569	5,000.00	4,998.96	0.41	5,056.24	0.41
MBK255A	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)		A-			26/05/2568	5,000.00	4,846.02	0.40	4,846.02	0.39
ขนส่งและโลจิสติกส์								92,347.98	7.55	92,463.10	7.50
BEM254A	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3.01	A-			05/04/2568	50,000.00	50,024.17	4.09	50,131.37	4.06
BEM264A	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2.24	A-			28/04/2569	43,000.00	42,323.81	3.46	42,331.73	3.44
THAI208A	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	4.88	C			30/08/2642	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
THAI209A	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	4.14				30/09/2642	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
พลังงานและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง								4,960.66	0.41	4,968.25	0.40
GPSC26NA	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	2.52	AA+	AA+*		08/11/2569	5,000.00	4,960.66	0.41	4,958.25	0.40
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน								234,074.28	19.14	234,074.28	19.04
ธุรกิจการเกษตร								39,758.94	3.25	39,758.94	3.23

กองทุนเปิดอีสท์สปริง วีรสมบัติ
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (ทั้งหมด)/มูลค่าหน้าตั๋ว (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
CPFTH24711 A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A*				11/07/2567	20,000.00	19,889.59	1.63	19,889.59	1.62
CPF24614A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	A*				14/06/2567	10,000.00	9,964.66	0.81	9,964.66	0.81
CPFTH24830 A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A*				30/08/2567	10,000.00	9,904.69	0.81	9,904.69	0.80
พลังงานและสาธารณูปโภค								19,950.73	1.63	19,950.73	1.62
BSRC24604A	บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	A*				04/06/2567	20,000.00	19,950.73	1.63	19,950.73	1.62
เงินทุนและหลักทรัพย์								119,473.17	9.77	119,473.17	9.72
MTC24513A	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	BBB+*				13/05/2567	30,000.00	29,968.81	2.45	29,968.81	2.44
SAWAD2450 2A	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	BBB+*				02/05/2567	20,000.00	19,998.09	1.64	19,998.09	1.63
SAWAD2452 0A	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	BBB+*				20/05/2567	20,000.00	19,963.75	1.63	19,963.75	1.62
MST24912A	บริษัทหลักทรัพย์เมย์แมงก์ จำกัด (มหาชน)		AA(tha)*			12/09/2567	20,000.00	19,812.33	1.62	19,812.33	1.61
MST24O03A	บริษัทหลักทรัพย์เมย์แมงก์ จำกัด (มหาชน)		AA(tha)*			03/10/2567	20,000.00	19,781.64	1.62	19,781.64	1.61
TCAP24711A	บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)	A*				11/07/2567	10,000.00	9,948.55	0.81	9,948.55	0.81
ขนส่งและโลจิสติกส์								54,891.44	4.49	54,891.44	4.47
BTSG24527A	บริษัท มีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	BBB+*				27/05/2567	25,000.00	24,942.35	2.04	24,942.35	2.03
BTSG24502A	บริษัท มีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	BBB+*				02/05/2567	20,000.00	19,998.24	1.64	19,998.24	1.63
BTSG24625B	บริษัท มีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	BBB+*				25/06/2567	10,000.00	9,950.86	0.81	9,950.86	0.81
สินค้าธนาคาร										4,571.98	0.37
ประเภทออมทรัพย์										4,435.22	0.38
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						4,257.55			4,277.45	0.35
UOBT - S/A	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)				157.18			157.78	0.01
ประเภทกระแสเงินสด										138.76	0.01
TISCOB - C/A	ธนาคารทีสโตร์ จำกัด (มหาชน)	A*					134.50			134.76	0.01
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						2.00			2.00	0.00
สินทรัพย์อื่นและวางไถ่เงิน										(1,076.01)	(0.08)
สินทรัพย์อื่น										73.73	0.01
หนี้สิน										(1,149.73)	(0.09)
								1,222,965.94	100.00	1,230,531.30	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

รายงานค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expense)	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	2,671,314.88	0.213%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	834,785.94	0.067%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	197,009.44	0.016%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	1,947.40	0%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	36,413.16	0.002%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	3,741,470.82	0.298%

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายกาเชิตราสารหนี้

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 0.34%

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดอีสท์สปริง อีรสมบัต

สำหรับรอบปีบัญชี 2566/2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 - 30 เมษายน 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.ต. ที่ <https://www.sec.or.th>

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

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

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถค้นหารายละเอียดการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีและประชุมวิสามัญของบริษัทจัดการที่กองทุนถือ ลงทุนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ 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
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

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
103	PGIM GLOBAL INVESTMENTS	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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