

กองทุนเปิดอีสปริงสปริง SET50
รายงานประจำรอบ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567
สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567

สารบัญ

สารถึงผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	1
รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสทสปริง (ประเทศไทย) จำกัด	2
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม	3
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า	3
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข	3
ผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	4
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	6
งบการเงิน (ไม่ได้ตรวจสอบ)	7
ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน	10
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	18
รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน	20
การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	20
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	20
ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวม	23

วันที่ 9 ธันวาคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)) ขอนำเสนอรายงานรอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567 ของกองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

ภาพรวมการลงทุนตลาดหุ้นไทย ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ตลาดหุ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมนั้น ไม่ได้มีปัจจัยใหม่ที่จะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาด จึงทำให้ตลาดเคลื่อนไหวแบบ sideways down แต่หลังจากที่มีข่าวการจัดตั้งกองทุนวายุภักษ์ ทำให้หุ้นขนาดใหญ่ที่คาดว่าจะมีการจ่ายปันผลในอัตราที่ดี ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นที่มีมูลค่าตลาดที่สูงได้ปรับตัวขึ้น และส่งผลให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยขึ้นไปทำจุดสูงสุดของปีระดับเกือบ 1,500 จุด แต่ด้วยหลังจากนั้นปัจจัยที่จะมีผลต่อตลาดหุ้นทั้งในไทยและตลาดหุ้นโลก ได้แก่ การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ซึ่งผลออกมาว่า โดนัลด์ ทรัมป์ ได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี ซึ่งได้ทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้น เนื่องจากนโยบายด้านเศรษฐกิจของทรัมป์คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผลประโยชน์ของบริษัทในสหรัฐ ทำให้เงินทุนได้เคลื่อนที่กลับไปยังตลาดหุ้นสหรัฐและส่งผลให้มีเงินทุนไหลออกจากกลุ่มประเทศเกิดใหม่รวมถึงตลาดหุ้นไทยด้วย แต่อย่างไรก็ดีคาดว่าจะผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในดัชนี SET50 นั้นส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะมีอัตราการเติบโตของกำไรที่ฟื้นตัวได้ในปี 2568 ซึ่งอาจจะทำให้มีแรงซื้อจากนักลงทุนต่างชาติได้ แต่ก็ยังคงต้องติดตามปัจจัยอื่น ไม่ว่าจะเป็น มาตรการการคลัง และการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐ การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2568 โดยเฉพาะงบลงทุน และความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง เป็นต้น นอกเหนือจากการดำเนินนโยบายของประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐว่าจะมีผลต่อการค้าระหว่างประเทศมากน้อยเท่าไร และจะส่งผลต่อผลประโยชน์ของบริษัทจดทะเบียนในไทยมากน้อยเพียงใด

สำหรับกองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 (ชนิดสะสมมูลค่า) มีผลการดำเนินงานในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567 ปรับเพิ่มขึ้น 12.78% เปรียบเทียบกับดัชนี SET50 TRI ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 13.23%

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

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสทสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดอีสทสปริง SET50

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน

เศรษฐกิจไทยในปี 2567 ในช่วงแรกจะเติบโตน้อยกว่าที่ตลาดคาด เนื่องจากความล่าช้าของงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณที่ล่าช้า รวมถึงการส่งออกที่ยังคงโดยกดดันจากความต้องการที่ยังคงหดตัวโดยเฉพาะความต้องการจากประเทศจีน รวมถึงปริมาณการผลิตส่วนเกินในจีนที่มีมากและนำออกมาจำหน่ายในราคาต่ำ ทำให้กดดันเศรษฐกิจในภาคการส่งออก แต่อย่างไรก็ตามด้วยภาคการท่องเที่ยวที่ยังคงเติบโตได้ดีตามที่คาดและมีโอกาสที่จะดีกว่าคาดหลังจากเริ่มเห็นนักท่องเที่ยวจากจีนที่เข้ามาในระดับที่สูงในช่วงวันชาติของประเทศไทย ซึ่งทำให้การบริโภคได้รับอานิสงส์จากภาคการท่องเที่ยวและมาตรการของภาครัฐ และคาดว่าจะมีมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2568 อีกทั้งยังคาดว่าในปี 2568 ภาครัฐจะมีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งงบใช้จ่ายและงบลงทุนที่สูงกว่าปี 2567 รวมถึงคาดว่าจะมีการลงทุนของภาคเอกชนที่อาจจะขยายตัวได้ จึงทำให้คาดว่าในปี 2568 เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยายตัวได้ในอัตราที่ดีกว่าปี 2567 ได้จากปัจจัยข้างต้น

ภาพรวมการลงทุนตลาดหุ้นไทย ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ตลาดหุ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมนั้น ไม่ได้มีปัจจัยใหม่ที่จะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาดจึงทำให้ตลาดเคลื่อนไหวแบบ sideways down แต่หลังจากที่มีข่าวการจัดตั้งกองทุนวายุภักษ์ ทำให้หุ้นขนาดใหญ่ที่คาดว่าจะมีการจ่ายปันผลในอัตราที่ดี ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นที่มีมูลค่าตลาดที่สูงได้ปรับตัวขึ้นและส่งผลให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยขึ้นไปทำจุดสูงสุดของปีระดับเกือบ 1,500 จุด แต่ด้วยหลังจากนั้นปัจจัยที่จะมีผลต่อตลาดหุ้นทั้งในไทยและตลาดหุ้นโลก ได้แก่ การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ซึ่งผลออกมาว่า โดนัลด์ ทรัมป์ ได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี ซึ่งได้ทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นเนื่องจากนโยบายด้านเศรษฐกิจของทรัมป์ คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผลประโยชน์ประกอบการของบริษัทในสหรัฐ ทำให้เงินทุนได้เคลื่อนที่กลับไปยังตลาดหุ้นสหรัฐและส่งผลให้มีเงินทุนไหลออกจากกลุ่มประเทศเกิดใหม่รวมถึงตลาดหุ้นไทยด้วย แต่อย่างไรก็ตามคิดว่าผลประโยชน์ประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในดัชนี SET50 นั้นส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะมีอัตราการเติบโตของกำไรที่ฟื้นตัวได้ในปี 2568 ซึ่งอาจจะทำให้มีแรงซื้อจากนักลงทุนต่างชาติได้ แต่ก็ยังคงต้องติดตามปัจจัยอื่น ไม่ว่าจะเป็น มาตรการการคลัง และการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐ การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2568 โดยเฉพาะงบลงทุน และความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง เป็นต้น นอกเหนือจากการดำเนินนโยบายของประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐว่าจะมีผลต่อการค้าระหว่างประเทศมากน้อยเท่าไร และจะส่งผลต่อผลประโยชน์ประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในไทยมากน้อยเพียงใด

นโยบายการลงทุน กองทุนเปิดอีสทสปริง SET50

กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive management strategy) เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนรวมของดัชนี SET50

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

ในการบริหารกองทุนในลักษณะ Passive management ผู้จัดการกองทุนอาจมีการลงทุนในรูปแบบ Full Replication หรือ ในรูปแบบ Optimization เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนเทียบวัดให้มากที่สุด

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ไม่มี

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข

ไม่มี

ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีเหตุการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี

กองทุนเปิดอีส์สปริง SET50 (ชนิดสะสมมูลค่า)

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปึกหมุด (%ต่อปี)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ES-SET50-A	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	Since Inception Return
ผลตอบแทนกองทุนรวม	9.87%	13.39%	12.78%	12.20%	1.04%	-0.72%	1.26%	10.25%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด	10.50%	13.75%	13.23%	12.95%	1.52%	0.09%	1.81%	-
ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	11.72%	13.50%	11.51%	11.64%	11.72%	18.55%	16.11%	21.11%
ความผันผวน (standard deviation) ของดัชนีชี้วัด	11.80%	13.57%	11.56%	11.71%	11.86%	18.84%	16.35%	-
Tracking Error ระหว่างกองทุนรวมกับดัชนีชี้วัด	0.18%	0.25%	0.20%	0.17%	0.68%	0.91%	0.97%	-
Tracking Different (alpha) ระหว่างกองทุนรวมกับดัชนีชี้วัด	-0.63%	-0.36%	-0.45%	-0.75%	-0.48%	-0.81%	-0.55%	-

หมายเหตุ: สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปึกหมุด ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

ดัชนีชี้วัด:

ดัชนีชี้วัด คือ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (SET50 TRI) สัดส่วน 100%

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ทำความเข้าใจลักษณะ-สินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

หมายเหตุ กองทุนเปิดอีส์สปริง SET50 (ชื่อเดิม กองทุนเปิดทหารไทย SET50) มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น ชนิดสะสมมูลค่า และชนิดจ่ายเงินปันผล โดยเปิดให้บริการซื้อขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน มีผล ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2567
ทั้งนี้ หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทย SET50 จะถูกจัดเป็นหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า กองทุนเปิดอีส์สปริง SET50 (ชนิดสะสมมูลค่า) ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

กองทุนเปิดอีส์สปริง SET50 (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลม (%ต่อปี)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ES-SET50-D	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	Since Inception Return
ผลตอบแทนกองทุนรวม	-	14.20%	-	-	-	-	-	17.68%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด	-	13.75%	-	-	-	-	-	16.67%
ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	-	13.48%	-	-	-	-	-	12.25%
ความผันผวน (standard deviation) ของดัชนีชี้วัด	-	13.57%	-	-	-	-	-	12.36%
Tracking Error ระหว่างกองทุนรวม กับดัชนีชี้วัด	-	0.57%	-	-	-	-	-	0.54%
Tracking Different (alpha) ระหว่าง กองทุนรวมกับดัชนีชี้วัด	-	0.45%	-	-	-	-	-	1.01%

หมายเหตุ: สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลม ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

ดัชนีชี้วัด:

ดัชนีชี้วัด คือ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (SET50 TRI) สัดส่วน 100%

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของ กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึง ผลการดำเนินงานในอนาคต
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

หมายเหตุ กองทุนเปิดอีส์สปริง SET50 (ชื่อเดิม กองทุนเปิดทหารไทย SET50) มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น ชนิดสะสมมูลค่า และชนิดจ่ายเงินปันผล โดยเปิดให้บริการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน มีผล ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2567

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายละส่วน กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง SET50

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง SET50 ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีเอสทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีเอสทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง SET50 เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้ กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายภูมิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง SET50
งบแสดงฐานะการเงิน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

บาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 13,027,412,355.73 บาท)	13,441,804,724.79
เงินฝากธนาคาร	165,714,131.46
หลักประกันจากการให้ยืมหลักทรัพย์	319,921,212.00
ลูกหนี้	
จากการขายหน่วยลงทุน	3,704,017.64
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	1,100,379.91
จากการให้ยืมหลักทรัพย์	234,638.61
รวมสินทรัพย์	13,932,479,104.41

หนี้สิน

ภาระผูกพันที่ต้องคืนหลักประกันจากการให้ยืมหลักทรัพย์	319,921,212.00
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	117,522,045.51
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	12,157,730.29
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	6,824,084.14
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	200,252.78
หนี้สินอื่น	392,455.49
รวมหนี้สิน	457,017,780.21

สินทรัพย์สุทธิ

13,475,461,324.20

สินทรัพย์สุทธิ :

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,347,205,114.12
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	3,780,541,397.61
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	8,347,714,812.47
สินทรัพย์สุทธิ	13,475,461,324.20

ชนิดสะสมมูลค่า

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	100.0587
------------------------	----------

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567	134,669,380.4593
--	------------------

ชนิดจ่ายเงินปันผล

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.9102
------------------------	---------

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567	51,130.5956
--	-------------

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง SET50
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	164,990,415.81
รายได้ดอกเบี้ย	1,506,279.25
รายได้จากการให้ยืมหลักทรัพย์	1,259,931.03
รายได้ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหน่วยลงทุน	4,141,860.91
รวมรายได้	171,898,487.00
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	32,243,936.34
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,515,934.55
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	6,448,787.20
รวมค่าใช้จ่าย	40,208,658.09
รายได้สุทธิ	131,689,828.91
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(376,961,795.90)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	1,817,647,534.05
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	1,440,685,738.15
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	1,572,375,567.06
หัก ภาษีเงินได้	(414,931.55)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	1,571,960,635.51

กองทุนเปิดอีส์สปริง SET50

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และตราสารอื่น

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัท เงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวุส ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	-	-
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
(จ) เงินฝากธนาคาร	165,820,472.76	1.23
(ฉ) ตราสารทุน	13,441,804,724.79	99.75
(ช) หน่วยลงทุน	-	-
(ซ) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง	-	-
(ณ) สัญญาขายและรับซื้อคืน	-	-
(ญ) ทรัพย์สินอื่น	324,853,906.86	2.41
(ด) หนี้สินอื่น	(457,017,780.21)	-3.39

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

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง SET50

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	13,607,625,197.55	100.98
หุ้นสามัญ		
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ	51,069,600.00	0.38
หมวดการแพทย์	686,538,700.00	5.09
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์	1,117,773,933.20	8.29
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	1,808,814,300.00	13.42
หมวดธนาคาร	1,621,843,843.74	12.04
หมวดบรรจุกภัณฑ์	115,005,000.00	0.85
หมวดประกันภัยและประกันชีวิต	135,716,000.00	1.01
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	275,493,166.00	2.04
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค	3,025,194,079.25	22.45
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	583,800,780.00	4.33
หมวดพาณิชย์	1,125,464,226.45	8.35
หมวดวัสดุก่อสร้าง	264,873,000.00	1.97
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม	669,403,376.25	4.97
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์	296,661,445.00	2.20
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,664,153,274.90	12.35
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+(tha)	165,820,472.76	1.23
อื่นๆ	(132,163,873.35)	(0.98)
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	324,853,906.86	2.41
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	(457,017,780.21)	(3.39)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	13,475,461,324.20	100.00

กองทุนเปิดอีส์สปริง SET50

รายงานรายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	รหัส หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ TRIS	FITCH	S&P	Moody's	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคา ตลาด (บาท)	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ										-
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน										-
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้										-
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ										-
(จ) เงินฝากธนาคาร									165,820,472.76	1.23
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK			AA+(tha)					165,820,472.76	1.23
(ฉ) ตราสารทุน									13,441,804,724.79	99.75
บริษัท แอควาเน็กซ์ อินโฟร เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ADVANC							3,125,600.00	859,540,000.00	6.38
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	AOT							15,077,400.00	923,490,750.00	6.85
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	AWC							33,637,500.00	124,458,750.00	0.92
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBL							2,006,200.00	294,911,400.00	2.19
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	BCP							1,447,300.00	49,570,025.00	0.37
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	BDMS							16,700,200.00	459,255,500.00	3.41
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BEM							15,864,200.00	125,327,180.00	0.93
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	BGRIM							2,739,700.00	60,821,340.00	0.45
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	BH							835,600.00	227,283,200.00	1.69
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	BJC							4,209,300.00	101,444,130.00	0.75
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	BTS							13,902,420.00	68,956,003.20	0.51
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	CBG							1,050,000.00	83,737,500.00	0.62
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	CENTEL							1,418,600.00	51,069,600.00	0.38

กองทุนเปิดอีส์สปริง SET50

รายงานรายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	รหัส หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/มูลค่า หน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's				
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	CPALL							9,481,200.00	599,685,900.00	4.45
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	CPF							8,662,620.00	214,832,976.00	1.59
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	CPN							4,694,100.00	294,554,775.00	2.19
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	CRC							6,388,000.00	204,416,000.00	1.52
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	DELTA							13,107,350.00	1,808,814,300.00	13.42
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	EGCO							550,500.00	66,060,000.00	0.49
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	GLOBAL							5,466,024.00	88,002,986.40	0.65
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	GPSC							2,961,669.00	125,130,515.25	0.93
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	GULF							12,252,220.00	814,772,630.00	6.05
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	HMPRO							13,813,111.00	131,915,210.05	0.98
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	INTUCH							3,369,700.00	360,557,900.00	2.68
บริษัท ไอเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ITC							3,140,300.00	79,292,575.00	0.59
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	IVL							5,842,400.00	151,902,400.00	1.13
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK							2,490,000.00	364,785,000.00	2.71
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KTB							14,599,650.00	299,292,825.00	2.22
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KTC							2,710,400.00	129,421,600.00	0.96
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	LH							12,558,600.00	72,839,880.00	0.54
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	MINT							5,956,303.00	159,331,105.25	1.18
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	MTC							2,228,100.00	113,076,075.00	0.84

กองทุนเปิดอีส์สปริง SET50

รายงานรายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	รหัส หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's				
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	OR							12,612,700.00	194,235,580.00	1.44
บริษัท โอสภสกา จำกัด (มหาชน)	OSP							3,169,200.00	65,602,440.00	0.49
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	PTT							30,334,800.00	1,016,215,800.00	7.54
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	PTTEP							4,171,802.00	527,732,953.00	3.92
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	PTTGC							4,753,491.00	123,590,766.00	0.92
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	RATCH							2,294,000.00	73,981,500.00	0.55
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	SCB							3,538,300.00	401,597,050.00	2.98
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	SCC							1,261,300.00	264,873,000.00	1.97
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	SCGP							4,510,000.00	115,005,000.00	0.85
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	TIDLOR							3,060,100.00	54,163,770.00	0.40
บริษัท ทีเอสโกโฟแนนเซียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	TISCO							841,200.00	81,175,800.00	0.60
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	TLI							12,117,500.00	135,716,000.00	1.01
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	TOP							2,357,896.00	96,673,736.00	0.72
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	TRUE							36,102,063.00	444,055,374.90	3.30
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	TTB							101,169,533.00	180,081,768.74	1.34
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	TU							4,440,452.00	66,606,780.00	0.49
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	WHA							15,717,500.00	91,947,375.00	0.68

กองทุนเปิดอีส์สปริง SET50

รายงานรายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	รหัสหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's				
(ซ) หน่วยลงทุน									-	-
(ซ) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง									-	-
(ณ) สัญญาขายและรับซื้อคืน									-	-
(ญ) ทรัพย์สินอื่น									324,853,906.86	2.41
ทรัพย์สินอื่น									324,853,906.86	2.41
(ฎ) หนี้สินอื่น									(457,017,780.21)	(3.39)
หนี้สินอื่น									(457,017,780.21)	(3.39)

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Ratings

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

สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Ratings

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

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating

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

สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating

- T1** ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมากและนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารหนี้ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
- T2** ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
- T3** ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody's Rating

- Aaa** Obligations rated Aaa are judged to be of the highest quality, subject to the lowest level of credit risk.
- Aa** Obligations rated Aa are judged to be of high quality and are subject to very low credit risk.
- A** Obligations rated A are judged to be upper-medium grade and are subject to low credit risk.
- Baa** Obligations rated Baa are judged to be medium-grade and subject to moderate credit risk and as such may 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

เครื่องหมายพิเศษสำหรับประเทศไทย "tha" จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความเชื่อถือเป็นสากล เครื่องหมาย "+" หรือ "-" อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกับภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับ "AAA(thai)" หรืออันดับที่ต่ำกว่า "CCC(thai)" สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว และจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก "F1(thai)"

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดอีส์สปริง SET50

สำหรับระยะเวลา 6 เดือนของรอบบัญชี 2566/2567 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) ²		
- ชนิตสะสมมูลค่า	32,243.09	0.2494
- ชนิตจ่ายเงินปันผล	0.85	0.2458
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee) ²		
- ชนิตสะสมมูลค่า	1,515.90	0.0117
- ชนิตจ่ายเงินปันผล	0.03	0.0095
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee) ²		
- ชนิตสะสมมูลค่า	6,448.62	0.0499
- ชนิตจ่ายเงินปันผล	0.17	0.0491
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	0.00	0.0000
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	0.0000
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ¹	40,208.66	0.3110

หมายเหตุ

1. ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ไม่รวมค่าภาษีต่าง ๆ ที่เกิดจากการลงทุน

2. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

จะคำนวณเป็น % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถ่วงเฉลี่ยตามชนิดหน่วยลงทุนนั้น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถ่วงเฉลี่ย = 12,823,797,220.67 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 13.14%

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) = 0.01% (704,307.93 บาท)

ตารางแสดงค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

ลำดับ	ชื่อบริษัทหลักทรัพย์	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า แต่ละรายต่อค่านายหน้า ทั้งหมด
1.	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	238,007.78	33.79
2	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	194,224.32	27.58
3	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด(มหาชน)	183,641.10	26.07
4	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	88,434.73	12.56
	รวมค่านายหน้าทั้งหมด	704,307.93	100.00

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนได้รับ (0.10%) = 4,141,860.91 บาท

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดอีส์สปริง SET50

สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 - 31 ตุลาคม 2567

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	ธนาคารทหารไทยธนชาต 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 31 ตุลาคม 2567

ไม่มี

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการให้บริการบุคคลอื่นๆ (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

	บริษัทที่ให้บริการ	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
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
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

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
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
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

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
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
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

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

กองทุนเปิดทหารไทย SET50
รายงานประจำปี

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566
สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2567

สารบัญ

สารถึงผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	1
รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทรันหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสทสปริง (ประเทศไทย) จำกัด	2
ความเห็นของบริษัทรันหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม	3
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า	3
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข	3
ผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	4
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	5
งบการเงิน	6
ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน	7
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	20
รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน	26
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	27
การเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	27
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	28
ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวม	39

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บสจ. อีสท์สปริง (ประเทศไทย)) ขอส่งรายงานประจำปี ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 ของ กองทุนเปิดทหารไทย SET50 มายังผู้ถือหุ้นลงทุนทุกท่าน

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาตลาดหุ้นปรับตัวลดลง โดยเริ่มปรับตัวลดลงในช่วงปลายปี 2566 หลังจากที่มีความกังวลในเรื่องของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ ประกอบกับการที่งบประมาณประจำปี 2567 ยังคงไม่ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนฯ ซึ่งจะส่งผลต่อการออกมาตรการทางเศรษฐกิจและทำให้เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่ต่ำกว่าตลาดคาดการณ์มาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเริ่มมีความกังวลในสภาวะอากาศแล้งในช่วงต้นปี 2567 จึงทำให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลงจากระดับประมาณ 1,550 จุดลงมาอยู่ที่ระดับประมาณ 1,350 จุด แต่ในปี 2567 นี้คาดว่าจะปัจจัยที่กดดันตลาดในปีที่ผ่านมาจะยังคงกดดันตลาดอยู่ไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ และความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางรวมถึงสภาวะอากาศที่อาจจะเปราะบางที่ส่งผลให้สินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ มีการเคลื่อนไหวที่มีนัยสำคัญและจะส่งผลต่อแนวโน้มของอัตราเงินเฟ้อ เป็นต้น ซึ่งคาดว่าจะส่งผลต่อภาคการผลิตและการส่งออกของไทย รวมถึงการบริโภคในประเทศโดยเฉพาะการบริโภคจากกลุ่มเกษตรกร แต่ก็ยังมีปัจจัยบวกจากการฟื้นตัวของภาคธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้ประโยชน์จากทิศทางที่ดีขึ้นเป็นลำดับของจำนวนนักท่องเที่ยว และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของภาครัฐและการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลหลังจากที่งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2567 ได้ผ่านสภาผู้แทนฯ และงบประมาณประจำปี 2568 ที่คาดว่าจะผ่านได้ตามกำหนดการปีงบประมาณที่จะเริ่มในเดือนตุลาคม 2567 นี้

ผู้จัดการกองทุนคาดว่าตลาดหุ้นในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2567 ตลาดมีโอกาสที่จะเคลื่อนไหวในกรอบแคบหลังจากที่ปรับตัวลงมาอยู่ที่ระดับประมาณ 1,300 จุด และมองว่าอาจจะฟื้นตัวได้ตามการเติบโตของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่คาดว่าจะทยอยเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2567 ต่อเนื่องถึงปี 2568 จากที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของภาครัฐ รวมถึงการลงทุนของภาคเอกชนที่อาจจะมีการเข้ามาลงทุนในไทยของอุตสาหกรรมใหม่ๆ เช่น รถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) และ Data center และภาคอิเล็กทรอนิกส์ตามแนวโน้มการเติบโตของ อุตสาหกรรม Generative AI เป็นต้น แต่ก็ยังคงต้องติดตามปัจจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็น แนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐและการดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวดของธนาคารกลางทั่วโลก การออกมาตรการทางเศรษฐกิจของรัฐบาล ทำให้คาดการณ์การปรับประมาณการกำไรของบริษัทจดทะเบียน และการท่องเที่ยวจะเติบโตได้ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้หรือไม่ ซึ่งมองว่าจะเป็นปัจจัยหลักในการกำหนดทิศทางของการเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์

สำหรับกองทุนเปิดทหารไทย SET50 มีผลการดำเนินงานในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 ลดลง 6.84% เปรียบเทียบกับดัชนี SET50 TRI ที่ลดลง 6.30%

สุดท้ายนี้ บสจ. อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นลงทุนทุกท่านที่มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสทสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดทหารไทย SET50

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน

เศรษฐกิจไทยในปี 2566 ที่ผ่านมานั้นเติบโตน้อยกว่าที่ตลาดคาดการณ์จากปัจจัยในประเทศเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิตและส่งออกที่หดตัวเนื่องจากกำลังซื้อในตลาดโลกลดลงและอุตสาหกรรมที่โดดเด่นในตลาดโลก คือ กลุ่มธุรกิจ AI. (Artificial Intelligence) และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในไทยมีอุตสาหกรรมที่ได้รับประโยชน์จากการขยายตัวของธุรกิจเหล่านี้น้อยมาก ประกอบกับการท่องเที่ยวที่เป็นไปตามคาดแต่การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเนื่องจากพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวไทยเปลี่ยนไป และความล่าช้าของการพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปี 2567 ที่สามารถผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนฯ ในเดือนเมษายน 2567 ที่ผ่านมาซึ่งผ่านปีงบประมาณมาแล้วกว่าครึ่งปี แต่ช่วงที่เหลือปี 2567 นี้คาดว่าจะเศรษฐกิจปี 2567 นี้จะสามารถเติบโตได้ดีกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจต่างเริ่มเห็นการฟื้นตัวหรือเติบโตต่อเนื่อง อีกทั้งคาดว่าจะมีมาตรการด้านเศรษฐกิจทยอยออกมาอย่างต่อเนื่อง และการท่องเที่ยวที่เห็นการขยายตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้ส่งผลให้ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวดีขึ้นเป็นลำดับ โดยคาดว่าจะปัจจัยต่างประเทศที่จะส่งผลต่อตลาดทุน เช่น การเลือกตั้งในประเทศเศรษฐกิจสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นอินเดีย ฝรั่งเศส อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ซึ่งจะรวมถึงการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้ภายใต้ผู้นำใหม่ที่ผ่านมาผ่านการเลือกตั้ง และแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ และประเทศเศรษฐกิจสำคัญอื่นๆ ที่มีแนวโน้มการปรับลดที่น้อยลงจากช่วงต้นปี 2567 ที่ผ่านมา รวมถึงสงครามรัสเซียยูเครนและความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งจะมีผลต่อทั้งภาวะตลาดทุนและเศรษฐกิจของไทยเช่นกัน

ในรอบบัญชีที่ผ่านมาตลาดหุ้นปรับตัวลดลง โดยเริ่มปรับตัวลดลงในช่วงปลายปี 2566 หลังจากที่เริ่มมีความกังวลในเรื่องของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ ประกอบกับการที่งบประมาณประจำปี 2567 ยังคงไม่ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนฯ ซึ่งจะส่งผลต่อการออกมาตรการทางเศรษฐกิจและทำให้เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่ต่ำกว่าตลาดคาดการณ์มาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเริ่มมีความกังวลในสภาวะอากาศแล้งในช่วงต้นปี 2567 จึงทำดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลงจากระดับประมาณ 1,550 จุดลงมายู่ที่ระดับประมาณ 1,350 จุด แต่ในปี 2567 นี้คาดว่าจะปัจจัยที่กดดันตลาดในปีที่ผ่านมาจะยังคงกดดันตลาดอยู่ไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ และความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางรวมถึงสภาวะอากาศที่อาจจะเปราะบางที่ก่อให้เกิดสภาวะภัยแล้ง การเคลื่อนไหวที่มีนัยสำคัญและจะส่งผลต่อแนวโน้มของอัตราเงินเฟ้อ เป็นต้น ซึ่งคาดว่าจะส่งผลต่อภาคการผลิตและการส่งออกของไทย รวมถึงการบริโภคในประเทศโดยเฉพาะการบริโภคจากกลุ่มเกษตรกร แต่ก็ยังมีปัจจัยบวกจากการฟื้นตัวของภาคธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้ประโยชน์จากทิศทางที่ดีขึ้นเป็นลำดับของจำนวนนักท่องเที่ยว และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของภาครัฐและการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลหลังจากที่งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2567 ได้ผ่านสภาผู้แทนฯ และงบประมาณประจำปี 2568 ที่คาดว่าจะผ่านได้ตามกำหนดการปีงบประมาณที่จะเริ่มในเดือนตุลาคม 2567 นี้

ผู้จัดการกองทุนคาดว่าตลาดหุ้นในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2567 ตลาดมีโอกาสที่จะเคลื่อนไหวในกรอบแคบหลังจากที่ปรับตัวลงมายู่ที่ระดับประมาณ 1,300 จุด และมองว่าอาจจะฟื้นตัวได้ตามการเติบโตของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่คาดว่าจะทยอยเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2567 ต่อเนื่องถึงปี 2568 จากที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของภาครัฐ รวมถึงการลงทุนของภาคเอกชนที่อาจจะมีการเข้ามาลงทุนในไทยของอุตสาหกรรมใหม่ๆ เช่น รถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) และ Data center และภาคอิเล็กทรอนิกส์ตามแนวโน้มการเติบโตของ อุตสาหกรรม Generative AI เป็นต้น แต่ก็ยังคงต้องติดตามปัจจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็น แนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐและการดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวดของธนาคารกลางทั่วโลก การออกมาตรการทางเศรษฐกิจของรัฐบาล ทำให้คาดการณ์การปรับ

ประมาณการกำไรของธุรกิจจดทะเบียน และการท่องเที่ยวจะเติบโตได้ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไวหรือไม่ ซึ่งมองว่าจะเป็นปัจจัยหลักในการกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์

นโยบายการลงทุน กองทุนเปิดทหารไทย SET50

กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive management strategy) เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี SET50

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

ในการบริหารกองทุนในลักษณะ Passive management ผู้จัดการกองทุนอาจมีการลงทุนในรูปแบบ Full Replication หรือ ในรูปแบบ Optimization เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนเทียบวัดให้มากที่สุด

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ไม่มี

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข

ไม่มี

ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีเหตุการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี

กองทุนเปิดทหารไทย SET50

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลม (% ต่อปี)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

TMB50	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	Since Inception Return
ผลตอบแทนกองทุนรวม	-2.58%	2.27%	-0.48%	-6.84%	-1.97%	-3.49%	1.06%	9.91%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด	-2.41%	2.41%	-0.22%	-6.30%	-1.54%	-2.82%	1.62%	-
ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	12.00%	12.03%	11.76%	12.31%	11.85%	18.54%	16.09%	21.28%
ความผันผวน (standard deviation) ของดัชนีชี้วัด	12.12%	12.18%	11.85%	12.41%	12.00%	18.82%	16.32%	-
Tracking Error ระหว่างกองทุนรวมกับดัชนีชี้วัด	0.14%	0.16%	0.12%	0.14%	0.68%	0.92%	0.99%	-
Tracking Different (alpha) ระหว่างกองทุนรวมกับดัชนีชี้วัด	-0.17%	-0.14%	-0.27%	-0.54%	-0.43%	-0.67%	-0.56%	-

หมายเหตุ: สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลม ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

ดัชนีชี้วัด:

ดัชนีชี้วัด คือ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (SET50 TRI) สัดส่วน 100%

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทย SET50

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดทหารไทย SET50 เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้ กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นของกองทุนเปิดทหารไทย SET50

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดทหารไทย SET50 (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดทหารไทย SET50 ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องอื่น

งบการเงินของกองทุนเปิดทหารไทย SET50 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2566 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ตามรายงานลงวันที่ 23 มิถุนายน 2566

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อทางการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอทางการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องอื่น แต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีความสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

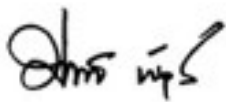
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า

โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้านั้นขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว้ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นายประวิทย์ วิจารณ์นนท์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 14 พฤษภาคม 2567

กองทุนเปิดทหารไทย SET50

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
สินทรัพย์	7		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4, 5, 6	13,023,490,276.08	13,071,888,795.90
เงินฝากธนาคาร		64,943,755.35	265,719,751.07
หลักประกันจากการให้ยืมหลักทรัพย์	6	426,186,000.00	658,140,960.00
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	5	113,112,887.77	83,680,835.50
จากการขายหน่วยลงทุน		3,637,174.12	4,591,387.50
จากการให้ยืมหลักทรัพย์		186,070.29	528,422.75
รวมสินทรัพย์		13,631,556,163.61	14,084,550,152.72
หนี้สิน	7		
การผูกพันที่ต้องคืนหลักประกันจากการให้ยืมหลักทรัพย์	6	426,186,000.00	658,140,960.00
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		60,165,627.03	226,084,630.32
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		11,712,698.04	2,008,678.36
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	6,639,703.01	6,775,626.36
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		198,342.81	352,621.12
หนี้สินอื่น		393,835.45	402,370.79
รวมหนี้สิน		505,296,206.34	893,764,886.95
สินทรัพย์สุทธิ		13,126,259,957.27	13,190,785,265.77
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		1,479,463,392.29	1,384,210,142.67
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล		4,871,042,388.02	4,059,195,576.40
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		6,775,754,176.96	7,747,379,546.70
สินทรัพย์สุทธิ		13,126,259,957.27	13,190,785,265.77
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		88.7231	95.2946
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		147,946,338.8797	138,421,013.9411

กองทุนเปิดทหารไทย SET50
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล	5	409,622,835.31	362,819,459.40
รายได้ดอกเบี้ย		4,068,912.69	4,208,635.96
รายได้จากการให้ยืมหลักทรัพย์	6	3,578,828.80	8,089,628.71
รายได้ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหน่วยลงทุน		8,523,466.71	7,880,306.95
รวมรายได้		425,794,043.51	382,998,031.02
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	68,514,495.55	68,121,484.65
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		4,398,630.61	4,373,399.51
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	13,702,898.92	13,624,296.95
รวมค่าใช้จ่าย		86,616,025.08	86,119,181.11
รายได้สุทธิ		339,178,018.43	296,878,849.91
รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(237,218,367.51)	(51,415,254.39)
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(1,072,437,859.40)	(871,310,162.32)
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		(1,309,656,226.91)	(922,725,416.71)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		(970,478,208.48)	(625,846,566.80)
หัก ภาษีเงินได้	3	(1,147,161.26)	(1,844,739.72)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		(971,625,369.74)	(627,691,306.52)

กองทุนเปิดทหารไทย SET50

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2567

	บาท	
	2567	2566
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	(971,625,369.74)	(627,691,306.52)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	4,715,134,424.93	4,145,149,404.37
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(3,808,034,363.69)	(3,734,888,323.06)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(64,525,308.50)	(217,430,225.21)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	13,190,785,265.77	13,408,215,490.98
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	13,126,259,957.27	13,190,785,265.77

	หน่วย	
<u>การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน</u>		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	138,421,013.9411	133,960,369.4732
<u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	51,022,881.0933	41,817,787.0507
<u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(41,497,556.1547)	(37,357,142.5828)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	147,946,338.8797	138,421,013.9411

กองทุนเปิดทหารไทย SET50
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
หุ้นสามัญ			
ธนาคาร		1,618,026,635.73	12.43
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2,184,500	299,276,500.00	2.30
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2,702,100	352,624,050.00	2.71
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	15,881,050	266,801,640.00	2.05
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	3,853,500	410,397,750.00	3.15
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	911,000	88,594,750.00	0.68
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	110,680,633	200,331,945.73	1.54
วัสดุก่อสร้าง		342,001,500.00	2.63
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	1,373,500	342,001,500.00	2.63
บรรจุภัณฑ์		158,531,750.00	1.22
บริษัท เอสซีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	4,877,900	158,531,750.00	1.22
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		339,668,684.25	2.61
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	6,333,600	151,373,040.00	1.16
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	5,123,691	188,295,644.25	1.45
พาณิชย์		1,131,893,863.20	8.69
บริษัท คอมเมเชียน จำกัด (มหาชน)	2,684,800	49,131,840.00	0.38
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	10,279,800	591,088,500.00	4.54
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	6,936,600	239,312,700.00	1.84
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	5,914,424	95,813,668.80	0.73
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	15,052,611	156,547,154.40	1.20
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		1,218,482,985.10	9.35
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	3,403,400	672,171,500.00	5.16
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	3,642,500	244,047,500.00	1.87
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	39,255,063	302,263,985.10	2.32
เงินทุนและหลักทรัพย์		300,250,650.00	2.31
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2,930,900	126,028,700.00	0.97
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	2,423,700	110,278,350.00	0.85
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,559,600	63,943,600.00	0.49
ชั้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		1,052,320,350.00	8.08
บริษัท เดลตา อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	14,274,950	999,246,500.00	7.67
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	1,352,200	53,073,850.00	0.41

กองทุนเปิดทหารไทย SET50

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

การแสดงผลรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	ร้อยละของ	
		มูลค่ายุติธรรม	มูลค่าเงินลงทุน
		(บาท)	
พลังงานและสาธารณูปโภค		3,314,151,796.00	25.45
บริษัท บานปู จำกัด (มหาชน)	11,368,300	63,094,065.00	0.48
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2,963,700	76,315,275.00	0.59
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	4,218,000	129,703,500.00	1.00
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	597,900	67,263,750.00	0.52
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	3,190,169	156,318,281.00	1.20
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	13,341,120	536,980,080.00	4.12
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	13,631,000	254,899,700.00	1.96
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	32,887,200	1,109,943,000.00	8.52
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	4,543,102	710,995,463.00	5.46
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,472,000	71,070,000.00	0.54
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	2,524,196	137,568,682.00	1.06
อาหารและเครื่องดื่ม		420,957,060.80	3.23
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,136,500	77,850,250.00	0.60
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	9,619,620	190,468,476.00	1.46
บริษัท โอสภสกา จำกัด (มหาชน)	3,413,300	73,385,950.00	0.56
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	5,318,952	79,252,384.80	0.61
การแพทย์		749,326,700.00	5.75
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	18,178,800	527,185,200.00	4.05
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	906,700	222,141,500.00	1.70
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		278,527,899.00	2.14
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	1,542,300	69,403,500.00	0.53
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	6,337,103	209,124,399.00	1.61
ประกันภัยและประกันชีวิต		119,737,080.00	0.92
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	13,014,900	119,737,080.00	0.92
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		672,533,800.00	5.16
บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)	36,363,800	160,000,720.00	1.23
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	5,135,500	326,104,250.00	2.50
บริษัท แลนด์เอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	13,583,400	101,196,330.00	0.78
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	17,046,500	85,232,500.00	0.65

กองทุนเปิดทหารไทย SET50

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>ร้อยละของ</u>	
		<u>มูลค่ายุติธรรม</u>	<u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
		(บาท)	
ขนส่งและโลจิสติกส์		1,307,079,522.00	10.03
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	16,348,600	1,066,746,150.00	8.19
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17,587,400	145,975,420.00	1.12
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	14,859,520	94,357,952.00	0.72
รวมหุ้นสามัญ		13,023,490,276.08	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 14,426,745,441.07 บาท)		13,023,490,276.08	100.00

กองทุนเปิดทหารไทย SET50
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
หุ้นสามัญ			
ธนาคาร		1,478,599,882.85	11.30
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,990,100	312,445,700.00	2.39
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2,493,600	311,700,000.00	2.38
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	14,673,450	264,122,100.00	2.02
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	3,542,500	366,648,750.00	2.80
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	842,800	76,062,700.00	0.58
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	101,807,333	147,620,632.85	1.13
วัสดุก่อสร้าง		396,487,800.00	3.03
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	1,262,700	396,487,800.00	3.03
บรรจุภัณฑ์		198,783,200.00	1.52
บริษัท เอสซีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	4,517,800	198,783,200.00	1.52
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		395,704,576.50	3.03
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	5,847,300	198,808,200.00	1.52
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	4,744,491	196,896,376.50	1.51
พาณิชย์		1,247,981,414.30	9.55
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	2,496,700	63,041,675.00	0.48
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	9,534,800	617,378,300.00	4.73
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	6,345,400	283,956,650.00	2.17
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	5,055,043	86,441,235.30	0.66
บริษัท โอเนอโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	14,083,111	197,163,554.00	1.51
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		1,234,002,025.85	9.44
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	3,129,800	669,777,200.00	5.12
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	3,373,900	253,042,500.00	1.94
บริษัท เมาท์กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1,524,500	30,185,100.00	0.23
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	35,345,563	280,997,225.85	2.15
เงินทุนและหลักทรัพย์		421,570,325.80	3.22
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็กเวอร์ค เซอร์วิสซิส จำกัด (มหาชน)	1,524,500	60,217,750.00	0.46
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2,708,100	142,852,275.00	1.09
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	2,231,800	75,881,200.00	0.58
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,440,600	79,953,300.00	0.61
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	2,955,934	62,665,800.80	0.48

กองทุนเปิดทหารไทย SET50
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
ชั้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		954,098,062.50	7.30
บริษัท เดลตา อีเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	13,114,750	954,098,062.50	7.30
พลังงานและสาธารณูปโภค		3,415,429,586.00	26.13
บริษัท บานปู จำกัด (มหาชน)	8,895,400	80,948,140.00	0.62
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2,742,600	106,275,750.00	0.81
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	3,987,000	270,119,250.00	2.07
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	548,700	85,871,550.00	0.66
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	2,962,469	189,598,016.00	1.45
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	12,504,320	634,594,240.00	4.85
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	12,628,900	280,361,580.00	2.14
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	30,729,600	952,617,600.00	7.29
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	4,175,302	617,944,696.00	4.73
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,325,600	87,791,400.00	0.67
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	2,350,696	109,307,364.00	0.84
อาหารและเครื่องดื่ม		601,534,658.10	4.60
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,058,000	75,647,000.00	0.58
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	9,210,720	186,977,616.00	1.43
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	5,597,503	176,321,344.50	1.35
บริษัท โอเสกสกา จำกัด (มหาชน)	3,161,200	93,255,400.00	0.71
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	5,024,152	69,333,297.60	0.53
การแพทย์		688,306,275.00	5.27
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	16,728,700	489,314,475.00	3.75
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	836,100	198,991,800.00	1.52
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		76,890,900.00	0.59
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	1,404,400	76,890,900.00	0.59
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		621,818,720.00	4.76
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	33,611,600	178,141,480.00	1.36
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	4,718,900	320,885,200.00	2.46
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	12,529,800	122,792,040.00	0.94

กองทุนเปิดทหารไทย SET50
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	ร้อยละของ
			<u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
ขนส่งและโลจิสติกส์		1,340,681,369.00	10.26
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	14,885,300	1,090,348,225.00	8.34
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	16,050,000	142,042,500.00	1.09
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	14,063,720	108,290,644.00	0.83
รวมหุ้นสามัญ		13,071,888,795.90	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 13,402,706,101.49 บาท)		13,071,888,795.90	100.00

กองทุนเปิดทหารไทย SET50
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2567

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดทหารไทย SET50 (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2544 ปัจจุบันกองทุนมีเงินลงทุนจดทะเบียนจำนวน 6,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 600 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์ สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยมีนโยบายที่จะลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา (Fully Invested) เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนี SET50 โดยกองทุนจะเลือกลงทุนเฉพาะในหุ้นสามัญของบริษัทต่าง ๆ ในสัดส่วนที่เท่าหรือใกล้เคียงกับน้ำหนักที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีดังกล่าว ทั้งนี้กองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์หรือธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต.กำหนด

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่ไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2566 ได้ถูกจัดประเภทรายการใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2567

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

รายได้จากการให้ยืมหลักทรัพย์รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่ojำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนกันที่เป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
ซื้อเงินลงทุน	2,997,150,223.04	3,884,433,096.88
ขายเงินลงทุน	1,735,892,515.95	3,131,864,405.34

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการ และกิจการอื่นซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2567 และ 2566 มีดังต่อไปนี้

	บาท		
	2567	2566	นโยบายการกำหนดราคา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	-	13,020,212.03	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	-	2,604,042.42	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสต์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	68,514,495.55	55,101,272.62	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	13,702,898.92	11,020,254.53	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			
- ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	34,502,493.46	18,944,984.23	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	21,009,903.39	26,825,651.64	ราคาตลาด

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2567	2566	
รายได้เงินปันผล	11,639,304.97	7,448,694.01	ตามที่ประกาศจ่าย

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 และ 2566 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้ำจ่าย	5,403,601.42	5,514,220.14
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้ำจ่าย	1,080,720.21	1,102,844.01
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		
เงินลงทุน	200,331,945.73	147,620,632.85
ลูกหนี้จากเงินปันผล	6,019,823.32	-

6. ธุรกิจการให้ยืมหลักทรัพย์

กองทุนได้เข้าทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยบริษัทจัดการตกลงจะให้ยืมหลักทรัพย์แก่ผู้ยืมเป็นคราว ๆ และได้เรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื่อเป็นหลักประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยหลักประกันต้องเป็นเงินสด และ/หรือหลักทรัพย์อื่น และต้องดำรงมูลค่าหลักประกันไว้ไม่น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์ในอัตราส่วนที่กำหนดไว้ในประกาศ ก.ล.ต. และข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญา โดยผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากหลักประกันทั้งหมดเป็นของกองทุน บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการให้ยืมเป็นรายวันในอัตราที่ได้ตกลงกัน โดยคำนวณจากมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืมตามราคาตลาดของวันทำการก่อนหน้าวันคำนวณ

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 และ 2566 หลักทรัพย์ที่ให้ยืมมีมูลค่ายุติธรรมจำนวน 354.74 ล้านบาท และ 538.88 ล้านบาทและมูลค่าของเงินสดที่นำมาเป็นหลักประกันจำนวนเงิน 426.19 ล้านบาท และ 658.14 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งเงินสดดังกล่าวกองทุนมิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะนำไปลงทุนเพื่อหารายได้ให้กับกองทุน โดยได้นำเงินดังกล่าวฝากธนาคารไว้ต่างหาก เพื่อคืนให้กับผู้ยืมหลักทรัพย์

7. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

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

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

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

บาท				
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567				
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	13,023,490,276.08	-	-	13,023,490,276.08

บาท				
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566				
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	13,071,888,795.90	-	-	13,071,888,795.90

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่อง และถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาอ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			
	มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	13,023,490,276.08	13,023,490,276.08
เงินฝากธนาคาร	64,943,755.35	-	-	64,943,755.35
หลักประกันจากการให้ยืม				
หลักทรัพย์	426,186,000.00	-	-	426,186,000.00
ลูกหนี้จากเงินปันผลและ				
ดอกเบี้ย	-	-	113,112,887.77	113,112,887.77
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	3,637,174.12	3,637,174.12
ลูกหนี้จากการให้ยืมหลักทรัพย์	-	-	186,070.29	186,070.29
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
ภาระผูกพันที่ต้องคืน				
หลักประกัน				
จากการให้ยืมหลักทรัพย์	-	-	426,186,000.00	426,186,000.00
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	60,165,627.03	60,165,627.03
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วย				
ลงทุน	-	-	11,712,698.04	11,712,698.04
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	6,639,703.01	6,639,703.01
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	198,342.81	198,342.81
หนี้สินอื่น	-	-	393,835.45	393,835.45

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			
	มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	13,071,888,795.90	13,071,888,795.90
เงินฝากธนาคาร	265,719,751.07	-	-	265,719,751.07
หลักประกันจากการให้ยืม				
หลักทรัพย์	658,140,960.00	-	-	658,140,960.00
ลูกหนี้จากเงินปันผลและ				
ดอกเบี้ย	-	-	83,680,835.50	83,680,835.50
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	4,591,387.50	4,591,387.50
ลูกหนี้จากการให้ยืมหลักทรัพย์	-	-	528,422.75	528,422.75
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
ภาระผูกพันที่ต้องคืน				
หลักประกัน				
จากการให้ยืมหลักทรัพย์	-	-	658,140,960.00	658,140,960.00
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	226,084,630.32	226,084,630.32
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วย				
ลงทุน	-	-	2,008,678.36	2,008,678.36
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	6,775,626.36	6,775,626.36
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	352,621.12	352,621.12
หนี้สินอื่น	-	-	402,370.79	402,370.79
<u>ความเสี่ยงด้านเครดิต</u>				
กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้				
<u>ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน</u>				
กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน				
<u>ความเสี่ยงด้านตลาด</u>				
กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของ				

ธุรกิจของผู้ออกตราสารที่มีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากนักยิ่งใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

8. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567

กองทุนเปิดทหารไทยSET50

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และตราสารอื่น

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	-	-
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถ ลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
(จ) เงินฝากธนาคาร	65,065,368.37	0.50
(ฉ) ตราสารทุน	13,023,490,276.08	99.22
(ช) หน่วยลงทุน	-	-
(ซ) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง	-	-
(ณ) สัญญาขายและรับซื้อคืน	-	-
(ญ) ทรัพย์สินอื่น	543,000,519.16	4.14
(ฎ) หนี้สินอื่น	(505,296,206.34)	(3.85)

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

กองทุนเปิดทหารไทยSET50

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อการะผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	
	(บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	13,088,555,644.45	99.71
หุ้นสามัญ		
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ	69,403,500.00	0.53
หมวดการแพทย์	749,326,700.00	5.71
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์	1,307,079,522.00	9.96
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	1,052,320,350.00	8.02
หมวดธนาคาร	1,618,026,635.73	12.33
หมวดบรรจุกภัณฑ์	158,531,750.00	1.21
หมวดประกันภัยและประกันชีวิต	119,737,080.00	0.91
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	339,668,684.25	2.59
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค	3,314,151,796.00	25.25
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	672,533,800.00	5.12
หมวดพาณิชย์	1,131,893,863.20	8.62
หมวดวัสดุก่อสร้าง	342,001,500.00	2.61
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม	630,081,459.80	4.80
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์	300,250,650.00	2.29
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,218,482,985.10	9.28
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+(tha)	65,065,368.37	0.50
อื่นๆ	37,704,312.82	0.29
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	543,000,519.16	4.14
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	(505,296,206.34)	(3.85)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	13,126,259,957.27	100.00

กองทุนเปิดทหารไทยSET50

รายงานรายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	รหัส หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/มูลค่า หน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV	
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's					
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ										-	-
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน										-	-
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้										-	-
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ										-	-
(จ) เงินฝากธนาคาร									65,065,368.37	0.50	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		KBANK	AA+(tha)						65,065,368.37	0.50	
(ฉ) ตราสารทุน									13,023,490,276.08	99.22	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		ADVANC						3,403,400.00	672,171,500.00	5.12	
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		AOT						16,348,600.00	1,066,746,150.00	8.13	
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)		AWC						36,363,800.00	160,000,720.00	1.22	
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)		BANPU						11,368,300.00	63,094,065.00	0.48	
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		BBL						2,184,500.00	299,276,500.00	2.28	
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)		BDMS						18,178,800.00	527,185,200.00	4.02	
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		BEM						17,587,400.00	145,975,420.00	1.11	
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)		BGRIM						2,963,700.00	76,315,275.00	0.58	
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		BH						906,700.00	222,141,500.00	1.69	
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		BTS						14,859,520.00	94,357,952.00	0.72	
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		CBG						1,136,500.00	77,850,250.00	0.59	
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)		CENTEL						1,542,300.00	69,403,500.00	0.53	

กองทุนเปิดทหารไทยSET50

รายงานรายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	รหัส หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/มูลค่า หน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's				
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	COM7							2,684,800.00	49,131,840.00	0.37
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	CPALL							10,279,800.00	591,088,500.00	4.50
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	CPF							9,619,620.00	190,468,476.00	1.45
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	CPN							5,135,500.00	326,104,250.00	2.48
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	CRC							6,936,600.00	239,312,700.00	1.82
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	DELTA							14,274,950.00	999,246,500.00	7.61
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	EA							4,218,000.00	129,703,500.00	0.99
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	EGCO							597,900.00	67,263,750.00	0.51
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	GLOBAL							5,914,424.00	95,813,668.80	0.73
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	GPSC							3,190,169.00	156,318,281.00	1.19
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	GULF							13,341,120.00	536,980,080.00	4.09
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	HMPRO							15,052,611.00	156,547,154.40	1.19
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	INTUCH							3,642,500.00	244,047,500.00	1.86
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	IVL							6,333,600.00	151,373,040.00	1.15
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK							2,702,100.00	352,624,050.00	2.69
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	KCE							1,352,200.00	53,073,850.00	0.40
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KTB							15,881,050.00	266,801,640.00	2.03
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KTC							2,930,900.00	126,028,700.00	0.96
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	LH							13,583,400.00	101,196,330.00	0.77

กองทุนเปิดทหารไทยSET50

รายงานรายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	รหัส หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's				
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	MINT							6,337,103.00	209,124,399.00	1.59
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	MTC							2,423,700.00	110,278,350.00	0.84
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	OR							13,631,000.00	254,899,700.00	1.94
บริษัท โอสภสกา จำกัด (มหาชน)	OSP							3,413,300.00	73,385,950.00	0.56
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	PTT							32,887,200.00	1,109,943,000.00	8.46
บริษัท ปตท. สารวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	PTTEP							4,543,102.00	710,995,463.00	5.42
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	PTTGC							5,123,691.00	188,295,644.25	1.43
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	RATCH							2,472,000.00	71,070,000.00	0.54
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	SAWAD							1,559,600.00	63,943,600.00	0.49
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	SCB							3,853,500.00	410,397,750.00	3.13
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	SCC							1,373,500.00	342,001,500.00	2.61
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	SCGP							4,877,900.00	158,531,750.00	1.21
บริษัท ทีเอสโกไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	TISCO							911,000.00	88,594,750.00	0.67
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	TLI							13,014,900.00	119,737,080.00	0.91
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	TOP							2,524,196.00	137,568,682.00	1.05
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	TRUE							39,255,063.00	302,263,985.10	2.30
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	TTB							110,680,633.00	200,331,945.73	1.53
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	TU							5,318,952.00	79,252,384.80	0.60
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	WHA							17,046,500.00	85,232,500.00	0.65

กองทุนเปิดทหารไทยSET50

รายงานรายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อหลักทรัพ์	รหัส หลักทรัพ์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's				
(ซ) หน่วยลงทุน									-	-
(ช) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง									-	-
(ฌ) สัญญาขายและรับซื้อคืน									-	-
(ญ) กรัฟฟี่สินอื่น									543,000,519.16	4.14
กรัฟฟี่สินอื่น									543,000,519.16	4.14
(ฎ) หนี้สินอื่น									(505,296,206.34)	(3.85)
หนี้สินอื่น									(505,296,206.34)	(3.85)

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Ratings

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

สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Ratings

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

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

สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating

- T1** ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมากและนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้อันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
- T2** ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
- T3** ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody's Rating

- Aaa** Obligations rated Aaa are judged to be of the highest quality, subject to the lowest level of credit risk.
- Aa** Obligations rated Aa are judged to be of high quality and are subject to very low credit risk.
- A** Obligations rated A are judged to be upper-medium grade and are subject to low credit risk.
- Obligations rated Baa are judged to be medium-grade and subject to moderate credit risk and as such may possess certain speculative characteristics.

สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีอายุต่ำกว่า 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.

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวที่มีอายุตั้งแต่ 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.

สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีอายุต่ำกว่า 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)"

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดทหารไทย SET50

สำหรับระยะเวลา 1 ปีจากรอบบัญชี 2566/2567 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2566 ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2567 จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2566 ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2567 ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ²
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)	68,514.50	0.4996
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	4,398.63	0.0321
ค่านายทะเบียน (Registrar fee)	13,702.90	0.0999
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	0.0000
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด¹	86,616.03	0.6316

หมายเหตุ

1. ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
2. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยรายวันโดยคำนวณจากวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 เท่ากับ 13,676,950,700.43 บาท
3. ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าภาษีต่างๆที่เกิดจากการลงทุน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 12.69%

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) = 0.01% (1,865,132.98 บาท)

ตารางแสดงค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

ลำดับ	ชื่อบริษัทหลักทรัพย์	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละรายต่อ ค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	546,072.47	29.27
2	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด(มหาชน)	473,912.50	25.41
3	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	334,604.18	17.94
4	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	301,919.68	16.19
5	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)	184,649.56	9.90
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	23,974.59	1.29
	รวมค่านายหน้าทั้งหมด	1,865,132.98	100.00

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนได้รับ (0.10 %) = 8,523,466.71 บาท

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดทหารไทย SET50

สำหรับรอบปีบัญชี 2566/2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 - 30 เมษายน 2567)

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	ธนาคารทหารไทยธนชาต 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 เมษายน 2567

ไม่มี

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

1	นายธีระศักดิ์ กุติยะโพธิ์
2	นางสาวดารารวรรณ ประกายทิพย์
3	นางสุวิมล ศิริสมบัติยืนยง
4	นายสมิทธิ์ ศักดิ์คำจร
5	นางสาวเชาวนี แก้วมณีเอี่ยม
6	นางสาวธีรณัฐ ธรรมภินุวัฒนา
7	นางสาวพัชรภา มหัทธนกกุล
8	นางสาววิภาสรี เกษมสุข
9	นางรัชนิภา พรรคพานิช
10	นายธารดร เขียวมีส่วน
11	นายวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล
12	นายวีรชัย จันเป็ง
13	นายศตวรรษ ก้น
14	นายสิทธิ ธีรกุลชน
15	นางสาวกมลวรรณ ชัยรักษ์วัฒนา
16	นางสาวรุจิรา เข็มเพชร
17	นายวัชรพงศ์ รัตนมังคลานนท์
18	นางสาวนันทรา ลายจุด
19	นายปรีพนธ์ ศรีบุญ

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

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

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

	บริษัทที่ให้บริการ	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

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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