

กองทุนเปิดอีสท์สปริง เสถียรทรัพย์ปันผล

รายงานประจำปี

ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2567

สิ้นสุดวันที่ 17 ธันวาคม 2568

สารบัญ

สารถึงผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	1
รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์สปรिंग (ประเทศไทย) จำกัด	2
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม	4
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า	4
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข	4
ผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	5
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	6
งบการเงิน	7
ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน	32
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	40
รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน	42
การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	42
ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวม	42
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	43
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	44

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นรายละ 1 หุ้น

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ขอนำเสนอรายงานประจำปี ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2568 ของกองทุนเปิดอีสปริง เสถียรทรัพย์ปันผล มายังผู้ถือหุ้นรายละ 1 หุ้น

เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 3 ของปี 2568 ขยายตัวร้อยละ 1.2 ชะลอตัวเนื่องจากไตรมาส 2 และไตรมาส 1 ที่ขยายตัวร้อยละ 2.8 และร้อยละ 3.2 ตามลำดับ รวม 9 เดือนแรกของปี 2568 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.4 โดยปัจจัยสนับสนุนมาจากการส่งออกสินค้าที่เร่งตัวขึ้นในช่วงที่การประกาศใช้นโยบายภาษีตอบโต้ (Reciprocal Tariff) ของสหรัฐฯ ยังอยู่ในระยะผ่อนผัน ส่งผลบวกต่อภาคการผลิตและภาคบริการที่เกี่ยวข้องในช่วงครึ่งแรกของปี แต่แรงส่งเริ่มชะลอตัวจากผลกระทบของการปรับขึ้นภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ ที่ส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกตั้งแต่ช่วงกลางไตรมาส 3 รวมทั้งการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวชะลอตัวตามแนวโน้มรายได้และความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ลดลงตลอดจนแรงสนับสนุนจากภาคการส่งออกที่ลดลงตามจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลดลง ทำให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงด้านต่ำเพิ่มขึ้น คาดการณ์ตลอดทั้งปี 2568 เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวร้อยละ 2.0 ชะลอตัวจากร้อยละ 2.5 ในปี 2567 ในส่วนของอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2568 ทรงตัวในระดับต่ำมาก อยู่ที่ร้อยละ -0.14 จากปัจจัยด้านอุปทานเป็นหลัก สำหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2569 มีแนวโน้มชะลอตัวโดยการบริโภคภาคเอกชนจะยังชะลอตัวตามแนวโน้มรายได้ และภาคการส่งออกสินค้าจะยังได้รับผลกระทบจากภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ ขณะที่ภาคท่องเที่ยวทยอยฟื้นตัว แต่คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2570 น่าจะทยอยฟื้นตัวได้ดีขึ้น แต่น่าจะยังต่ำกว่าศักยภาพ

สำหรับภาวะการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทยปี 2568 ปรับตัวดีขึ้นจากปี 2567 จากปัจจัยเรื่องแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในช่วงของการปรับลดลง เป็นผลจากการใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจของธนาคารกลางในกลุ่มประเทศหลักโดยส่วนใหญ่ โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่ได้เริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงตั้งแต่เดือนกันยายน 2567 และมีแนวโน้มที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงได้อีก หากตัวเลขเศรษฐกิจโดยเฉพาะในตลาดแรงงานชะลอตัวจากผลของนโยบายภาษี รวมทั้งการที่คณะกรรมการนโยบายการเงินของไทย (กนง.) มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 4 ปี เมื่อเดือนตุลาคม 2567 และปรับลดอีก 4 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ เมษายน สิงหาคม และธันวาคม 2568 ซึ่งหากเศรษฐกิจไทยมีอัตราการขยายตัวที่ต่ำลงกว่าคาด ก็มีโอกาสที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยอาจจะปรับลดลงได้อีก แต่อาจจะไม่มากเหมือนช่วงที่ผ่านมา จะเป็นปัจจัยสนับสนุนการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทยในระยะถัดไปได้

ในส่วนของตลาดหุ้นไทยในปี 2568 ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากปี 2567 แต่เริ่มเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นของการฟื้นตัวของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน โดยกลุ่มที่ให้ผลตอบแทนที่ดีส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่มีการจ่ายปันผลในอัตราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) ที่สูง เช่น กลุ่มธนาคาร กลุ่มสื่อสาร เป็นต้น รวมถึงระดับ Valuation ที่อยู่ในระดับไม่สูงมากของตลาดหุ้นไทย ทำให้คาดว่าตลาดหุ้นมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นได้ในปี 2569 แต่อย่างไรก็ตามก็ยังคงต้องขึ้นอยู่กับแนวโน้มการเติบโตของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนด้วยว่าจะสามารถเติบโตได้มากน้อยเพียงใดรวมถึงมาตรการด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลว่าจะมีผลต่อบริษัทจดทะเบียนมากน้อยเพียงใดเช่นกัน

กองทุนเปิดอีสปริง เสถียรทรัพย์ปันผล ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา กองทุนให้ความสำคัญกับการลงทุนในระยะปานกลางและระยะยาว โดยจัดสรรเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของตลาดหุ้น ตลาดเงิน และภาวะเศรษฐกิจ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับกองทุน

สุดท้ายนี้ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นรายละ 1 หุ้นทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดอีสท์สปริง เสถียรทรัพย์ปันผล

ภาวะเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 3 ของปี 2568 ขยายตัวร้อยละ 1.2 ชะลอลงต่อเนื่องจากไตรมาส 2 และไตรมาส 1 ที่ขยายตัว ร้อยละ 2.8 และร้อยละ 3.2 ตามลำดับ รวม 9 เดือนแรกของปี 2568 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.4 โดยปัจจัยสนับสนุนมา จากการส่งออกสินค้า ซึ่งมูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปเงินดอลลาร์ สหรัฐ. และปริมาณการส่งออกในช่วง 9 เดือนแรกขยายตัว ร้อยละ 13.8 และร้อยละ 13.1 ตามลำดับ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากความกังวลต่อมาตรการทางการค้าของสหรัฐฯ หลังจากสหรัฐฯ ประกาศจะขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากไทย ทำให้มีการเร่งส่งออกสินค้าในช่วงที่ภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ ยังอยู่ในระยะผ่อนผัน ส่งผลบวกต่อภาคการผลิตและภาคบริการที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่การลงทุนภาครัฐซึ่งขยายตัวได้ดีที่ร้อยละ 17.5 ในช่วงครึ่งแรก ของปี กลับมาปรับตัวลดลงในไตรมาส 3 ร้อยละ 5.3 จากการลดลงของการลงทุนในหมวดก่อสร้าง ส่งผลให้ในช่วง 9 เดือนแรก การลงทุนภาครัฐขยายตัวร้อยละ 7.7 ในส่วนของการใช้จ่ายภาครัฐที่ในช่วงครึ่งแรกของปีขยายตัวร้อยละ 2.8 เมื่อเทียบกับ ปีก่อนหน้าที่การประกาศใช้งบประมาณประจำปีมีความล่าช้า แต่ในไตรมาส 3 การใช้จ่ายภาครัฐเริ่มปรับตัวลดลงร้อยละ 3.9 ทำให้ในช่วง 9 เดือนแรกการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของรัฐบาลขยายตัวเพียงร้อยละ 0.3 สำหรับการอุปโภคบริโภค ภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 2.6 และการลงทุนภาคเอกชนกลับมาขยายตัวได้ แต่ในอัตราไม่สูงนักที่ร้อยละ 2.3 อย่างไรก็ตาม แรงแส่งจากภาคการก่อสร้างเริ่มลดลง โดยใน 9 เดือนแรก มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทย 24.12 ล้านคน ลดลง ร้อยละ 7.6 ส่วนหนึ่งจากจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลง อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทยยัง ขยายตัวได้แม้ในอัตราที่ไม่สูงมากนัก ช่วยให้รายรับรวมจากการท่องเที่ยวปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 สำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไป ในไตรมาส 3 ติดลบต่อเนื่องจากไตรมาส 2 ทำให้ในช่วง 9 เดือนแรกอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ -0.01 ตามการลดลงของ ราคาพลังงานและราคาอาหารสด

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 4 ปี 2568 น่าจะขยายตัวชะลอลงต่อเนื่อง ทำให้ทั้งปี 2568 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัว ร้อยละ 2.0 เทียบกับปี 2567 ที่ขยายตัวร้อยละ 2.5 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2568 ทรงตัวในระดับต่ำมาก อยู่ที่ร้อยละ -0.14 สำหรับปี 2569 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 1.2 - 2.2 จากผลของมาตรการปรับขึ้นภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ ที่จะส่งผลต่อภาคการส่งออก และแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจและการค้าโลก ตลอดจนระดับหนี้สินภาคเอกชนที่ยังอยู่ในระดับสูงที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจและ การลงทุนภาคเอกชน จะเป็นข้อจำกัดต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจยังคงเป็นความคาดหวัง แรงจับเคื่อนจากการใช้จ่ายของภาครัฐบาลหลังการเลือกตั้ง ตลอดจนการทยอยฟื้นตัวของภาคการก่อสร้าง แต่คาดว่าเศรษฐกิจไทย ในปี 2570 น่าจะทยอยฟื้นตัวได้ดีขึ้น แต่น่าจะยังต่ำกว่าศักยภาพ ในส่วนของอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2569 คาดว่าจะทรงตัวในระดับต่ำ ในช่วงร้อยละ 0.0 - 1.0 ซึ่งต่ำกว่ากรอบเป้าหมายของนโยบายการเงินที่ร้อยละ 1 - 3 จากปัจจัยด้านอุปทาน ทั้งราคาพลังงานและอาหารสด ที่ปรับลดลง ตลอดจนมาตรการช่วยค่าครองชีพของภาครัฐ สำหรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยนั้น หากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยมี ความล่าช้ากว่าคาด ทำให้มีความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้เหมาะสมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจในระยะถัดไป

ภาวะการลงทุน

ภาวะการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทยในปี 2568 ปรับตัวได้ดีขึ้นจากปี 2567 จากปัจจัยเรื่องอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางในกลุ่มประเทศหลักโดยส่วนใหญ่ที่อยู่ในวงจรรองการปรับลดลง โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่ได้เริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงตั้งแต่เดือนกันยายน 2567 และมีแนวโน้มที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงได้อีกในช่วงที่เหลือของปี 2568 หากตัวเลขเศรษฐกิจโดยเฉพาะในตลาดแรงงานชะลอตัวลง รวมทั้งการที่คณะกรรมการนโยบายการเงินของไทย (กนง.) มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 4 ปี เมื่อเดือนตุลาคม 2567 และปรับลดอีก 4 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ เมษายน สิงหาคม และธันวาคม 2568 ซึ่งแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่อาจมีโอกาสปรับลดลงได้อีกหากเศรษฐกิจไทยมีอัตราการขยายตัวที่ต่ำลงกว่า คาดจะเป็นปัจจัยสนับสนุนการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทยในระยะถัดไป อย่างไรก็ตาม ความผันผวนในตลาดน่าจะยังมีอยู่บ้าง จากการทยอยทำกำไรของนักลงทุนในช่วงหากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับลดลงมากในระดับหนึ่งซึ่งหมายถึงราคาพันธบัตรที่ปรับตัวสูงขึ้นในทางตรงข้าม รวมทั้งแนวโน้มการออกพันธบัตรรัฐบาลตามสัญญาณความต้องการกู้เงินของภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่อาจสร้างความกังวลให้กับนักลงทุนเกี่ยวกับปริมาณพันธบัตรที่จะมีเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม สภาพคล่องในระบบการเงินที่ยังมีอยู่สูง น่าจะช่วยให้มีเม็ดเงินลงทุนในตลาดตราสารหนี้ได้ต่อเนื่อง จะเห็นได้จากในปี 2568 ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.50

ในส่วนของตลาดหุ้นไทยในปี 2568 ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากปี 2567 แต่เริ่มเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นของการฟื้นตัวของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน โดยกลุ่มที่ให้ผลตอบแทนที่ดีส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่มีการจ่ายปันผลในอัตราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) ที่สูง เช่น กลุ่มธนาคาร กลุ่มสื่อสาร เป็นต้น รวมถึงระดับ Valuation ที่อยู่ในระดับไม่สูงมากของตลาดหุ้นไทย ทำให้คาดว่าตลาดหุ้นมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นได้ในปี 2569 แต่อย่างไรก็ตามก็ยังคงขึ้นอยู่กับแนวโน้มการเติบโตของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนด้วยว่าจะสามารถเติบโตได้ดีมากน้อยเพียงใดรวมถึงมาตรการด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลว่าจะมีผลต่อบริษัทจดทะเบียนมากน้อยเพียงใดเช่นกัน

แนวโน้มตลาดหุ้นในปี 2569 นั้นก็จะขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน ระดับ Valuation แนวโน้มเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจไทย ซึ่งคาดว่าหุ้นกลุ่มปันผลจะยังคงให้ผลตอบแทนที่ดีในช่วงแรก และหลังจากนั้นถ้าเศรษฐกิจโลกยังคงสามารถรักษาอัตราการเติบโตได้ในระดับที่ดีอยู่ รวมถึงรัฐบาลใหม่มีการทยอยออกมาตรการด้านเศรษฐกิจต่างๆ อย่างต่อเนื่องและมีนัยสำคัญต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ ก็จะทำให้หุ้นกลุ่มเติบโต (Growth stock) จะให้ผลตอบแทนที่ดีได้

**ความเห็นของบริหารจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชี
ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2568**

กองทุนเปิดอีสท์สปริง สเตียสทรัสต์เป็นผล ในรอบบัญชีที่ผ่านมา สำหรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งเป็นการกระจายการลงทุนเพื่อรักษาสมดุลระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมนั้น กองทุนจัดสรรเงินลงทุนทั้งในตราสารหนี้ของภาครัฐและภาคเอกชน โดยเลือกลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุเฉลี่ยคงเหลือสอดคล้องกับสถานการณ์การลงทุนในแต่ละช่วงเวลา เพื่อรักษาสภาพคล่องและอัตราผลตอบแทนที่ดีในการลงทุน และสำหรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนเน้นลงทุนในกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค กลุ่มการเงิน กลุ่มบรรจุกิจภัณฑ์ และกลุ่มปิโตรเคมี

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ไม่มี

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข

ไม่มี

ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีเหตุการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน								
	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	Since Inception Return
ES-STSD	-6.26	-2.32	6.42	-5.86	-4.43	-1.43	-0.35	4.15
Benchmark	-1.23	-1.45	7.91	-1.06	-0.92	1.13	2.76	-
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	10.62	8.06	9.61	10.57	8.84	8.33	9.01	13.54
ความผันผวนของ Benchmark	8.99	7.14	8.28	8.92	6.93	6.69	7.44	-

ผลการดำเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คำนวณเป็น % ต่อปี

1. ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีขึ้นไป คิดเป็น % ต่อปี

2. Information Ratio แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง Benchmark
คำนวณจาก

1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 50%

2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 25 %

3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ใน
ระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 25 %

สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง เสถียรทรัพย์ปันผล

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง เสถียรทรัพย์ปันผลซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีส์ทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2568 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีส์ทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง เสถียรทรัพย์ปันผล เหมาะสมตามสมควรแห่ง วัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นางสาวสุภาวดี เมธาวรรการ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดมัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2568

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง เสถียรทรัพย์ปันผล
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 17 ธันวาคม 2568

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นรายละของกองทุนเปิดอีสท์สปริง เติบโตทรัพย์สิน

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดอีสท์สปริง เติบโตทรัพย์สิน (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2568 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดอีสท์สปริง เติบโตทรัพย์สิน ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2568 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

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

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นายเทอดทอง เทพมังกร)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 19 มกราคม 2569

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง เสถียรทรัพย์ปันผล

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2568

	หมายเหตุ	บาท	
		2568	2567
สินทรัพย์	8		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4, 7	205,433,086.25	231,673,104.92
เงินฝากธนาคาร		3,903,106.32	1,924,082.44
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย		230,310.20	286,064.03
จากการขายหน่วยลงทุน		4,947.05	-
เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้แทน	5	18,993,964.36	18,911,730.21
รวมสินทรัพย์		228,565,414.18	252,794,981.60
หนี้สิน	8		
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		288.80	146,013.85
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	7	222,061.91	233,434.96
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		14,611.13	26,177.42
หนี้สินอื่น		7,841.19	9,141.73
เจ้าหนี้-เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้แทน	5	18,993,964.36	18,911,730.21
รวมหนี้สิน		19,238,767.39	19,326,498.17
สินทรัพย์สุทธิ		209,326,646.79	233,468,483.43
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		242,904,771.77	255,048,100.49
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		118,041,035.03	116,264,147.20
ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน		(151,619,160.01)	(137,843,764.26)
สินทรัพย์สุทธิ		209,326,646.79	233,468,483.43
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		8.6176	9.1539
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		24,290,477.1772	25,504,810.0491

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง เสถียรทรัพย์ปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด	เงินต้น/ จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน					
หุ้นสามัญ					
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย					
ธุรกิจการเกษตร				990,150.00	0.48
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)			94,300	990,150.00	0.48
ธนาคาร				13,172,204.00	6.41
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			11,400	1,886,700.00	0.92
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			15,000	2,857,500.00	1.39
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)			7,100	468,600.00	0.23
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			81,700	2,328,450.00	1.13
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)			20,400	2,733,600.00	1.33
บริษัท ทูมชนชาติ จำกัด (มหาชน)			18,500	1,077,625.00	0.52
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			6,400	691,200.00	0.34
ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน)			567,100	1,128,529.00	0.55
วัสดุก่อสร้าง				2,083,200.00	1.01
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)			11,200	2,083,200.00	1.01
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				1,703,720.00	0.83
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)			43,400	685,720.00	0.33
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)			50,900	1,018,000.00	0.50
พาณิชย์				12,556,066.15	6.11
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)			24,400	356,240.00	0.17
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)			39,700	837,670.00	0.41
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			157,400	6,964,950.00	3.39
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			39,800	740,280.00	0.36
บริษัท สยาม โกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)			33,049	209,861.15	0.10
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)			138,900	868,125.00	0.42
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			145,700	1,631,840.00	0.79
บริษัท เมก้าไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน)			28,700	947,100.00	0.46

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง เสถียรทรัพย์ปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	เงินต้น/ จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	(%)		(บาท/หน่วย)		
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				15,954,983.80	7.77
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			37,000	11,470,000.00	5.58
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			27,300	273,000.00	0.13
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			379,458	4,211,983.80	2.05
พลังงานและสาธารณูปโภค				18,771,265.35	9.14
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			18,000	472,500.00	0.23
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)			34,300	1,217,650.00	0.59
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)			149,466	6,240,205.50	3.04
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)			61,176	801,405.60	0.39
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)			76,700	536,900.00	0.26
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)			140,800	4,364,800.00	2.12
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)			40,100	4,330,800.00	2.11
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)			50,300	296,770.00	0.14
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)			14,683	510,234.25	0.25
สื่อและสิ่งพิมพ์				454,920.00	0.22
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)			111,500	454,920.00	0.22
เงินทุนและหลักทรัพย์				5,342,735.20	2.60
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)			4,700	477,050.00	0.23
บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)			22,300	162,790.00	0.08
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			34,600	271,610.00	0.13
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			13,900	378,775.00	0.18
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)			28,500	997,500.00	0.49
บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)			158,200	541,044.00	0.26
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			23,540	665,005.00	0.32
บริษัท ดิเดอ โซลคิงส์ จำกัด (มหาชน)			98,349	1,848,961.20	0.90
อาหารและเครื่องดื่ม				3,894,738.00	1.90
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			7,000	294,000.00	0.14
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)			36,700	774,370.00	0.38
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			31,160	476,748.00	0.23

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง เสถียรทรัพย์ปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	เงินต้น/ จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	(%)		(บาท/หน่วย)		
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)			35,900	570,810.00	0.28
บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)			14,000	441,000.00	0.21
บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)			139,800	1,006,560.00	0.49
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			26,500	331,250.00	0.16
การแพทย์				10,266,918.48	5.00
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)			55,100	562,020.00	0.27
บริษัท กรุงเทพคูตีเวชการ จำกัด (มหาชน)			260,400	5,155,920.00	2.51
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)			16,100	2,648,450.00	1.29
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)			143,500	220,990.00	0.11
บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)			278,576	1,387,308.48	0.68
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)			15,300	292,230.00	0.14
การท่องเที่ยวและสันทนาการ				4,336,755.40	2.11
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)			22,500	731,250.00	0.36
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)			85,126	2,034,511.40	0.99
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)			963,800	1,570,994.00	0.76
ประกันภัยและประกันชีวิต				1,069,250.00	0.52
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)			12,900	243,810.00	0.12
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)			68,400	622,440.00	0.30
บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)			17,500	203,000.00	0.10
บรรจุกู้หนี้				884,800.00	0.43
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)			55,300	884,800.00	0.43
กระดาษและวัสดุการพิมพ์				253,300.00	0.12
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)			34,000	253,300.00	0.12
บริการเฉพาะกิจ				842,160.00	0.41
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)			72,600	842,160.00	0.41
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				7,160,320.00	3.49
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			6,800	112,200.00	0.05
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)			57,600	498,240.00	0.24
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)			146,500	307,650.00	0.15

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง เสถียรทรัพย์ปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	เงินต้น/ จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	(%)		(บาท/หน่วย)		
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)			65,700	3,580,650.00	1.74
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)			110,400	419,520.00	0.20
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)			29,300	512,750.00	0.25
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			354,000	584,100.00	0.28
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)			48,100	846,560.00	0.41
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			90,500	298,650.00	0.15
แฟชั่น				950,180.00	0.46
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)			61,700	950,180.00	0.46
ขนส่งและโลจิสติกส์				7,958,191.00	3.87
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)			779,300	989,711.00	0.48
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)			88,400	4,751,500.00	2.31
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			99,400	1,500,940.00	0.73
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			132,600	716,040.00	0.35
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				12,499,740.00	6.08
บริษัท เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			70,100	12,127,300.00	5.90
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)			8,600	137,600.00	0.07
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)			11,400	234,840.00	0.11
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ					
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				229,104.00	0.11
บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)			51,600	229,104.00	0.11
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน				121,374,701.38	59.08
หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน					
หุ้นสามัญ					
บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)			75,000	25,432.50	0.01
รวมหลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน				25,432.50	0.01

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง เสถียรทรัพย์ปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด	เงินต้น/ จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี					
ธนาคารแห่งประเทศไทย		25/12/68	9,000,000.00	8,998,192.35	4.38
ธนาคารแห่งประเทศไทย		08/01/69	17,000,000.00	16,989,760.76	8.27
ธนาคารแห่งประเทศไทย		15/01/69	5,000,000.00	4,995,994.99	2.43
ธนาคารแห่งประเทศไทย		29/01/69	11,000,000.00	10,987,230.73	5.35
ธนาคารแห่งประเทศไทย		05/03/69	15,000,000.00	14,966,296.11	7.29
รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				56,937,474.94	27.72
หุ้นกู้					
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	3.25	29/04/70	5,000,000.00	5,104,902.40	2.48
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	3.24	04/01/71	2,000,000.00	2,066,509.08	1.01
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)		25/11/70	5,000,000.00	4,847,403.40	2.36
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)		20/03/71	5,000,000.00	4,816,887.40	2.34
บริษัท ทูมชนชาติ จำกัด (มหาชน)	3.01	29/10/72	5,000,000.00	5,148,859.25	2.51
บริษัท ทูม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3.30	08/05/72	5,000,000.00	5,110,915.90	2.49
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ คาเธ่ย์ไฟแนนซ์ จำกัด (มหาชน) *	11.375	02/02/45	11,000,000.00	-	-
บริษัท สหวิริยา ซิตี จำกัด (มหาชน) *	4.00	08/04/40	50,000,000.00	-	-
บริษัท ไทยโมเดิร์นพลาสติกอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) *	6.375	30/09/42	13,379,538.79	-	-
บริษัทเงินทุน ไทยธำรง จำกัด *	12.00	01/08/44	50,000,000.00	-	-
บริษัทเงินทุน ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) *	11.25	21/12/44	63,000,000.00	-	-
รวมหุ้นกู้				27,095,477.43	13.19
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 391,954,775.14 บาท)				205,433,086.25	100.00

* ตราสารหนี้ที่ผิคนัดชำระดอกเบี้ยและ/หรือเงินต้น และบริษัทจัดการ โดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ประเมินราคาตลาดของหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นศูนย์ ซึ่งเป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกำหนด และในปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการทวงถาม อย่างไรก็ตาม ผลของการได้รับชำระหนี้ยังไม่มีความแน่นอนแต่ประการใด

กองทุนเปิดอีสท์สปริง เสถียรทรัพย์ปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	เงินต้น/ จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	(%)		(บาท/หน่วย)	(บาท)	
หลักทรัพย์จดทะเบียน					
หุ้นสามัญ					
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย					
ธนาคาร				19,258,084.00	8.32
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			19,100	2,817,250.00	1.22
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			23,800	3,653,300.00	1.58
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)			7,100	355,000.00	0.15
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			118,100	2,468,290.00	1.07
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)			42,300	4,906,800.00	2.12
บริษัท ทูมธนาชาต จำกัด (มหาชน)			11,700	573,300.00	0.25
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			6,700	651,575.00	0.28
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			2,094,300	3,832,569.00	1.65
วัสดุก่อสร้าง				1,864,800.00	0.80
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)			11,200	1,864,800.00	0.80
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				2,456,150.00	1.06
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)			48,000	1,260,000.00	0.54
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)			50,900	1,196,150.00	0.52
พาณิชย์				16,103,860.20	6.96
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)			24,400	573,400.00	0.25
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)			53,800	1,425,700.00	0.62
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			157,400	8,853,750.00	3.82
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			60,500	2,041,875.00	0.88
บริษัท สยาม โกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)			48,292	753,355.20	0.33
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)			190,400	1,799,280.00	0.78
บริษัท เมก้าไลฟ์ไอเอ็นเอส จำกัด (มหาชน)			20,200	656,500.00	0.28

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง เสถียรทรัพย์ปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	เงินต้น/ จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	(%)		(บาท/หน่วย)	(บาท)	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				15,909,447.00	6.88
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			29,300	8,174,700.00	3.53
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)			39,500	3,811,750.00	1.65
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			27,300	384,930.00	0.17
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			307,658	3,538,067.00	1.53
พลังงานและสาธารณูปโภค				20,605,474.95	8.89
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			18,000	513,000.00	0.22
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)			38,000	748,600.00	0.32
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)			34,300	1,414,875.00	0.61
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)			101,570	6,170,377.50	2.66
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)			61,176	807,523.20	0.35
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)			76,700	621,270.00	0.27
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)			140,800	4,540,800.00	1.96
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)			40,100	4,751,850.00	2.05
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)			50,300	321,920.00	0.14
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)			20,583	715,259.25	0.31
สื่อและสิ่งพิมพ์				532,138.00	0.23
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)			47,600	213,248.00	0.09
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)			44,600	318,890.00	0.14
เงินทุนและหลักทรัพย์				5,308,979.00	2.30
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)			4,700	568,700.00	0.25
บริษัท เอเชียเซริมกิจาสซิ่ง จำกัด (มหาชน)			22,300	223,000.00	0.10
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			22,500	1,096,875.00	0.47
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)			24,600	1,242,300.00	0.54
บริษัท สกัดสยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)			127,000	604,520.00	0.26
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)			98,349	1,573,584.00	0.68

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง เสถียรทรัพย์ปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม/

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	เงินต้น/ จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	(%)		(บาท/หน่วย)	(บาท)	
อาหารและเครื่องดื่ม				6,610,808.00	2.85
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			9,900	772,200.00	0.33
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)			61,800	1,384,320.00	0.60
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			31,160	648,128.00	0.28
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)			35,900	728,770.00	0.31
บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)			14,000	938,000.00	0.41
บริษัท ศรีนानาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)			139,800	1,579,740.00	0.68
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			45,500	559,650.00	0.24
การแพทย์				10,766,048.40	4.64
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)			22,200	352,980.00	0.15
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)			191,400	4,517,040.00	1.95
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)			13,300	2,467,150.00	1.06
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)			333,200	852,992.00	0.37
บริษัท เอกซัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)			278,576	1,782,886.40	0.77
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)			30,500	793,000.00	0.34
การท่องเที่ยวและสันทนาการ				5,372,511.00	2.32
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)			22,500	765,000.00	0.33
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)			85,126	2,255,839.00	0.97
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)			963,800	2,351,672.00	1.02
ประกันภัยและประกันชีวิต				1,416,170.00	0.61
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)			12,900	264,450.00	0.11
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)			68,400	738,720.00	0.32
บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)			17,500	413,000.00	0.18
บรรจุกัญชา				1,072,820.00	0.46
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)			55,300	1,072,820.00	0.46
กระดาษและวัสดุการพิมพ์				260,100.00	0.11
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)			34,000	260,100.00	0.11

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง เสถียรทรัพย์ปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	เงินต้น/ จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	(%)		(บาท/หน่วย)	(บาท)	
บริการเฉพาะกิจ				1,808,800.00	0.78
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)			60,800	1,808,800.00	0.78
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				9,298,650.00	4.01
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			10,000	280,000.00	0.12
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)			57,600	478,080.00	0.21
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)			146,500	512,750.00	0.22
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)			65,700	3,679,200.00	1.59
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)			110,400	552,000.00	0.24
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)			29,300	550,840.00	0.24
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)			78,500	288,880.00	0.12
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			354,000	1,005,360.00	0.43
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)			58,900	1,083,760.00	0.47
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			160,700	867,780.00	0.37
แฟชั่น				391,880.00	0.17
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)			19,400	391,880.00	0.17
ขนส่งและโลจิสติกส์				11,858,450.00	5.12
บริษัท เอเชีย เอวิชั่น จำกัด (มหาชน)			779,300	2,104,110.00	0.91
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)			141,200	8,366,100.00	3.61
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			187,600	1,388,240.00	0.60
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				13,551,680.00	5.84
บริษัท เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			84,100	12,699,100.00	5.48
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)			21,800	516,660.00	0.22
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)			15,200	335,920.00	0.14
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ					
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				1,546,650.00	0.67
บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)			147,300	1,546,650.00	0.67
รวมหุ้นสามัญ				145,993,500.55	63.02

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง เสถียรทรัพย์ปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด	เงินต้น/ จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
ใบสำคัญแสดงสิทธิ					
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) - W6			700	910.00	-
รวมใบสำคัญแสดงสิทธิ				910.00	-
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน				145,994,410.55	63.02
หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน					
หุ้นสามัญ					
บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)			75,000	25,845.00	0.01
รวมหลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน				25,845.00	0.01
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี					
ธนาคารแห่งประเทศไทย		19/12/67	6,000,000.00	5,999,677.72	2.59
ธนาคารแห่งประเทศไทย		02/01/68	10,000,000.00	9,991,664.49	4.31
ธนาคารแห่งประเทศไทย		09/01/68	9,000,000.00	8,989,488.46	3.88
ธนาคารแห่งประเทศไทย		06/02/68	15,000,000.00	14,959,959.50	6.46
ธนาคารแห่งประเทศไทย		13/02/68	4,000,000.00	3,988,104.52	1.72
ธนาคารแห่งประเทศไทย		20/02/68	10,000,000.00	9,966,098.88	4.30
รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				53,894,993.57	23.26
หุ้นกู้					
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	1.94	20/07/68	5,000,000.00	4,979,850.70	2.15
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	3.52	23/11/68	5,000,000.00	5,044,512.25	2.18
บริษัท แลนด์เอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	3.25	29/04/70	5,000,000.00	5,046,777.35	2.18
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	3.24	04/01/71	2,000,000.00	2,031,890.00	0.88
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)		25/11/70	5,000,000.00	4,633,019.60	2.00
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	3.47	29/11/68	5,000,000.00	5,031,035.15	2.17
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	2.35	15/07/68	5,000,000.00	4,990,770.75	2.15
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ คาเธ่ย์ไฟแนนซ์ จำกัด (มหาชน) *	11.375	02/02/45	11,000,000.00	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง เสถียรทรัพย์ปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา	วันครบ	เงินต้น/ ดอกเบี้ย	ร้อยละของ	
	(%)	กำหนด	จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท สหวิริยา ซิตี จำกัด (มหาชน) *	4.00	08/04/40	50,000,000.00	-	-
บริษัท ไทยโมเดิร์นพลาสติกอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) *	6.375	30/09/42	13,379,538.79	-	-
บริษัทเงินทุน ไทยธำรง จำกัด *	12.00	01/08/44	50,000,000.00	-	-
บริษัทเงินทุน ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) *	11.25	21/12/44	63,000,000.00	-	-
รวมหุ้นกู้				31,757,855.80	13.71
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 404,145,633.83 บาท)				231,673,104.92	100.00

* คราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระดอกเบี้ยและ/หรือเงินต้น และบริษัทจัดการ โดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ประเมินราคาตลาดของหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นศูนย์ ซึ่งเป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกำหนด และในปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการทวงถาม อย่างไรก็ตาม ผลของการได้รับชำระหนี้ยังไม่มีความแน่นอนแต่ประการใด

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง เสถียรทรัพย์ปันผล
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 17 ธันวาคม 2568

	หมายเหตุ	บาท	
		2568	2567
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล	7	5,398,182.34	4,997,780.77
รายได้ดอกเบี้ย		1,780,366.77	2,063,576.01
รายได้อื่น		13,741.16	-
รวมรายได้		7,192,290.27	7,061,356.78
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	7	2,512,916.35	2,826,686.54
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		45,606.51	51,300.86
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	7	342,048.55	384,757.68
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		50,900.00	50,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		1,872.90	1,235.85
รวมค่าใช้จ่าย		2,953,344.31	3,314,880.93
รายได้สุทธิ		4,238,945.96	3,746,475.85
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	6	(3,856,705.47)	(12,677,194.63)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(14,049,159.98)	9,489,428.15
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		(17,905,865.45)	(3,187,766.48)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		(13,666,919.49)	558,709.37
หัก ภาษีเงินได้	3	(108,476.26)	(145,454.38)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		(13,775,395.75)	413,254.99

กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง เสถียรทรัพย์ปันผล
 งบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 17 ธันวาคม 2568

	บาท	
	2568	2567
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	(13,775,395.75)	413,254.99
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	1,798,608.39	2,502,848.21
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(12,165,049.28)	(16,983,021.61)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(24,141,836.64)	(14,066,918.41)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	233,468,483.43	247,535,401.84
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	209,326,646.79	233,468,483.43

	หน่วย	
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	25,504,810.0491	27,085,581.4988
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	210,924.0911	274,741.4869
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(1,425,256.9630)	(1,855,512.9366)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	24,290,477.1772	25,504,810.0491

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง เสถียรทรัพย์ปันผล

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 17 ธันวาคม 2568

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง เสถียรทรัพย์ปันผล (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2535 ปัจจุบันกองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 2,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 200 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน โดยมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของตลาดทุน ตลาดเงิน และภาวะเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลา โดยจะดำรงอัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนในขณะใดขณะหนึ่งน้อยกว่าร้อยละ 65 และไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2567 กองทุนได้เปลี่ยนชื่อจากเดิมชื่อ กองทุนเปิดชนชาติเสถียรทรัพย์ปันผล เป็น กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง เสถียรทรัพย์ปันผล

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

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

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้น โดยผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสถานะทางการเงินของผู้ออกตราสาร
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดมูลค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ส่วนเกินและส่วนต่ำมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับรายได้ดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2568	2567
ซื้อเงินลงทุน	328,216,990.99	293,239,771.12
ขายเงินลงทุน	337,542,807.09	304,824,265.63

5. เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้แทน

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2568 เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้แทนจำนวน 18,993,964.36 บาท (ปี 2567: จำนวน 18,911,730.21 บาท) เป็นเงินได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินและดอกเบี้ยที่ได้รับมาจากการชำระหนี้แทน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันครบกำหนดอายุ โครงการกองทุนรวมออมสินเสถียรทรัพย์ปันผล จะเป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากการขายทรัพย์สินที่ได้รับชำระหนี้แทนทั้งหมด ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ กน. 14/2544 และ กน. 43/2541

6. ข้อมูลเกี่ยวกับตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีนัดชำระหนี้หรือผิดเงื่อนไขที่ตกลงไว้

กองทุนได้ลงทุนในหุ้นกู้ที่ออกโดย บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีราคาตามบัญชีเป็นจำนวน 5.00 ล้านบาท ครบกำหนดชำระวันที่ 20 มกราคม 2569 บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ไม่สามารถจ่ายชำระหนี้ได้ ดังนั้นกองทุนจึงได้แยกเงินลงทุนในหุ้นกูดังกล่าวไว้ต่างหาก (Side Pocket) เพื่อประโยชน์ของผู้มีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 และได้ตัดบัญชีเงินลงทุนในหุ้นกูดังกล่าวเป็นขาดทุนที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนเป็นจำนวนเงิน 5.00 ล้านบาท

7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 17 ธันวาคม 2568 และ 2567 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2568	2567	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,512,916.35	2,826,686.54	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	342,048.55	384,757.68	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)			
- ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	-	1,886,935.33	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	2,938,212.39	170,368.28	ราคาตลาด
รายได้เงินปันผล	104,541.10	126,804.00	ตามที่ประกาศจ่าย
- ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	9,948,928.20	3,985,310.04	ราคาตลาด
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)			
ค่านายหน้า	4,924.73	-	ตามอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2568 และ 2567 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2568	2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	128,601.18	138,454.22
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	17,504.70	18,845.87
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)		
เงินลงทุน	1,128,529.00	3,832,569.00

8. 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 17 ธันวาคม 2568			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
ตราสารทุน	121,374,701.38	-	25,432.50	121,400,133.88
ตราสารหนี้	-	84,032,952.37	-	84,032,952.37
บาท				
ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2567				
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
ตราสารทุน	145,994,410.55	-	25,845.00	146,020,255.55
ตราสารหนี้	-	85,652,849.37	-	85,652,849.37

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาอ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่เกิดขึ้นได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มระดับลงทุน

เงินลงทุนที่ถูกจัดประเภทในระดับที่ 3 มีข้อมูลที่สำคัญที่ไม่สามารถสังเกตได้เนื่องจากการซื้อขายไม่บ่อยนัก

ตราสารทุนในระดับที่ 3 ประกอบด้วยข้อมูลความเสี่ยงด้านเครดิตและมูลค่าความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับสถานะที่เกี่ยวกับตราสารทุนนั้น ข้อมูลหลักที่ป้อนเข้าตัวแบบการประเมินมูลค่าของกองทุนสำหรับเงินลงทุนนี้ประกอบด้วยมูลค่าตามบัญชีของบริษัทที่ออกตราสารทุน

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2568			
	มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	17,431,186.63	188,001,899.62	205,433,086.25
เงินฝากธนาคาร	3,903,106.32	-	-	3,903,106.32
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	230,310.20	230,310.20
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	4,947.05	4,947.05
เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้				
จากการรับชำระหนี้แทน	18,993,964.36	-	-	18,993,964.36
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
<u>เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน</u>				
หน่วยลงทุน	-	-	288.80	288.80
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	222,061.91	222,061.91
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	14,611.13	14,611.13
หนี้สินอื่น	-	-	7,841.19	7,841.19
เจ้าหนี้-เงินได้สุทธิจากทรัพย์สิน				
ที่ได้จากการรับชำระหนี้แทน	18,993,964.36	-	-	18,993,964.36

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2567

	มีอัตราดอกเบี้ย			รวม
	ปรับขึ้นลงตาม อัตรตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	27,124,836.20	204,548,268.72	231,673,104.92
เงินฝากธนาคาร	1,924,082.44	-	-	1,924,082.44
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	286,064.03	286,064.03
เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้				
จากการรับชำระหนี้แทน	18,911,730.21	-	-	18,911,730.21
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	146,013.85	146,013.85
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	233,434.96	233,434.96
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	26,177.42	26,177.42
หนี้สินอื่น	-	-	9,141.73	9,141.73
เจ้าหนี้-เงินได้สุทธิจากทรัพย์สิน				
ที่ได้จากการรับชำระหนี้แทน	18,911,730.21	-	-	18,911,730.21

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้นจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุน ไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน โดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

9. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2569

กองทุนเปิดอีสท์สปริง เสถียรทรัพย์ปันผล
รายงานการลงทุนในตราสารหนี้
ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2568

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	56,937.47	27.20%
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้รับอวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน	9,079.38	4.34%
(ค) ตราสารที่มีมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)	22,016.61	10.52%
อันดับความน่าเชื่อถือ A	22,016.61	10.52%
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
รวม	88,033.47	42.06%

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

กองทุนเปิดอีสท์สปริง เสถียรทรัพย์ปันผล
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
หุ้นสามัญ							121,400.13	59.09	121,400.13	57.99	
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย							121,145.60	58.97	121,145.60	57.87	
ธุรกิจการเกษตร							990.15	0.48	990.15	0.47	
GFPT	บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)					94.30	990.15	0.48	990.15	0.47	
ธนาคาร							13,172.20	6.41	13,172.20	6.29	
KBANK	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					15.00	2,857.50	1.39	2,857.50	1.37	
SCB	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)					20.40	2,733.60	1.33	2,733.60	1.31	
KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					81.70	2,328.45	1.13	2,328.45	1.11	
BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					11.40	1,886.70	0.92	1,886.70	0.90	
TTB	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)					567.10	1,128.53	0.55	1,128.53	0.54	
TCAP	บริษัท ทูแชนชาติ จำกัด (มหาชน)					18.50	1,077.63	0.52	1,077.63	0.51	
TISCO	บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					6.40	691.20	0.34	691.20	0.33	
KKP	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)					7.10	468.60	0.23	468.60	0.22	
วัสดุก่อสร้าง							2,083.20	1.01	2,083.20	1.00	
SCC	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)					11.20	2,083.20	1.01	2,083.20	1.00	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์							1,703.72	0.83	1,703.72	0.82	
PTTGC	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)					50.90	1,018.00	0.50	1,018.00	0.49	
IVL	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)					43.40	685.72	0.33	685.72	0.33	
พาณิชย์							12,556.07	6.11	12,556.07	5.99	
CPALL	บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)					157.40	6,964.95	3.39	6,964.95	3.33	
MC	บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					145.70	1,631.84	0.79	1,631.84	0.78	
MEGA	บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)					28.70	947.10	0.46	947.10	0.45	
HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					138.90	868.13	0.42	868.13	0.41	
COM7	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)					39.70	837.67	0.41	837.67	0.40	
CRC	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					39.80	740.28	0.36	740.28	0.35	
BJC	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)					24.40	356.24	0.17	356.24	0.17	
GLOBAL	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)					33.05	209.86	0.10	209.86	0.10	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							15,954.98	7.77	15,954.98	7.62	
ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					37.00	11,470.00	5.58	11,470.00	5.48	
TRUE	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					379.46	4,211.98	2.05	4,211.98	2.01	
SYNEX	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					27.30	273.00	0.13	273.00	0.13	
พลังงานและสาธารณูปโภค							18,771.27	9.14	18,771.27	8.97	
GULF	บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)					149.47	6,240.21	3.04	6,240.21	2.98	

กองทุนเปิดอีสท์สปริง เสถียรทรัพย์ปันผล
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตัว (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดโดยรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)					140.80	4,364.80	2.12	4,364.80	2.09	
PTTEP	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)					40.10	4,330.80	2.11	4,330.80	2.07	
GPSC	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซินเนอริยี จำกัด (มหาชน)					34.30	1,217.65	0.59	1,217.65	0.58	
OR	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)					61.18	801.41	0.39	801.41	0.38	
PTG	บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)					76.70	536.90	0.26	536.90	0.26	
TOP	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)					14.68	510.23	0.25	510.23	0.24	
BCP	บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					18.00	472.50	0.23	472.50	0.23	
SPRC	บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)					50.30	296.77	0.14	296.77	0.14	
สื่อและสิ่งพิมพ์							454.92	0.22	454.92	0.22	
PLANB	บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)					111.50	454.92	0.22	454.92	0.22	
เงินทุนและหลักทรัพย์							5,342.74	2.60	5,342.74	2.56	
TIDLOR	บริษัท ดิดลอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					98.35	1,848.96	0.90	1,848.96	0.88	
MTC	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)					28.50	997.50	0.49	997.50	0.48	
SAWAD	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					23.54	665.01	0.32	665.01	0.32	
SAK	บริษัท สักดิ์สยามสิริซิ่ง จำกัด (มหาชน)					158.20	541.04	0.26	541.04	0.26	
AEONTS	บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)					4.70	477.05	0.23	477.05	0.23	
KTC	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					13.90	378.78	0.18	378.78	0.18	
BAM	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					34.60	271.61	0.13	271.61	0.13	
ASK	บริษัท เอเชียเสริมกิจสิริซิ่ง จำกัด (มหาชน)					22.30	162.79	0.08	162.79	0.08	
อาหารและเครื่องดื่ม							3,894.74	1.90	3,894.74	1.86	
SNNP	บริษัท ศรีน่านพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)					139.80	1,006.56	0.49	1,006.56	0.48	
CPF	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)					36.70	774.37	0.38	774.37	0.37	
OSP	บริษัท โอเอสสกา จำกัด (มหาชน)					35.90	570.81	0.28	570.81	0.27	
ITC	บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					31.16	476.75	0.23	476.75	0.23	
SAPPE	บริษัท เซปเป้ จำกัด (มหาชน)					14.00	441.00	0.21	441.00	0.21	
TU	บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					26.50	331.25	0.16	331.25	0.16	
CBG	บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					7.00	294.00	0.14	294.00	0.14	
การแพทย์							10,266.92	5.00	10,266.92	4.91	
BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)					260.40	5,155.92	2.51	5,155.92	2.46	
BH	บริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)					16.10	2,648.45	1.29	2,648.45	1.27	
EKH	บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)					278.58	1,387.31	0.68	1,387.31	0.66	

กองทุนเปิดอีสท์สปริง เสถียรทรัพย์ปันผล
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
BCH	บริษัท บางกอก เซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน)					55.10	562.02	0.27	562.02	0.27	
PR9	บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)					15.30	292.23	0.14	292.23	0.14	
CHG	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)					143.50	220.99	0.11	220.99	0.11	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ							4,336.76	2.11	4,336.76	2.07	
MINT	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)					85.13	2,034.51	0.99	2,034.51	0.97	
SHR	บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)					963.80	1,570.99	0.76	1,570.99	0.75	
CENTEL	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)					22.50	731.25	0.36	731.25	0.35	
ประกันชีวิตและประกันภัย							1,069.25	0.52	1,069.25	0.52	
TLI	บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)					68.40	622.44	0.30	622.44	0.30	
BLA	บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)					12.90	243.81	0.12	243.81	0.12	
TQM	บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)					17.50	203.00	0.10	203.00	0.10	
บรรจุภัณฑ์							884.80	0.43	884.80	0.42	
SCGP	บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)					55.30	884.80	0.43	884.80	0.42	
กระดาษและวัสดุการพิมพ์							253.30	0.12	253.30	0.12	
UTP	บริษัท ยูนิटेค เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)					34.00	253.30	0.12	253.30	0.12	
บริการเฉพาะกิจ							842.16	0.41	842.16	0.40	
SISB	บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)					72.60	842.16	0.41	842.16	0.40	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์							7,160.32	3.49	7,160.32	3.41	
CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					65.70	3,580.65	1.74	3,580.65	1.71	
SPALI	บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)					48.10	846.56	0.41	846.56	0.40	
SC	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					354.00	584.10	0.28	584.10	0.28	
AP	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)					57.60	498.24	0.24	498.24	0.24	
MBK	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)					29.30	512.75	0.25	512.75	0.24	
LH	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)					110.40	419.52	0.20	419.52	0.20	
AWC	บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)					146.50	307.65	0.15	307.65	0.15	
WHA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					90.50	298.65	0.15	298.65	0.14	
AMATA	บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					6.80	112.20	0.05	112.20	0.05	
แฟชั่น							950.18	0.46	950.18	0.45	
SABINA	บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)					61.70	950.18	0.46	950.18	0.45	
ขนส่งและโลจิสติกส์							7,958.19	3.87	7,958.19	3.80	
AOT	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)					88.40	4,751.50	2.31	4,751.50	2.27	
BA	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					99.40	1,500.94	0.73	1,500.94	0.72	
AAV	บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)					779.30	989.71	0.48	989.71	0.47	

กองทุนเปิดอีสท์สปริง เสถียรทรัพย์ปันผล
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน้าตั๋ว (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
BEM	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					132.60	716.04	0.35	716.04	0.34	
ชั้นส่วนฉีกทรอนิกส์								12,499.74	6.08	12,499.74	5.97
DELTA	บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					70.10	12,127.30	5.90	12,127.30	5.79	
KCE	บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)					11.40	234.84	0.11	234.84	0.11	
HANA	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)					8.60	137.60	0.07	137.60	0.07	
ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย								25.43	0.01	25.43	0.01
อื่น ๆ								25.43	0.01	25.43	0.01
MTRE	บริษัท เมืองไทย เรียด เอสเตท จำกัด (มหาชน)					75.00	25.43	0.01	25.43	0.01	
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่								229.10	0.11	229.10	0.11
อื่น ๆ								229.10	0.11	229.10	0.11
AU	บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)					51.60	229.10	0.11	229.10	0.11	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย								56,937.47	27.72	56,937.47	27.20
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี								56,937.47	27.72	56,937.47	27.20
CB26108B	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				08/01/2569	17,000.00	16,989.76	8.27	16,989.76	8.11	
CB26305B	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				05/03/2569	15,000.00	14,966.30	7.29	14,966.30	7.15	
CB26129A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				29/01/2569	11,000.00	10,987.23	5.35	10,987.23	5.25	
CB25D25A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				25/12/2568	9,000.00	8,998.19	4.38	8,998.19	4.30	
CB26115A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				15/01/2569	5,000.00	4,995.99	2.43	4,995.99	2.39	
หุ้น								27,095.48	13.19	27,186.08	12.99
วัสดุก่อสร้าง								4,847.40	2.36	4,847.40	2.32
SCC27NA	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	0.00 A	A+(tha)*		25/11/2570	5,000.00	4,847.40	2.36	4,847.40	2.32	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร								5,110.92	2.49	5,129.00	2.45
TRUE295A	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	3.30 A+			08/05/2572	5,000.00	5,110.92	2.49	5,129.00	2.45	
พลังงานและสาธารณูปโภค								0.00	0.00	0.00	0.00
EA261A	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	3.05 BB+			20/01/2569	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
เงินทุนและหลักทรัพย์								5,148.86	2.51	5,169.48	2.47
TCAP290A	บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	3.01 A*			29/10/2572	5,000.00	5,148.86	2.51	5,169.48	2.47	
*3 CATHAY#1	บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ คำอภัยไฟแนนซ์ จำกัด (มหาชน) - อัตราดอกเบี้ย 11.375 %	0.00			02/02/2545	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
*3 TRONG#1	บริษัทเงินทุน ไทยธรรมา จำกัด - อัตราดอกเบี้ย 12.00 %	0.00			01/08/2544	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
*3 UNITED#1	บริษัทเงินทุน ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) - อัตราดอกเบี้ย 11.25 %	0.00			21/12/2544	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
อาหารและเครื่องดื่ม								2,066.51	1.01	2,096.16	1.00

กองทุนเปิดอีสท์สปริง เสถียรทรัพย์ปันผล
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
MINT281A	บริษัท โมเนอร์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน)	3.24 A+				04/01/2571	2,000.00	2,066.51	1.01	2,096.16	1.00
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์								9,921.79	4.83	9,944.05	4.75
LH274A	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	3.25 A				29/04/2570	5,000.00	5,104.90	2.48	5,127.16	2.45
SPAL1283A	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	A*				20/03/2571	5,000.00	4,816.89	2.34	4,816.89	2.30
*3 SVCT#1	บริษัท สหวิริยา ซิตี จำกัด (มหาชน) - อัตราดอกเบี้ย 4.00 %	0.00				08/04/2540	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
บริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน								0.00	0.00	0.00	0.00
*3 TM#1	บริษัท ไทยโมเดิร์นเทลาคอนิกส์ จำกัด (มหาชน) - อัตราดอกเบี้ย 6.375 %	0.00				30/09/2542	13,379.54	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินฝากธนาคาร										3,909.91	1.87
ประเภทออมทรัพย์										3,909.91	1.87
KBANK - S/A	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)						3,903.11			3,909.91	1.87
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(106.95)	(0.05)
สินทรัพย์อื่น										137.85	0.06
หนี้สินอื่น										(244.80)	(0.11)
								205,433.09	100.00	209,326.65	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

*3 เป็นหลักทรัพย์ที่ผิดนัดชำระดอกเบี้ยและ/หรือเงินต้น และบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ประเมินราคาตลาดของหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นศูนย์ ซึ่งเป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และในปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการทวงถาม อย่างไรก็ตาม ผลของการได้รับการชำระหนี้ยังไม่มีความแน่นอนแต่ประการใด

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 FitchRatings

F1(tha) ระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยพีทซ์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะยอมให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้ว จะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด

F2(tha) ระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า

F3(tha) ระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating

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

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody's Rating

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

สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody's Rating

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

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P Rating

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

สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P Rating

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

หมายเหตุ

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

รายงานค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expense)	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	2,512,916.35	1.179%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	342,048.55	0.160%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	45,606.51	0.021%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	83,268.66	0.038%
ค่าสอบบัญชี	50,900.00	0.024%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	300.00	0.001%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	3,035,040.07	1.423%

หมายเหตุ

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่เฉลี่ยรายวันโดยคำนวณจาก 18 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2568 เท่ากับ 213,210,924.37 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 0.39%

กองทุนเปิดอีสท์สปริง เสถียรทรัพย์ปันผล

สำหรับรอบบัญชี 18 ธันวาคม 2567 ถึง 17 ธันวาคม 2568

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า แต่ละรายต่อ ค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	19.68	24.09%
2	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	16.87	20.65%
3	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	16.10	19.70%
4	บริษัท หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	11.60	14.20%
5	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	5.65	6.91%
6	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	4.55	5.57%
7	บริษัท หลักทรัพย์ซีทีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	2.65	3.25%
8	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ จำกัด (มหาชน)	2.11	2.58%
9	บริษัท หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1.82	2.23%
10	บริษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	0.39	0.48%
11	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	0.15	0.18%
12	บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	0.13	0.16%
รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์		81.70	100.00%

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ กองทุนเปิดอีสท์สปริง เสถียรทรัพย์ปันผล สำหรับรอบบัญชี 2567/2568 (ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2568)

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

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2568

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

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

1	คุณธีระศักดิ์ กุติยะโพธิ์
2	คุณวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล
3	คุณวิภาสสิริ เกษมสุข
4	คุณรัชนิภา พรรคพานิช
5	คุณสุวิมล ศรีสมบัติยืนยง
6	คุณสิทธินิธิ ธีรกุลชน
7	คุณธารดร เทียวมีส่วน
8	คุณพัชรภาภา มหัทธนกุล
9	คุณสมิทธิ์ ศักดิ์กำจร
10	คุณวีระชัย จันทะเป็ง
11	คุณศตวรรษ กัท
12	คุณเชาวนี แก้วมณีเอี่ยม
13	คุณนันทรา สายจุด
14	คุณธีรนุช ธรรมภิรมย์วัฒนา
15	คุณรุจิรา เข็มเพชร
16	คุณวัชรพงศ์ รัตนมังคลานนท์
17	คุณปริพนธ์ ศรีบุญ
18	คุณดาราวรรณ ประกายทิพย์
19	คุณกมลวรรณ ชัยรักษ์วัฒนา
20	คุณฤทธิพร ส่งเสริมสวัสดิ์
21	จิรินทร์นิน ไสภณวิริยานนท์

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	ASL SECURITIES COMPANY LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2	BUALUANG SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3	CGS INTERNATIONAL SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4	CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6	DAOL SECURITIES (THAILAND) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7	DBS VICKERS SECURITIES THAILAND CO., LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8	FINANSIA SYRUS SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9	INNOVESTX SECURITIES CO., LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10	JP MORGAN SECURITIES LLC - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11	KASIKORN SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13	KRUNGSRI SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14	MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PLC.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15	THANACHART SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16	TISCO SECURITIES CO., LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17	UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18	UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน