

## กองทุนเปิดอีสท์สปริง เสถียรทรัพย์ปันผล

ชื่อเดิม: กองทุนเปิดธนาชาติเสถียรทรัพย์ปันผล

### รายงานประจำปี

ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2566

สิ้นสุดวันที่ 17 ธันวาคม 2567

วันที่ 10 มกราคม 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ. อีสท์สปริง (ประเทศไทย)) ขอนำเสนอรายงานประจำปี รอบตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2567 ของกองทุนเปิดอีสท์สปริง เสถียรทรัพย์ปันผล มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

เศรษฐกิจไทยปี 2567 มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอย่างช้า ๆ โดยคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.6 เทียบกับปี 2566 ที่ขยายตัวร้อยละ 1.9 ซึ่งปัจจัยสนับสนุนมาจากการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยวและภาคบริการ การขยายตัวดีขึ้นของการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน การเพิ่มขึ้นของการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐในช่วงท้ายของปีงบประมาณ 2567 และการกลับมาทยอยปรับตัวขึ้นของการส่งออกสินค้าตามการฟื้นตัวของการค้าโลก ในขณะที่เงินเฟ้อมีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับต่ำจากปัจจัยด้านอุปทานและมาตรการภาครัฐ โดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 0.5

สำหรับภาวะการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทยในปี 2567 สะท้อนความผันผวนลงเทียบกับปี 2566 จากปัจจัยเรื่องอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางในกลุ่มประเทศหลักโดยส่วนใหญ่ที่ไม่ได้อยู่ในช่วงของการปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้ว โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่เริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเดือนกันยายน 2567 รวมทั้งการที่คณะกรรมการนโยบายการเงินของไทยมีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 เป็นครั้งแรกในรอบกว่า 4 ปี เป็นปัจจัยสนับสนุนการลงทุนในตลาดตราสารหนี้

สำหรับตลาดหุ้นไทยปี 2567 นั้น ในช่วงครึ่งปีแรกตลาดหุ้นไทยเผชิญกับแรงกดดันจากความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศ และความผันผวนจากความไม่แน่นอนจากทั้งนโยบายการเงินจากประเทศต่างๆ รวมถึงปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ทางการเมืองระหว่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในช่วงครึ่งของปี ปัจจัยความไม่แน่นอนทางการเมืองเริ่มคลี่คลายลง ทว่าเผชิญแรงกดดันจากกระแสเงินทุนภูมิภาค หลังจากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯอาจปรับลดลงไม่เร็วอย่างที่ตลาดคาดไว้ในช่วงแรก รวมถึงการชะลอตัวของการเติบโตของเศรษฐกิจและผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน ยังคงเป็นปัจจัยกดดันการปรับขึ้นของตลาดหุ้น

สำหรับกองทุนเปิดอีสท์สปริง เสถียรทรัพย์ปันผล ในรอบปีที่ผ่านมา กองทุนยังคงรักษาการลงทุนตามนโยบายการลงทุน โดยน้ำหนักการลงทุนส่วนมากอยู่ใน กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค กลุ่มธนาคาร และ กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

กองทุนเปิดอีสท์สปริง เสถียรทรัพย์ปันผล ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา กองทุนให้ความสำคัญกับการลงทุนในระยะปานกลางและระยะยาว โดยจัดสรรเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของตลาดเงินตลาดทุน และภาวะเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลา เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับกองทุน

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

## รายงานการวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดอีสท์สปริง เสถียรทรัพย์ปันผล

### ภาวะเศรษฐกิจ

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

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

### ภาวะการลงทุน

ภาวะการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทยในปี 2567 ชะลอความผันผวนลงเทียบกับปี 2566 จากปัจจัยเรื่องอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางในกลุ่มประเทศหลักโดยส่วนใหญ่ที่ไม่ได้อยู่ในช่วงของการปรับเพิ่มอย่างต่อเนื่องแล้ว โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่เริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเดือนกันยายน 2567 นอกจากนี้คณะกรรมการนโยบายการเงินของไทยได้มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 เป็นครั้งแรกในรอบกว่า 4 ปี จากร้อยละ 2.50 ต่อปี มาอยู่ที่ร้อยละ 2.25 ต่อปี เป็นปัจจัยสนับสนุนการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทย ตลอดทั้งปี 2567 ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.77 อย่างไรก็ตาม ความผันผวนในตลาดน่าจะยังมีอยู่บ้าง จากการขายทำกำไรของนักลงทุนในบางช่วงหากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับลดลงมากในระดับหนึ่งซึ่งหมายถึงราคาพันธบัตรที่ปรับตัวสูงขึ้นในทางตรงข้าม แต่สภาพคล่องในระบบการเงินที่ยังมีปริมาณมาก น่าจะช่วยให้มีเม็ดเงินลงทุนในตลาดตราสารหนี้ได้ต่อเนื่อง และส่งผลให้แนวโน้มตลาดตราสารหนี้ในปี 2568 น่าจะยังทรงตัวได้ดี

ในส่วนของการลงทุนในตลาดหุ้นไทย ปี 2567 – 2568 ยังได้รับแรงกดดันจากกระแสเงินต่างชาติที่ยังไหลออกจากภูมิภาคหลังจากที่เฟดอาจปรับอัตราดอกเบี้ยไม่เร็วอย่างที่ตลาดคาด อย่างไรก็ตามแนวโน้มผลประกอบการโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนยังอยู่ในแนวโน้มฟื้นตัวอย่างช้าๆ ตามการฟื้นตัวของภาคเศรษฐกิจของไทยที่ยังคงคาดว่าจะได้แรงหนุนการใช้จ่ายภาครัฐ รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2568

**ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชี  
ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2567**

กองทุนเปิดอีสท์สปริง เสถียรทรัพย์ปันผล ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา สำหรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งเป็นการกระจายการลงทุนเพื่อรักษาสมดุลระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมนั้น กองทุนจัดสรรเงินลงทุนทั้งในตราสารหนี้ของภาครัฐและภาคเอกชน โดยเลือกลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุเฉลี่ยคงเหลือสอดคล้องกับสถานการณ์การลงทุนในแต่ละช่วงเวลา เพื่ออัตราผลตอบแทนที่ดีในการลงทุน และสำหรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน

**การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า**

ไม่มี

**รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข**

ไม่มี

**ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)**

ไม่มี

**ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีเหตุการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)**

ไม่มี

**ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีเหตุการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)**

กองทุนเปิดอีสท์สปริง เสตียสทรัสต์ปันผล ได้มีการลงทุนในหุ้นกู้บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (Energy Absolute PCL: EA) ในสัดส่วนร้อยละ 2.10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2567) ทั้งนี้ จากสถานการณ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้มีการกล่าวโทษกรรมการและผู้บริหารของ EA ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และได้ส่งเรื่องต่อไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) บลจ. อีสท์สปริง โดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าหุ้นกู้ EA ที่ลงทุนมีปัญหาดสภาพคล่อง และการจำหน่ายจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเป็นการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนทุกราย บลจ. อีสท์สปริง จึงได้พิจารณาแยกหุ้นกู้ EA ออกจากทรัพย์สินอื่นๆ ในพอร์ตการลงทุนของกองทุนรวม (Set Aside) โดยไม่นำหุ้นกู้ EA มาคำนวณรวมในมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 พร้อมทั้งบันทึกรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีอยู่ในทะเบียนของกองทุน ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 8:00 น. เป็นผู้ที่มิสิทธิในหุ้นดังกล่าว ซึ่งเป็นการดำเนินการตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สน.9/2564 ภาคผนวก 6 เรื่อง กรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้

| ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน  |              |         |         |      |       |       |       |                        |
|---------------------------------|--------------|---------|---------|------|-------|-------|-------|------------------------|
|                                 | Year to Date | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี  | 5 ปี  | 10 ปี | Since Inception Return |
| ES-STSD                         | -0.87        | -2.75   | 2.74    | 0.16 | -2.39 | -1.27 | -0.38 | 4.48                   |
| Benchmark                       | 2.68         | -0.85   | 5.46    | 3.64 | -0.20 | 1.68  | 2.72  | -                      |
| ความผันผวนของ<br>ผลการดำเนินงาน | 8.04         | 7.18    | 8.82    | 7.91 | 7.42  | 9.76  | 8.82  | 13.64                  |
| ความผันผวนของ<br>Benchmark      | 5.59         | 5.40    | 5.91    | 5.50 | 5.68  | 8.41  | 7.25  | -                      |

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%

สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง เสถียรทรัพย์ปันผล

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง เสถียรทรัพย์ปันผล ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2567 แล้ว

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

ขอแสดงความนับถือ  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)  
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2567

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง เกลียรทรัพย์ปันผล  
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดธนาชาติเกลียรทรัพย์ปันผล)  
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 17 ธันวาคม 2567

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีส์ทีสปริง เติร์ปทรัพย์ปันผล

(เดิมชื่อ กองทุนเปิดธนาชาติเติร์ปทรัพย์ปันผล)

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดอีส์ทีสปริง เติร์ปทรัพย์ปันผล (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2567 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดอีส์ทีสปริง เติร์ปทรัพย์ปันผล ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2567 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

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

### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

### ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลการแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

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

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นายเทอดทอง เทพมังกร)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 15 มกราคม 2568

กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง เสถียรทรัพย์ปันผล  
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดธนาชาติเสถียรทรัพย์ปันผล)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2567

|                                                             | หมายเหตุ | บาท              |                  |
|-------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
|                                                             |          | 2567             | 2566             |
| สินทรัพย์                                                   | 9        |                  |                  |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม                             | 3, 4, 7  | 231,673,104.92   | 245,388,418.65   |
| เงินฝากธนาคาร                                               |          | 1,924,082.44     | 2,427,161.90     |
| ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย                              |          | 286,064.03       | 278,594.07       |
| เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้แทน          | 5        | 18,911,730.21    | 18,814,212.59    |
| รวมสินทรัพย์                                                |          | 252,794,981.60   | 266,908,387.21   |
| หนี้สิน                                                     | 9        |                  |                  |
| เจ้าหนี้                                                    |          |                  |                  |
| จากการซื้อเงินลงทุน                                         |          | -                | 281,280.73       |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน                                  |          | 146,013.85       | 5,355.63         |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                          | 7        | 233,434.96       | 229,521.90       |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย                                         |          | 26,177.42        | 32,889.92        |
| หนี้สินอื่น                                                 |          | 9,141.73         | 9,724.60         |
| เจ้าหนี้-เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้แทน | 5        | 18,911,730.21    | 18,814,212.59    |
| รวมหนี้สิน                                                  |          | 19,326,498.17    | 19,372,985.37    |
| สินทรัพย์สุทธิ                                              |          | 233,468,483.43   | 247,535,401.84   |
| สินทรัพย์สุทธิ:                                             |          |                  |                  |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน                             |          | 255,048,100.49   | 270,855,814.99   |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม                                            |          |                  |                  |
| บัญชีปรับสมดุล                                              |          | 116,264,147.20   | 114,936,606.10   |
| ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน                                   |          | (137,843,764.26) | (138,257,019.25) |
| สินทรัพย์สุทธิ                                              |          | 233,468,483.43   | 247,535,401.84   |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย                                      |          | 9.1539           | 9.1390           |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)    |          | 25,504,810.0491  | 27,085,581.4988  |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง เสถียรทรัพย์ปันผล  
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดธนาชาติเสถียรทรัพย์ปันผล)  
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

| ชื่อหลักทรัพย์                                   | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบ<br>กำหนด | เงินต้น/<br>จำนวนหน่วย | มูลค่ายุติธรรม       | ร้อยละของ<br>มูลค่าเงินลงทุน |
|--------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|----------------------|------------------------------|
|                                                  | (%)               |                 | (บาท/หน่วย)            | (บาท)                |                              |
| <b>หลักทรัพย์จดทะเบียน</b>                       |                   |                 |                        |                      |                              |
| <b>หุ้นสามัญ</b>                                 |                   |                 |                        |                      |                              |
| <b>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>               |                   |                 |                        |                      |                              |
| <b>ธนาคาร</b>                                    |                   |                 |                        | <b>19,258,084.00</b> | <b>8.32</b>                  |
| 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 พุนธินา 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                         |
| <b>วัสดุก่อสร้าง</b>                             |                   |                 |                        | <b>1,864,800.00</b>  | <b>0.80</b>                  |
| บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)               |                   |                 | 11,200                 | 1,864,800.00         | 0.80                         |
| <b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>                     |                   |                 |                        | <b>2,456,150.00</b>  | <b>1.06</b>                  |
| 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                         |
| <b>พาณิชย์</b>                                   |                   |                 |                        | <b>16,103,860.20</b> | <b>6.96</b>                  |
| บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ 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 สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)            |                   |                 | 48,292                 | 753,355.20           | 0.33                         |
| บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)      |                   |                 | 190,400                | 1,799,280.00         | 0.78                         |
| บริษัท เมก้าไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน)           |                   |                 | 20,200                 | 656,500.00           | 0.28                         |

กองทุนเปิดอีส์สปริง เสถียรทรัพย์ปันผล  
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดธนาชาติเสถียรทรัพย์ปันผล)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

| ชื่อหลักทรัพย์                                        | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบ<br>กำหนด | เงินต้น/<br>จำนวนหน่วย | มูลค่ายุติธรรม       | ร้อยละของ<br>มูลค่าเงินลงทุน |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|----------------------|------------------------------|
|                                                       | (%)               |                 | (บาท/หน่วย)            | (บาท)                |                              |
| <b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>                 |                   |                 |                        | <b>15,909,447.00</b> | <b>6.88</b>                  |
| 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 ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)              |                   |                 | 27,300                 | 384,930.00           | 0.17                         |
| บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                  |                   |                 | 307,658                | 3,538,067.00         | 1.53                         |
| <b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>                          |                   |                 |                        | <b>20,605,474.95</b> | <b>8.89</b>                  |
| 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 ชินเนอรี่ 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                         |
| <b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>                               |                   |                 |                        | <b>532,138.00</b>    | <b>0.23</b>                  |
| 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                         |
| <b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>                           |                   |                 |                        | <b>5,308,979.00</b>  | <b>2.30</b>                  |
| บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)     |                   |                 | 4,700                  | 568,700.00           | 0.25                         |
| บริษัท เอเชียเซิร์มิกัลส์ซิ่ง 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 ศักดิ์สยามลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)                |                   |                 | 127,000                | 604,520.00           | 0.26                         |
| บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)                       |                   |                 | 98,349                 | 1,573,584.00         | 0.68                         |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง เสถียรทรัพย์ปันผล

(เดิมชื่อ กองทุนเปิดธนาชาติเสถียรทรัพย์ปันผล)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

| ชื่อหลักทรัพย์                                 | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบ<br>กำหนด | เงินต้น/<br>จำนวนหน่วย | มูลค่ายุติธรรม       | ร้อยละของ<br>มูลค่าเงินลงทุน |
|------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|----------------------|------------------------------|
|                                                | (%)               |                 | (บาท/หน่วย)            | (บาท)                |                              |
| <b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>                     |                   |                 |                        | <b>6,610,808.00</b>  | <b>2.85</b>                  |
| 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 เชีปเป้ จำกัด (มหาชน)                   |                   |                 | 14,000                 | 938,000.00           | 0.41                         |
| บริษัท ศรีน่านาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)   |                   |                 | 139,800                | 1,579,740.00         | 0.68                         |
| บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)         |                   |                 | 45,500                 | 559,650.00           | 0.24                         |
| <b>การแพทย์</b>                                |                   |                 |                        | <b>10,766,048.40</b> | <b>4.64</b>                  |
| บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล 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 เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)            |                   |                 | 278,576                | 1,782,886.40         | 0.77                         |
| บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)       |                   |                 | 30,500                 | 793,000.00           | 0.34                         |
| <b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>               |                   |                 |                        | <b>5,372,511.00</b>  | <b>2.32</b>                  |
| 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                         |
| <b>ประกันภัยและประกันชีวิต</b>                 |                   |                 |                        | <b>1,416,170.00</b>  | <b>0.61</b>                  |
| 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                         |
| <b>บรรจุกัญชี</b>                              |                   |                 |                        | <b>1,072,820.00</b>  | <b>0.46</b>                  |
| บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)        |                   |                 | 55,300                 | 1,072,820.00         | 0.46                         |
| <b>กระดาษและวัสดุการพิมพ์</b>                  |                   |                 |                        | <b>260,100.00</b>    | <b>0.11</b>                  |
| บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)          |                   |                 | 34,000                 | 260,100.00           | 0.11                         |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง เสถียรทรัพย์ปันผล  
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดธนาชาติเสถียรทรัพย์ปันผล)  
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

| ชื่อหลักทรัพย์                                         | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบ<br>กำหนด | เงินต้น/<br>จำนวนหน่วย | มูลค่ายุติธรรม        | ร้อยละของ<br>มูลค่าเงินลงทุน |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|
|                                                        | (%)               |                 | (บาท/หน่วย)            | (บาท)                 |                              |
| <b>บริการเฉพาะกิจ</b>                                  |                   |                 |                        | <b>1,808,800.00</b>   | <b>0.78</b>                  |
| บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)                        |                   |                 | 60,800                 | 1,808,800.00          | 0.78                         |
| <b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>                            |                   |                 |                        | <b>9,298,650.00</b>   | <b>4.01</b>                  |
| 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 แลนด์เอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)                  |                   |                 | 110,400                | 552,000.00            | 0.24                         |
| บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)                        |                   |                 | 29,300                 | 550,840.00            | 0.24                         |
| บริษัท อริจิ้น 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                         |
| <b>แฟชั่น</b>                                          |                   |                 |                        | <b>391,880.00</b>     | <b>0.17</b>                  |
| บริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน)                          |                   |                 | 19,400                 | 391,880.00            | 0.17                         |
| <b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>                              |                   |                 |                        | <b>11,858,450.00</b>  | <b>5.12</b>                  |
| บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น 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                         |
| <b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>                          |                   |                 |                        | <b>13,551,680.00</b>  | <b>5.84</b>                  |
| 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                         |
| <b>ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ</b>                       |                   |                 |                        |                       |                              |
| <b>เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</b>                         |                   |                 |                        | <b>1,546,650.00</b>   | <b>0.67</b>                  |
| บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)                       |                   |                 | 147,300                | 1,546,650.00          | 0.67                         |
| <b>รวมหุ้นสามัญ</b>                                    |                   |                 |                        | <b>145,993,500.55</b> | <b>63.02</b>                 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง เสถียรทรัพย์ปันผล  
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดธนาชาติเสถียรทรัพย์ปันผล)  
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

| ชื่อหลักทรัพย์                                         | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบ<br>กำหนด | เงินต้น/<br>จำนวนหน่วย | มูลค่ายุติธรรม        | ร้อยละของ<br>มูลค่าเงินลงทุน |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|
|                                                        | (%)               |                 | (บาท/หน่วย)            | (บาท)                 |                              |
| <b>ใบสำคัญแสดงสิทธิ</b>                                |                   |                 |                        |                       |                              |
| ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) - W6              |                   |                 | 700                    | 910.00                | -                            |
| <b>รวมใบสำคัญแสดงสิทธิ</b>                             |                   |                 |                        | <b>910.00</b>         | <b>-</b>                     |
| <b>รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน</b>                          |                   |                 |                        | <b>145,994,410.55</b> | <b>63.02</b>                 |
| <b>หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน</b>                          |                   |                 |                        |                       |                              |
| <b>หุ้นสามัญ</b>                                       |                   |                 |                        |                       |                              |
| บริษัท เมืองไทย เรือล เอสเตท จำกัด (มหาชน)             |                   |                 | 75,000                 | 25,845.00             | 0.01                         |
| <b>รวมหลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน</b>                       |                   |                 |                        | <b>25,845.00</b>      | <b>0.01</b>                  |
| <b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>                     |                   |                 |                        |                       |                              |
| <b>อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี</b>                        |                   |                 |                        |                       |                              |
| 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                         |
| <b>รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>                  |                   |                 |                        | <b>53,894,993.57</b>  | <b>23.26</b>                 |
| <b>หุ้นกู้</b>                                         |                   |                 |                        |                       |                              |
| บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)                   | 1.94              | 20/07/68        | 5,000,000.00           | 4,979,850.70          | 2.15                         |
| บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา 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

กองทุนเปิดอีเอสสปริง เสถียรทรัพย์ปันผล  
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดธนาชาติเสถียรทรัพย์ปันผล)

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

| ชื่อหลักทรัพย์                                     | อัตรา    | วันครบ   | เงินต้น/      | ร้อยละของ             |                 |
|----------------------------------------------------|----------|----------|---------------|-----------------------|-----------------|
|                                                    | ดอกเบี้ย | กำหนด    | จำนวนหน่วย    | มูลค่ายุติธรรม        | มูลค่าเงินลงทุน |
|                                                    | (%)      |          | (บาท/หน่วย)   | (บาท)                 |                 |
| บริษัท สหวิริยา ซิตี จำกัด (มหาชน) *               | 4.00     | 08/04/40 | 50,000,000.00 | -                     | -               |
| บริษัท ไทยโมเดอร์นพลาสติกอินดัสทรี 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 | -                     | -               |
| <b>รวมหุ้นกู้</b>                                  |          |          |               | <b>31,757,855.80</b>  | <b>13.71</b>    |
| <b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 404,145,633.83 บาท)</b>   |          |          |               | <b>231,673,104.92</b> | <b>100.00</b>   |

\* คราสสารหนี้ที่คิดนัดชำระดอกเบี้ยและ/หรือเงินต้น และบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ประเมินราคาตลาดของหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นศูนย์ ซึ่งเป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกำหนด และในปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการทวงถาม อย่างไรก็ตาม ผลของการได้รับชำระหนี้ยังไม่มีความแน่นอนแต่ประการใด

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง เสถียรทรัพย์ปันผล  
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดธนาชาติเสถียรทรัพย์ปันผล)  
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

| ชื่อหลักทรัพย์                                   | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบ<br>กำหนด | เงินต้น/<br>จำนวนหน่วย | มูลค่ายุติธรรม       | ร้อยละของ<br>มูลค่าเงินลงทุน |
|--------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|----------------------|------------------------------|
|                                                  | (%)               |                 | (บาท/หน่วย)            | (บาท)                |                              |
| <b>หลักทรัพย์จดทะเบียน</b>                       |                   |                 |                        |                      |                              |
| <b>หุ้นสามัญ</b>                                 |                   |                 |                        |                      |                              |
| <b>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>               |                   |                 |                        |                      |                              |
| <b>ธนาคาร</b>                                    |                   |                 |                        | <b>18,713,127.00</b> | <b>7.63</b>                  |
| ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                      |                   |                 | 21,900                 | 3,328,800.00         | 1.36                         |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                     |                   |                 | 27,900                 | 3,640,950.00         | 1.48                         |
| ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)             |                   |                 | 42,400                 | 2,098,800.00         | 0.86                         |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                      |                   |                 | 163,800                | 3,030,300.00         | 1.24                         |
| บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)               |                   |                 | 42,300                 | 4,272,300.00         | 1.74                         |
| บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)                  |                   |                 | 10,900                 | 525,925.00           | 0.21                         |
| ธนาคารทหารไทยธนาชาติ จำกัด (มหาชน)               |                   |                 | 1,149,400              | 1,816,052.00         | 0.74                         |
| <b>วัสดุก่อสร้าง</b>                             |                   |                 |                        | <b>4,238,180.00</b>  | <b>1.73</b>                  |
| บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)    |                   |                 | 126,800                | 963,680.00           | 0.39                         |
| บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)               |                   |                 | 11,100                 | 3,274,500.00         | 1.34                         |
| <b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>                     |                   |                 |                        | <b>4,333,250.00</b>  | <b>1.77</b>                  |
| บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)         |                   |                 | 78,200                 | 2,033,200.00         | 0.83                         |
| บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)       |                   |                 | 58,600                 | 2,300,050.00         | 0.94                         |
| <b>พาณิชย์</b>                                   |                   |                 |                        | <b>18,685,199.20</b> | <b>7.61</b>                  |
| บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)                   |                   |                 | 53,800                 | 1,226,640.00         | 0.50                         |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)                  |                   |                 | 180,400                | 9,741,600.00         | 3.97                         |
| บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |                   |                 | 72,000                 | 2,844,000.00         | 1.16                         |
| บริษัท ดุสิต จำกัด (มหาชน)                       |                   |                 | 63,026                 | 743,706.80           | 0.30                         |
| บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)            |                   |                 | 72,893                 | 1,224,602.40         | 0.50                         |
| บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)      |                   |                 | 190,400                | 2,284,800.00         | 0.93                         |
| บริษัท เมก้าไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน)           |                   |                 | 15,400                 | 619,850.00           | 0.25                         |

กองทุนเปิดอีส์สปริง เสถียรทรัพย์ปันผล  
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดธนาชาติเสถียรทรัพย์ปันผล)  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

| ชื่อหลักทรัพย์                                          | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบ<br>กำหนด | เงินต้น/<br>จำนวนหน่วย | มูลค่ายุติธรรม       | ร้อยละของ<br>มูลค่าเงินลงทุน |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|----------------------|------------------------------|
|                                                         | (%)               |                 | (บาท/หน่วย)            | (บาท)                |                              |
| <b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>                   |                   |                 |                        | <b>14,255,901.60</b> | <b>5.80</b>                  |
| บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)          |                   |                 | 32,000                 | 7,040,000.00         | 2.87                         |
| บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)                   |                   |                 | 62,800                 | 4,396,000.00         | 1.79                         |
| บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)                |                   |                 | 69,800                 | 698,000.00           | 0.28                         |
| บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                    |                   |                 | 408,058                | 2,121,901.60         | 0.86                         |
| <b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>                            |                   |                 |                        | <b>27,475,511.60</b> | <b>11.20</b>                 |
| บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)                             |                   |                 | 62,100                 | 403,650.00           | 0.17                         |
| บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                |                   |                 | 13,000                 | 552,500.00           | 0.23                         |
| บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)                   |                   |                 | 47,600                 | 1,332,800.00         | 0.54                         |
| บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)                   |                   |                 | 44,500                 | 2,024,750.00         | 0.83                         |
| บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่ จำกัด (มหาชน)          |                   |                 | 34,300                 | 1,680,700.00         | 0.68                         |
| บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)   |                   |                 | 132,570                | 6,164,505.00         | 2.51                         |
| บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)           |                   |                 | 61,176                 | 1,229,637.60         | 0.50                         |
| บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)                   |                   |                 | 76,700                 | 690,300.00           | 0.28                         |
| บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)                               |                   |                 | 159,200                | 5,691,400.00         | 2.32                         |
| บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)         |                   |                 | 42,400                 | 6,232,800.00         | 2.54                         |
| บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)        |                   |                 | 47,400                 | 381,570.00           | 0.16                         |
| บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)                           |                   |                 | 20,583                 | 1,090,899.00         | 0.44                         |
| <b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>                                 |                   |                 |                        | <b>2,479,878.00</b>  | <b>1.01</b>                  |
| บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)            |                   |                 | 178,000                | 701,320.00           | 0.28                         |
| บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)                     |                   |                 | 189,400                | 1,638,310.00         | 0.67                         |
| บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)                             |                   |                 | 74,600                 | 140,248.00           | 0.06                         |
| <b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>                             |                   |                 |                        | <b>7,981,620.60</b>  | <b>3.25</b>                  |
| บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)       |                   |                 | 6,700                  | 1,025,100.00         | 0.42                         |
| บริษัท เอเชียเซริมกิจาสซิ่ง จำกัด (มหาชน)               |                   |                 | 38,800                 | 768,240.00           | 0.31                         |
| บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)      |                   |                 | 47,900                 | 395,175.00           | 0.16                         |
| บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน) |                   |                 | 54,700                 | 1,435,875.00         | 0.58                         |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง เสถียรทรัพย์ปันผล  
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดธนาชาติเสถียรทรัพย์ปันผล)  
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

| ชื่อหลักทรัพย์                                 | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบ<br>กำหนด | เงินต้น/<br>จำนวนหน่วย | มูลค่ายุติธรรม       | ร้อยละของ<br>มูลค่าเงินลงทุน |
|------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|----------------------|------------------------------|
|                                                | (%)               |                 | (บาท/หน่วย)            | (บาท)                |                              |
| บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)               |                   |                 | 14,300                 | 661,375.00           | 0.27                         |
| บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)         |                   |                 | 33,100                 | 1,464,675.00         | 0.60                         |
| บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)         |                   |                 | 90,200                 | 377,036.00           | 0.15                         |
| บริษัท เงินคดล้อ จำกัด (มหาชน)                 |                   |                 | 80,266                 | 1,854,144.60         | 0.76                         |
| <b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>                     |                   |                 |                        | <b>5,751,648.00</b>  | <b>2.34</b>                  |
| บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)              |                   |                 | 6,000                  | 490,500.00           | 0.20                         |
| บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)        |                   |                 | 61,800                 | 1,161,840.00         | 0.47                         |
| บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)       |                   |                 | 26,160                 | 531,048.00           | 0.22                         |
| บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)                   |                   |                 | 30,100                 | 650,160.00           | 0.26                         |
| บริษัท ศรีน่านาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)   |                   |                 | 139,800                | 2,376,600.00         | 0.97                         |
| บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)         |                   |                 | 36,100                 | 541,500.00           | 0.22                         |
| <b>การแพทย์</b>                                |                   |                 |                        | <b>10,051,035.40</b> | <b>4.11</b>                  |
| บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)      |                   |                 | 23,100                 | 487,410.00           | 0.20                         |
| บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)        |                   |                 | 174,100                | 4,483,075.00         | 1.83                         |
| บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)      |                   |                 | 9,100                  | 1,983,800.00         | 0.81                         |
| บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)        |                   |                 | 270,600                | 784,740.00           | 0.32                         |
| บริษัท เอกซยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)             |                   |                 | 233,782                | 1,683,230.40         | 0.69                         |
| บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)       |                   |                 | 42,200                 | 628,780.00           | 0.26                         |
| <b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>               |                   |                 |                        | <b>4,924,279.00</b>  | <b>2.01</b>                  |
| บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)       |                   |                 | 20,400                 | 887,400.00           | 0.36                         |
| บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) |                   |                 | 68,326                 | 1,878,965.00         | 0.77                         |
| บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)   |                   |                 | 891,700                | 2,157,914.00         | 0.88                         |
| <b>ประกันภัยและประกันชีวิต</b>                 |                   |                 |                        | <b>1,656,150.00</b>  | <b>0.67</b>                  |
| บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)        |                   |                 | 26,500                 | 524,700.00           | 0.21                         |
| บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)            |                   |                 | 68,400                 | 632,700.00           | 0.26                         |
| บริษัท ทิควีเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)           |                   |                 | 17,500                 | 498,750.00           | 0.20                         |

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง เสถียรทรัพย์ปันผล  
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดธนาชาติเสถียรทรัพย์ปันผล)

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

| ชื่อหลักทรัพย์                                        | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบ<br>กำหนด | เงินต้น/<br>จำนวนหน่วย | มูลค่ายุติธรรม       | ร้อยละของ<br>มูลค่าเงินลงทุน |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|----------------------|------------------------------|
|                                                       | (%)               |                 | (บาท/หน่วย)            | (บาท)                |                              |
| <b>บรรจุกัญทิ</b>                                     |                   |                 |                        | <b>1,587,750.00</b>  | <b>0.65</b>                  |
| บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)               |                   |                 | 43,500                 | 1,587,750.00         | 0.65                         |
| <b>กระดาษและวัสดุการพิมพ์</b>                         |                   |                 |                        | <b>394,400.00</b>    | <b>0.16</b>                  |
| บริษัท ยูนิเค็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)                 |                   |                 | 34,000                 | 394,400.00           | 0.16                         |
| <b>บริการเฉพาะกิจ</b>                                 |                   |                 |                        | <b>1,782,675.00</b>  | <b>0.73</b>                  |
| บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)                       |                   |                 | 51,300                 | 1,782,675.00         | 0.73                         |
| <b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>                           |                   |                 |                        | <b>11,090,413.00</b> | <b>4.52</b>                  |
| บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                |                   |                 | 14,500                 | 384,250.00           | 0.16                         |
| บริษัท เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)                   |                   |                 | 28,500                 | 307,800.00           | 0.12                         |
| บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)              |                   |                 | 100,500                | 359,790.00           | 0.15                         |
| บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)                    |                   |                 | 65,700                 | 4,385,475.00         | 1.79                         |
| บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)                  |                   |                 | 156,400                | 1,212,100.00         | 0.49                         |
| บริษัท อริจัน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)             |                   |                 | 78,500                 | 655,475.00           | 0.27                         |
| บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)        |                   |                 | 328,600                | 1,012,088.00         | 0.41                         |
| บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)                          |                   |                 | 156,300                | 265,710.00           | 0.11                         |
| บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)                          |                   |                 | 93,800                 | 1,679,020.00         | 0.68                         |
| บริษัท คับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)        |                   |                 | 164,100                | 828,705.00           | 0.34                         |
| <b>แฟชั่น</b>                                         |                   |                 |                        | <b>755,250.00</b>    | <b>0.31</b>                  |
| บริษัท ชานันท์ จำกัด (มหาชน)                          |                   |                 | 28,500                 | 755,250.00           | 0.31                         |
| <b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>                             |                   |                 |                        | <b>15,041,280.00</b> | <b>6.13</b>                  |
| บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)                |                   |                 | 1,215,300              | 2,430,600.00         | 0.99                         |
| บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)                   |                   |                 | 164,800                | 10,052,800.00        | 4.10                         |
| บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                    |                   |                 | 39,500                 | 572,750.00           | 0.23                         |
| บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)         |                   |                 | 246,600                | 1,985,130.00         | 0.81                         |
| <b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>                         |                   |                 |                        | <b>4,474,325.00</b>  | <b>1.82</b>                  |
| บริษัท เสด้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |                   |                 | 41,100                 | 3,421,575.00         | 1.39                         |
| บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)         |                   |                 | 8,300                  | 406,700.00           | 0.17                         |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

กองทุนเปิดอีส์สปริง เสถียรทรัพย์ปันผล  
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดธนาชาติเสถียรทรัพย์ปันผล)  
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

| ชื่อหลักทรัพย์                                               | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบ<br>กำหนด | เงินต้น/<br>จำนวนหน่วย | มูลค่าดัชนีรวม        | ร้อยละของ<br>มูลค่าเงินลงทุน |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|
|                                                              | (%)               |                 | (บาท/หน่วย)            | (บาท)                 |                              |
| บริษัท เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)                   |                   |                 | 11,800                 | 646,050.00            | 0.26                         |
| <b>บริการรับเหมาก่อสร้าง</b>                                 |                   |                 |                        | <b>787,290.00</b>     | <b>0.32</b>                  |
| บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)                               |                   |                 | 15,400                 | 308,000.00            | 0.13                         |
| บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) |                   |                 | 57,400                 | 479,290.00            | 0.19                         |
| <b>ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ</b>                             |                   |                 |                        |                       |                              |
| <b>เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</b>                               |                   |                 |                        | <b>1,325,700.00</b>   | <b>0.54</b>                  |
| บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)                             |                   |                 | 147,300                | 1,325,700.00          | 0.54                         |
| <b>เทคโนโลยี</b>                                             |                   |                 |                        | <b>893,860.00</b>     | <b>0.36</b>                  |
| บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)                                |                   |                 | 47,800                 | 893,860.00            | 0.36                         |
| <b>รวมหุ้นสามัญ</b>                                          |                   |                 |                        | <b>158,678,723.40</b> | <b>64.67</b>                 |
| <b>ใบสำคัญแสดงสิทธิ</b>                                      |                   |                 |                        |                       |                              |
| ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) - W5                    |                   |                 | 700                    | 238.00                | -                            |
| ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) - W6                    |                   |                 | 700                    | 1,211.00              | -                            |
| <b>รวมใบสำคัญแสดงสิทธิ</b>                                   |                   |                 |                        | <b>1,449.00</b>       | <b>-</b>                     |
| <b>รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน</b>                                |                   |                 |                        | <b>158,680,172.40</b> | <b>64.67</b>                 |
| <b>หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน</b>                                |                   |                 |                        |                       |                              |
| <b>หุ้นสามัญ</b>                                             |                   |                 |                        |                       |                              |
| บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)                   |                   |                 | 75,000                 | 25,995.00             | 0.01                         |
| <b>รวมหลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน</b>                             |                   |                 |                        | <b>25,995.00</b>      | <b>0.01</b>                  |
| <b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>                           |                   |                 |                        |                       |                              |
| <b>อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี</b>                              |                   |                 |                        |                       |                              |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                                          |                   | 21/12/66        | 1,000,000.00           | 999,832.36            | 0.41                         |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                                          |                   | 25/01/67        | 5,000,000.00           | 4,989,610.67          | 2.03                         |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                                          |                   | 01/02/67        | 15,000,000.00          | 14,961,632.64         | 6.10                         |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                                          |                   | 08/02/67        | 21,000,000.00          | 20,938,177.88         | 8.53                         |
| <b>รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>                        |                   |                 |                        | <b>41,889,253.55</b>  | <b>17.07</b>                 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงิน

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง เสถียรทรัพย์ปันผล  
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดธนาชาติเสถียรทรัพย์ปันผล)  
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

| ชื่อหลักทรัพย์                                        | อัตรา    | วันครบ   | เงินต้น/      | ร้อยละของ             |                 |
|-------------------------------------------------------|----------|----------|---------------|-----------------------|-----------------|
|                                                       | ดอกเบี้ย | กำหนด    | จำนวนหน่วย    | มูลค่ายุติธรรม        | มูลค่าเงินลงทุน |
|                                                       | (%)      |          | (บาท/หน่วย)   | (บาท)                 |                 |
| <b>หุ้นกู้</b>                                        |          |          |               |                       |                 |
| บริษัท เอกชัย คีฬหวิวัฒน์ ชิสเทม จำกัด                | 2.81     | 20/04/67 | 5,000,000.00  | 5,003,103.80          | 2.04            |
| บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)                 | 3.05     | 20/01/69 | 5,000,000.00  | 4,974,714.25          | 2.03            |
| บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)                   | 2.35     | 15/07/68 | 5,000,000.00  | 4,917,455.65          | 2.00            |
| บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)                   | 3.40     | 25/05/69 | 5,000,000.00  | 4,970,953.05          | 2.02            |
| บริษัท เงินดีลลิ่ง จำกัด (มหาชน)                      | 3.47     | 29/11/68 | 5,000,000.00  | 5,028,869.95          | 2.05            |
| บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)                     | 1.21     | 20/04/67 | 5,000,000.00  | 4,977,316.50          | 2.03            |
| บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)                     | 1.45     | 11/06/67 | 5,000,000.00  | 4,973,700.25          | 2.03            |
| บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)             | 3.52     | 23/11/68 | 5,000,000.00  | 5,021,498.35          | 2.04            |
| บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)                  | 1.94     | 20/07/68 | 5,000,000.00  | 4,925,385.90          | 2.01            |
| บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ คาเซย์ไฟแนนซ์ 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 ไทยโมเดิร์นพลาสติคอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) *    | 6.375    | 30/09/42 | 13,379,538.79 | -                     | -               |
| บริษัทเงินทุน ไทยธำรง จำกัด *                         | 12.00    | 01/08/44 | 50,000,000.00 | -                     | -               |
| บริษัทเงินทุน ยูไนเต็ล จำกัด (มหาชน) *                | 11.25    | 21/12/44 | 63,000,000.00 | -                     | -               |
| <b>รวมหุ้นกู้</b>                                     |          |          |               | <b>44,792,997.70</b>  | <b>18.25</b>    |
| <b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 427,350,375.71 บาท)</b>      |          |          |               | <b>245,388,418.65</b> | <b>100.00</b>   |

\* ตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระดอกเบี้ยและ/หรือเงินต้น และบริษัทจัดการ โดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ประเมินราคาตลาดของหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นศูนย์ ซึ่งเป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกำหนด และในปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการทวงถาม อย่างไรก็ตาม ผลของการได้รับชำระหนี้ยังไม่มีความแน่นอนแต่ประการใด

กองทุนเปิดอีส์ต้าปริง เกลียวทรัพย์ปันผล  
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดชนชาติเกลียวทรัพย์ปันผล)  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 17 ธันวาคม 2567

|                                                                     | หมายเหตุ | บาท             |                 |
|---------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|
|                                                                     |          | 2567            | 2566            |
| รายได้                                                              | 3        |                 |                 |
| รายได้เงินปันผล                                                     | 7        | 4,997,780.77    | 4,399,291.67    |
| รายได้ดอกเบี้ย                                                      |          | 2,063,576.01    | 1,738,282.84    |
| รวมรายได้                                                           |          | 7,061,356.78    | 6,137,574.51    |
| ค่าใช้จ่าย                                                          | 3        |                 |                 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                               | 7        | 2,826,686.54    | 3,176,671.23    |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                       |          | 51,300.86       | 57,652.77       |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                                              | 7        | 384,757.68      | 432,396.28      |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ                                                 |          | 50,900.00       | 50,900.00       |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                      |          | 1,235.85        | 7,355.16        |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                       |          | 3,314,880.93    | 3,724,975.44    |
| รายได้สุทธิ                                                         |          | 3,746,475.85    | 2,412,599.07    |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน                                 | 3        |                 |                 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                      | 6        | (12,677,194.63) | 2,276,839.72    |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                |          | 9,489,428.15    | (24,062,787.77) |
| รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น     |          | (3,187,766.48)  | (21,785,948.05) |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้    |          | 558,709.37      | (19,373,348.98) |
| หัก ภาษีเงินได้                                                     | 3        | (145,454.38)    | (131,499.36)    |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้ |          | 413,254.99      | (19,504,848.34) |

กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง เติร์ดทรัพย์ปันผล  
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดธนาคารเติร์ดทรัพย์ปันผล)  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 17 ธันวาคม 2567

| หมายเหตุ                                                  | บาท             |                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                           | 2567            | 2566            |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก               |                 |                 |
| การดำเนินงาน                                              | 413,254.99      | (19,504,848.34) |
| การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน                      | 3, 8 -          | (4,639,200.28)  |
| การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี | 2,502,848.21    | 3,857,616.57    |
| การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี      | (16,983,021.61) | (42,718,944.73) |
| การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี                       | (14,066,918.41) | (63,005,376.78) |
| สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี                                 | 247,535,401.84  | 310,540,778.62  |
| สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี                                | 233,468,483.43  | 247,535,401.84  |

|                                          | หน่วย            |                  |
|------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                          |                  |                  |
| การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน         |                  |                  |
| (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)                   |                  |                  |
| หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี                    | 27,085,581.4988  | 30,986,996.1426  |
| บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี        | 274,741.4869     | 400,844.2325     |
| หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี | (1,855,512.9366) | (4,302,258.8763) |
| หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี                   | 25,504,810.0491  | 27,085,581.4988  |

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง เติบโตทรัพย์สินปันผล

(เดิมชื่อ กองทุนเปิดธนาคารเติบโตทรัพย์สินปันผล)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 17 ธันวาคม 2567

## 1. ข้อมูลทั่วไป

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

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน โดยมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของตลาดทุน ตลาดเงิน และภาวะเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลา โดยจะดำรงอัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนในขณะใดขณะหนึ่งน้อยกว่าร้อยละ 65 และไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2567 กองทุนได้เปลี่ยนชื่อจากเดิมชื่อ กองทุนเปิดธนาคารเติบโตทรัพย์สินปันผล เป็น กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง เติบโตทรัพย์สินปันผล

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

## 2. เกณฑ์การจัดทำงานการเงิน

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

## 3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

### เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้นโดยผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสถานะทางการเงินของผู้ออกตราสาร
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดมูลค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

#### การแบ่งปันส่วนทุน

กองทุนจะบันทึกผลกำไรสะสม ณ วันที่ประกาศจ่ายเงินปันผล

#### 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 การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนแปลงทันทีเป็นต้นไป

#### 4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

|               | บาท            |                |
|---------------|----------------|----------------|
|               | 2567           | 2566           |
| ซื้อเงินลงทุน | 293,239,771.12 | 358,991,164.78 |
| ขายเงินลงทุน  | 304,824,265.63 | 397,103,260.82 |

#### 5. เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้แทน

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2567 เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้แทนจำนวน 18,911,730.21 บาท (ปี 2566: จำนวน 18,814,212.59 บาท) เป็นเงินได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินและดอกเบี้ยที่ได้รับมาจากการชำระหนี้แทน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันครบกำหนดอายุโครงการกองทุนรวมอมสินเสถียรทรัพย์ปันผล 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) เพื่อประโยชน์ของผู้มีรายชื่อบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เป็นผู้ออกหน่วยลงทุน ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 และได้ตัดบัญชีเงินลงทุนในหุ้นกูดังกล่าวเป็นขาดทุนที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนเป็นจำนวนเงิน 5.00 ล้านบาท

7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 17 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีดังต่อไปนี้

|                                                           | บาท          |               | นโยบายการกำหนดราคา             |
|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------|
|                                                           | 2567         | 2566          |                                |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด |              |               |                                |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                     | 2,826,686.54 | 3,176,671.23  | ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                                    | 384,757.68   | 432,396.28    | ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน |
| ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)                          |              |               |                                |
| - ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์                                  |              |               |                                |
| ซื้อเงินลงทุน                                             | 1,886,935.33 | 3,234,547.06  | ราคาตลาด                       |
| ขายเงินลงทุน                                              | 170,368.28   | 1,738,705.08  | ราคาตลาด                       |
| รายได้เงินปันผล                                           | 126,804.00   | 57,470.00     | ตามที่ประกาศจ่าย               |
| - ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์                                  |              |               |                                |
| ซื้อเงินลงทุน                                             | 3,985,310.04 | 20,927,822.14 | ราคาตลาด                       |

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2567 และ 2566 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

|                                                           | บาท          |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                                           | 2567         | 2566         |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด |              |              |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย                             | 138,454.22   | 135,064.14   |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย                            | 18,845.87    | 18,384.42    |
| ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)                          |              |              |
| เงินลงทุน                                                 | 3,832,569.00 | 1,816,052.00 |

## 8. การแบ่งปันส่วนทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 17 ธันวาคม 2566 กองทุนได้จ่ายเงินปันผล ดังนี้

(หน่วย : บาท)

| วันปิดสมุดทะเบียน | สำหรับรอบระยะเวลา                 | อัตราหน่วยละ | รวม          |
|-------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| 28 ธันวาคม 2565   | 18 ธันวาคม 2564 – 17 ธันวาคม 2565 | 0.15         | 4,639,200.28 |

## 9. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

### การประมาณมูลค่ายุติธรรม

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

ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- 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 2567 |               |            |                |
|                  | ระดับที่ 1               | ระดับที่ 2    | ระดับที่ 3 | รวม            |
| <u>สินทรัพย์</u> |                          |               |            |                |
| ตราสารทุน        | 145,994,410.55           | -             | 25,845.00  | 146,020,255.55 |
| ตราสารหนี้       | -                        | 85,652,849.37 | -          | 85,652,849.37  |

บาท

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2566

|                  | ระดับที่ 1     | ระดับที่ 2    | ระดับที่ 3 | รวม            |
|------------------|----------------|---------------|------------|----------------|
| <u>สินทรัพย์</u> |                |               |            |                |
| ตราสารทุน        | 158,680,172.40 | -             | 25,995.00  | 158,706,167.40 |
| ตราสารหนี้       | -              | 86,682,251.25 | -          | 86,682,251.25  |

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาอ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มระดับลงทุน

เงินลงทุนที่ถูกจัดประเภทในระดับที่ 3 มีข้อมูลที่สำคัญที่ไม่สามารถสังเกตได้เนื่องจากมีการซื้อขายไม่บ่อยนัก

ตราสารทุนในระดับที่ 3 ประกอบด้วยข้อมูลความเสี่ยงด้านเครดิตและมูลค่าความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับฐานะที่เกี่ยวกับตราสารทุนนั้น ข้อมูลหลักที่ป้อนเข้าตัวแบบการประเมินมูลค่าของกองทุนสำหรับเงินลงทุนนี้ประกอบด้วยมูลค่าตามบัญชีของบริษัทที่ออกตราสารทุน

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2567

|                                 | มีอัตราดอกเบี้ย<br>ปรับขึ้นลงตาม<br>อัตราตลาด | มีอัตรา<br>ดอกเบี้ยคงที่ | ไม่มีอัตรา<br>ดอกเบี้ย | รวม            |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|
| <u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>      |                                               |                          |                        |                |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | -                                             | 27,124,836.20            | 204,548,268.72         | 231,673,104.92 |
| เงินฝากธนาคาร                   | 1,924,082.44                                  | -                        | -                      | 1,924,082.44   |

|                                      | บาท                                                             |                          |                        |               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------|
|                                      | ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2567 |                          |                        |               |
|                                      | มีอัตราดอกเบี้ย                                                 |                          |                        |               |
|                                      | ปรับขึ้นลงตาม<br>อัตราตลาด                                      | มีอัตรา<br>ดอกเบี้ยคงที่ | ไม่มีอัตรา<br>ดอกเบี้ย | รวม           |
| <u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>           |                                                                 |                          |                        |               |
| ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย       | -                                                               | -                        | 286,064.03             | 286,064.03    |
| เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จาก    |                                                                 |                          |                        |               |
| การรับชำระหนี้แทน                    | 18,911,730.21                                                   | -                        | -                      | 18,911,730.21 |
| <u>หนี้สินทางการเงิน</u>             |                                                                 |                          |                        |               |
| 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-เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ |                                                                 |                          |                        |               |
| ได้จากการรับชำระหนี้แทน              | 18,911,730.21                                                   | -                        | -                      | 18,911,730.21 |

|                                   | บาท                                                             |                          |                        |                |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|
|                                   | ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2566 |                          |                        |                |
|                                   | มีอัตราดอกเบี้ย                                                 |                          |                        |                |
|                                   | ปรับขึ้นลงตาม<br>อัตราตลาด                                      | มีอัตรา<br>ดอกเบี้ยคงที่ | ไม่มีอัตรา<br>ดอกเบี้ย | รวม            |
| <u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>        |                                                                 |                          |                        |                |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม   | -                                                               | 44,792,997.70            | 200,595,420.95         | 245,388,418.65 |
| เงินฝากธนาคาร                     | 2,427,161.90                                                    | -                        | -                      | 2,427,161.90   |
| ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย    | -                                                               | -                        | 278,594.07             | 278,594.07     |
| เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จาก |                                                                 |                          |                        |                |
| การรับชำระหนี้แทน                 | 18,814,212.59                                                   | -                        | -                      | 18,814,212.59  |
| <u>หนี้สินทางการเงิน</u>          |                                                                 |                          |                        |                |
| เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน       | -                                                               | -                        | 281,280.73             | 281,280.73     |
| เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน          |                                                                 |                          |                        |                |
| หน่วยลงทุน                        | -                                                               | -                        | 5,355.63               | 5,355.63       |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                | -                                                               | -                        | 229,521.90             | 229,521.90     |

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2566

|                                             | มีอัตราดอกเบี้ย |               |            |               |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|------------|---------------|
|                                             | ปรับขึ้นลงตาม   | มีอัตรา       | ไม่มีอัตรา |               |
|                                             | อัตราตลาด       | ดอกเบี้ยคงที่ | ดอกเบี้ย   | รวม           |
| <u>หนี้สินทางการเงิน</u>                    |                 |               |            |               |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย                         | -               | -             | 32,889.92  | 32,889.92     |
| หนี้สินอื่น                                 | -               | -             | 9,724.60   | 9,724.60      |
| <u>เจ้าหนี้-เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่</u> |                 |               |            |               |
| ได้จากการรับชำระหนี้แทน                     | 18,814,212.59   | -             | -          | 18,814,212.59 |

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้นจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ดีตาม สันทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุน ไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

10. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2568

กองทุนเปิดอีส์สปริง เสถียรทรัพย์ปันผล  
รายงานการลงทุนในไตรมาส  
ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2567

| กลุ่มของตราสาร                                                                                                                                           | มูลค่าตามราคาตลาด<br>(พันบาท) | ร้อยละของ<br>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| (ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ                                                                                                             | 53,894.99                     | 23.08%                            |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน<br>เป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้รับอวัล/ผู้สกลหลัง/ผู้ค้ำประกัน     | 1,935.26                      | 0.83%                             |
| (ค) ตราสารที่มีมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)                                                                   | 31,921.20                     | 13.67%                            |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A                                                                                                                                  | 31,921.20                     | 13.67%                            |
| (ง) ตราสารที่มีมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้<br>(Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | -                             | -                                 |
| รวม                                                                                                                                                      | 87,751.45                     | 37.59%                            |

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

กองทุนเปิดอีสท์สปริง เสถียรทรัพย์ปันผล

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2567

| ชื่อหลักทรัพย์                            |                                                       | อัตรา<br>ดอกเบี้ย<br>(%) | อันดับความน่าเชื่อถือ |       |     |         | วันครบ<br>กำหนด | จำนวนหน่วย<br>(พันหน่วย)/<br>มูลค่าหน่วย<br>(ล้านบาท) | มูลค่าตาม<br>ราคาตลาดรวม<br>ดอกเบี้ยจ่ายรับ<br>(ล้านบาท) | ร้อยละของ<br>เงินลงทุน | มูลค่าตาม<br>ราคาตลาดรวม<br>ดอกเบี้ยจ่ายรับ<br>(ล้านบาท) | ร้อยละของ<br>มูลค่า<br>ทรัพย์สิน<br>สุทธิ |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------|-----|---------|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                           |                                                       |                          | TRIS                  | FITCH | S&P | Moody's |                 |                                                       |                                                          |                        |                                                          |                                           |
| หุ้นสามัญ                                 |                                                       |                          |                       |       |     |         |                 |                                                       | 146,019.35                                               | 63.03                  | 146,019.35                                               | 62.53                                     |
| ทั้งหมดเขียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |                                                       |                          |                       |       |     |         |                 |                                                       | 144,446.85                                               | 62.35                  | 144,446.85                                               | 61.86                                     |
| ธนาคาร                                    |                                                       |                          |                       |       |     |         |                 |                                                       | 19,258.08                                                | 8.31                   | 19,258.08                                                | 8.25                                      |
| SCB                                       | บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)                    |                          |                       |       |     |         |                 | 42.30                                                 | 4,906.80                                                 | 2.12                   | 4,906.80                                                 | 2.10                                      |
| TTB                                       | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)                      |                          |                       |       |     |         |                 | 2,094.30                                              | 3,832.57                                                 | 1.65                   | 3,832.57                                                 | 1.64                                      |
| KBANK                                     | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                           |                          |                       |       |     |         |                 | 23.80                                                 | 3,653.30                                                 | 1.58                   | 3,653.30                                                 | 1.56                                      |
| BBL                                       | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                           |                          |                       |       |     |         |                 | 19.10                                                 | 2,817.25                                                 | 1.22                   | 2,817.25                                                 | 1.21                                      |
| KTB                                       | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                           |                          |                       |       |     |         |                 | 118.10                                                | 2,468.29                                                 | 1.07                   | 2,468.29                                                 | 1.06                                      |
| TISCO                                     | บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)          |                          |                       |       |     |         |                 | 6.70                                                  | 651.58                                                   | 0.28                   | 651.58                                                   | 0.28                                      |
| TCAP                                      | บริษัท ทูแชนชาติ จำกัด (มหาชน)                        |                          |                       |       |     |         |                 | 11.70                                                 | 573.30                                                   | 0.25                   | 573.30                                                   | 0.25                                      |
| KKP                                       | ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)                  |                          |                       |       |     |         |                 | 7.10                                                  | 355.00                                                   | 0.15                   | 355.00                                                   | 0.15                                      |
| วิสาหกิจ                                  |                                                       |                          |                       |       |     |         |                 |                                                       | 1,864.80                                                 | 0.80                   | 1,864.80                                                 | 0.80                                      |
| SCC                                       | บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)                    |                          |                       |       |     |         |                 | 11.20                                                 | 1,864.80                                                 | 0.80                   | 1,864.80                                                 | 0.80                                      |
| บริษัทและเคมิคัล                          |                                                       |                          |                       |       |     |         |                 |                                                       | 2,456.15                                                 | 1.06                   | 2,456.15                                                 | 1.05                                      |
| IVL                                       | บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)              |                          |                       |       |     |         |                 | 48.00                                                 | 1,260.00                                                 | 0.54                   | 1,260.00                                                 | 0.54                                      |
| PTTGC                                     | บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)            |                          |                       |       |     |         |                 | 50.90                                                 | 1,196.15                                                 | 0.52                   | 1,196.15                                                 | 0.51                                      |
| พาณิชย์                                   |                                                       |                          |                       |       |     |         |                 |                                                       | 16,103.86                                                | 6.95                   | 16,103.86                                                | 6.89                                      |
| CPALL                                     | บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)                     |                          |                       |       |     |         |                 | 157.40                                                | 8,853.75                                                 | 3.82                   | 8,853.75                                                 | 3.79                                      |
| CRC                                       | บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)      |                          |                       |       |     |         |                 | 60.50                                                 | 2,041.88                                                 | 0.88                   | 2,041.88                                                 | 0.87                                      |
| HMPRO                                     | บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)           |                          |                       |       |     |         |                 | 190.40                                                | 1,799.28                                                 | 0.78                   | 1,799.28                                                 | 0.77                                      |
| COM7                                      | บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)                        |                          |                       |       |     |         |                 | 53.80                                                 | 1,425.70                                                 | 0.62                   | 1,425.70                                                 | 0.61                                      |
| GLOBAL                                    | บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)                  |                          |                       |       |     |         |                 | 48.29                                                 | 753.36                                                   | 0.33                   | 753.36                                                   | 0.32                                      |
| MEGA                                      | บริษัท เมก้า โลฟไอเอ็นเอ็น จำกัด (มหาชน)              |                          |                       |       |     |         |                 | 20.20                                                 | 656.50                                                   | 0.28                   | 656.50                                                   | 0.28                                      |
| BJC                                       | บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)                |                          |                       |       |     |         |                 | 24.40                                                 | 573.40                                                   | 0.25                   | 573.40                                                   | 0.25                                      |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร            |                                                       |                          |                       |       |     |         |                 |                                                       | 15,909.45                                                | 6.87                   | 15,909.45                                                | 6.81                                      |
| ADVANC                                    | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)        |                          |                       |       |     |         |                 | 29.30                                                 | 8,174.70                                                 | 3.53                   | 8,174.70                                                 | 3.50                                      |
| INTUCH                                    | บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)                 |                          |                       |       |     |         |                 | 39.50                                                 | 3,811.75                                                 | 1.65                   | 3,811.75                                                 | 1.63                                      |
| TRUE                                      | บริษัท TRUE คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                |                          |                       |       |     |         |                 | 307.66                                                | 3,538.07                                                 | 1.53                   | 3,538.07                                                 | 1.52                                      |
| SYNEX                                     | บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)              |                          |                       |       |     |         |                 | 27.30                                                 | 384.93                                                   | 0.17                   | 384.93                                                   | 0.16                                      |
| พลังงานและสาธารณูปโภค                     |                                                       |                          |                       |       |     |         |                 |                                                       | 20,605.47                                                | 8.89                   | 20,605.47                                                | 8.84                                      |
| GULF                                      | บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) |                          |                       |       |     |         |                 | 101.57                                                | 6,170.38                                                 | 2.66                   | 6,170.38                                                 | 2.64                                      |
| PTTEP                                     | บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)       |                          |                       |       |     |         |                 | 40.10                                                 | 4,751.85                                                 | 2.05                   | 4,751.85                                                 | 2.04                                      |
| PTT                                       | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)                             |                          |                       |       |     |         |                 | 140.80                                                | 4,540.80                                                 | 1.96                   | 4,540.80                                                 | 1.94                                      |

กองทุนเปิดอีสท์สปริง เสถียรทรัพย์ปันผล

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2567

|                             | ชื่อหลักทรัพย์ | อัตรา<br>ดอกเบี้ย<br>(%)                              | อันดับความน่าเชื่อถือ |       |     |         | จำนวนหน่วย<br>(พันหน่วย)/<br>มูลค่าหน่วย<br>(ล้านบาท) | มูลค่าตาม<br>ราคาตลาดรวม<br>ดอกเบี้ยค้างรับ<br>(ล้านบาท) | ร้อยละของ<br>เงินลงทุน | มูลค่าตาม<br>ราคาตลาดรวม<br>ดอกเบี้ยค้างรับ<br>(ล้านบาท) | ร้อยละของ<br>มูลค่า<br>ทรัพย์สิน<br>สุทธิ |
|-----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-----|---------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                             |                |                                                       | TRIS                  | FITCH | S&P | Moody's |                                                       |                                                          |                        |                                                          |                                           |
|                             | GPSC           | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์<br>ซินเนอรี่ จำกัด (มหาชน)     |                       |       |     |         | 34.30                                                 | 1,414.88                                                 | 0.61                   | 1,414.88                                                 | 0.61                                      |
|                             | OR             | บริษัท ปตท. น้ำมันและ<br>การค้าปลีก จำกัด (มหาชน)     |                       |       |     |         | 61.18                                                 | 807.52                                                   | 0.35                   | 807.52                                                   | 0.35                                      |
|                             | BGRIM          | บริษัท บี. กริม เพาเวอร์<br>จำกัด (มหาชน)             |                       |       |     |         | 38.00                                                 | 748.60                                                   | 0.32                   | 748.60                                                   | 0.32                                      |
|                             | TOP            | บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)                         |                       |       |     |         | 20.58                                                 | 715.26                                                   | 0.31                   | 715.26                                                   | 0.31                                      |
|                             | PTG            | บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี<br>จำกัด (มหาชน)              |                       |       |     |         | 76.70                                                 | 621.27                                                   | 0.27                   | 621.27                                                   | 0.27                                      |
|                             | BCP            | บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)              |                       |       |     |         | 18.00                                                 | 513.00                                                   | 0.22                   | 513.00                                                   | 0.22                                      |
|                             | SPRC           | บริษัท สดาร์ ปีโตรเลียม<br>โรฟิโน่ง จำกัด (มหาชน)     |                       |       |     |         | 50.30                                                 | 321.92                                                   | 0.14                   | 321.92                                                   | 0.14                                      |
| <b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>     |                |                                                       |                       |       |     |         |                                                       | <b>532.14</b>                                            | <b>0.23</b>            | <b>532.14</b>                                            | <b>0.23</b>                               |
|                             | PLANB          | บริษัท แพลน บี มีเดีย<br>จำกัด (มหาชน)                |                       |       |     |         | 44.60                                                 | 318.89                                                   | 0.14                   | 318.89                                                   | 0.14                                      |
|                             | ONEE           | บริษัท เดอะ วัน<br>เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)       |                       |       |     |         | 47.60                                                 | 213.25                                                   | 0.09                   | 213.25                                                   | 0.09                                      |
| <b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b> |                |                                                       |                       |       |     |         |                                                       | <b>5,308.98</b>                                          | <b>2.29</b>            | <b>5,308.98</b>                                          | <b>2.27</b>                               |
|                             | TIDLOR         | บริษัท เงินดีลลิ่ง จำกัด (มหาชน)                      |                       |       |     |         | 98.35                                                 | 1,573.58                                                 | 0.68                   | 1,573.58                                                 | 0.67                                      |
|                             | MTC            | บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)                |                       |       |     |         | 24.60                                                 | 1,242.30                                                 | 0.54                   | 1,242.30                                                 | 0.53                                      |
|                             | KTC            | บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                      |                       |       |     |         | 22.50                                                 | 1,096.88                                                 | 0.47                   | 1,096.88                                                 | 0.47                                      |
|                             | SAK            | บริษัท ศักดิ์สยามลิขัง จำกัด (มหาชน)                  |                       |       |     |         | 127.00                                                | 604.52                                                   | 0.26                   | 604.52                                                   | 0.26                                      |
|                             | AEONTS         | บริษัท อีออน ธน<br>สินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) |                       |       |     |         | 4.70                                                  | 568.70                                                   | 0.25                   | 568.70                                                   | 0.24                                      |
|                             | ASK            | บริษัท เอเชียเสริมกิจลิขัง จำกัด (มหาชน)              |                       |       |     |         | 22.30                                                 | 223.00                                                   | 0.10                   | 223.00                                                   | 0.10                                      |
| <b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>  |                |                                                       |                       |       |     |         |                                                       | <b>6,610.81</b>                                          | <b>2.85</b>            | <b>6,610.81</b>                                          | <b>2.83</b>                               |
|                             | SNNP           | บริษัท ศรีนาวพร<br>มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)         |                       |       |     |         | 139.80                                                | 1,579.74                                                 | 0.68                   | 1,579.74                                                 | 0.68                                      |
|                             | CPF            | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์<br>อาหาร จำกัด (มหาชน)           |                       |       |     |         | 61.80                                                 | 1,384.32                                                 | 0.60                   | 1,384.32                                                 | 0.59                                      |
|                             | SAPPE          | บริษัท เชิปปี้ จำกัด (มหาชน)                          |                       |       |     |         | 14.00                                                 | 938.00                                                   | 0.40                   | 938.00                                                   | 0.40                                      |
|                             | CBG            | บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                     |                       |       |     |         | 9.90                                                  | 772.20                                                   | 0.33                   | 772.20                                                   | 0.33                                      |
|                             | OSP            | บริษัท โอสดสกา จำกัด (มหาชน)                          |                       |       |     |         | 35.90                                                 | 728.77                                                   | 0.31                   | 728.77                                                   | 0.31                                      |
|                             | ITC            | บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)              |                       |       |     |         | 31.16                                                 | 648.13                                                   | 0.28                   | 648.13                                                   | 0.28                                      |
|                             | TU             | บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                |                       |       |     |         | 45.50                                                 | 559.65                                                   | 0.24                   | 559.65                                                   | 0.24                                      |
| <b>การแพทย์</b>             |                |                                                       |                       |       |     |         |                                                       | <b>10,766.05</b>                                         | <b>4.65</b>            | <b>10,766.05</b>                                         | <b>4.61</b>                               |
|                             | BDMS           | บริษัท กรุงเทพดุสิตเวช<br>การ จำกัด (มหาชน)           |                       |       |     |         | 191.40                                                | 4,517.04                                                 | 1.95                   | 4,517.04                                                 | 1.93                                      |
|                             | BH             | บริษัท โรงพยาบาล ป่า<br>ราชบุรี จำกัด (มหาชน)         |                       |       |     |         | 13.30                                                 | 2,467.15                                                 | 1.06                   | 2,467.15                                                 | 1.06                                      |
|                             | EKH            | บริษัท เอกชัยการแพทย์<br>จำกัด (มหาชน)                |                       |       |     |         | 278.58                                                | 1,782.89                                                 | 0.77                   | 1,782.89                                                 | 0.76                                      |
|                             | CHG            | บริษัท โรงพยาบาลจุฬา<br>รัตน์ จำกัด (มหาชน)           |                       |       |     |         | 333.20                                                | 852.99                                                   | 0.37                   | 852.99                                                   | 0.37                                      |
|                             | PR9            | บริษัท โรงพยาบาลพระ<br>รามเกล้า จำกัด (มหาชน)         |                       |       |     |         | 30.50                                                 | 793.00                                                   | 0.34                   | 793.00                                                   | 0.34                                      |

กองทุนเปิดอีสท์สปริง เสถียรทรัพย์ปันผล

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2567

| ชื่อหลักทรัพย์                     | อัตรา<br>ดอกเบี้ย<br>(%)                           | อันดับความน่าเชื่อถือ |       |     |         | จำนวนหน่วย<br>(พันหน่วย)/<br>มูลค่าหน่วย<br>(ล้านบาท) | มูลค่าตาม<br>ราคาตลาดรวม<br>ดอกเบี้ยจ่ายรับ<br>(ล้านบาท) | ร้อยละของ<br>เงินลงทุน | มูลค่าตาม<br>ราคาตลาดรวม<br>ดอกเบี้ยจ่ายรับ<br>(ล้านบาท) | ร้อยละของ<br>มูลค่า<br>ทรัพย์สิน<br>สุทธิ |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-------|-----|---------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                    |                                                    | TRIS                  | FITCH | S&P | Moody's |                                                       |                                                          |                        |                                                          |                                           |
| BCH                                | บริษัท บางกอก เซน โฮส<br>ปีทอลล์ จำกัด (มหาชน)     |                       |       |     |         | 22.20                                                 | 352.98                                                   | 0.15                   | 352.98                                                   | 0.15                                      |
| <b>การลงทุนที่ยาวและสั้นทางการ</b> |                                                    |                       |       |     |         |                                                       | <b>5,372.51</b>                                          | <b>2.32</b>            | <b>5,372.51</b>                                          | <b>2.31</b>                               |
| SHR                                | บริษัท เอส โฮเทล แอนด์<br>รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)    |                       |       |     |         | 963.80                                                | 2,351.67                                                 | 1.02                   | 2,351.67                                                 | 1.01                                      |
| MINT                               | บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์<br>เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) |                       |       |     |         | 85.13                                                 | 2,255.84                                                 | 0.97                   | 2,255.84                                                 | 0.97                                      |
| CENTEL                             | บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล<br>พลาซ่า จำกัด (มหาชน)      |                       |       |     |         | 22.50                                                 | 765.00                                                   | 0.33                   | 765.00                                                   | 0.33                                      |
| <b>ประกันชีวิตและประกันภัย</b>     |                                                    |                       |       |     |         |                                                       | <b>1,416.17</b>                                          | <b>0.61</b>            | <b>1,416.17</b>                                          | <b>0.61</b>                               |
| TLI                                | บริษัท ไทยประกันชีวิต<br>จำกัด (มหาชน)             |                       |       |     |         | 68.40                                                 | 738.72                                                   | 0.32                   | 738.72                                                   | 0.32                                      |
| TQM                                | บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟ่า<br>จำกัด (มหาชน)           |                       |       |     |         | 17.50                                                 | 413.00                                                   | 0.18                   | 413.00                                                   | 0.18                                      |
| BLA                                | บริษัท กรุงเทพประกัน<br>ชีวิต จำกัด (มหาชน)        |                       |       |     |         | 12.90                                                 | 264.45                                                   | 0.11                   | 264.45                                                   | 0.11                                      |
| <b>บรจกักเกช</b>                   |                                                    |                       |       |     |         |                                                       | <b>1,072.82</b>                                          | <b>0.46</b>            | <b>1,072.82</b>                                          | <b>0.46</b>                               |
| SCGP                               | บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง<br>จำกัด (มหาชน)         |                       |       |     |         | 55.30                                                 | 1,072.82                                                 | 0.46                   | 1,072.82                                                 | 0.46                                      |
| <b>กระดาษและวัสดุการพิมพ์</b>      |                                                    |                       |       |     |         |                                                       | <b>260.10</b>                                            | <b>0.11</b>            | <b>260.10</b>                                            | <b>0.11</b>                               |
| UTP                                | บริษัท ยูนิแคด์ เปเปอร์<br>จำกัด (มหาชน)           |                       |       |     |         | 34.00                                                 | 260.10                                                   | 0.11                   | 260.10                                                   | 0.11                                      |
| <b>บริการเฉพาะกิจ</b>              |                                                    |                       |       |     |         |                                                       | <b>1,808.80</b>                                          | <b>0.78</b>            | <b>1,808.80</b>                                          | <b>0.77</b>                               |
| SISB                               | บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)                    |                       |       |     |         | 60.80                                                 | 1,808.80                                                 | 0.78                   | 1,808.80                                                 | 0.77                                      |
| <b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>        |                                                    |                       |       |     |         |                                                       | <b>9,298.65</b>                                          | <b>4.01</b>            | <b>9,298.65</b>                                          | <b>3.98</b>                               |
| CPN                                | บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา<br>จำกัด (มหาชน)              |                       |       |     |         | 65.70                                                 | 3,679.20                                                 | 1.59                   | 3,679.20                                                 | 1.58                                      |
| SPALI                              | บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)                       |                       |       |     |         | 58.90                                                 | 1,083.76                                                 | 0.47                   | 1,083.76                                                 | 0.46                                      |
| SC                                 | บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์<br>ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |                       |       |     |         | 354.00                                                | 1,005.36                                                 | 0.43                   | 1,005.36                                                 | 0.43                                      |
| WHA                                | บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์<br>ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |                       |       |     |         | 160.70                                                | 867.78                                                   | 0.37                   | 867.78                                                   | 0.37                                      |
| LH                                 | บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์<br>จำกัด (มหาชน)          |                       |       |     |         | 110.40                                                | 552.00                                                   | 0.24                   | 552.00                                                   | 0.24                                      |
| MBK                                | บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)                    |                       |       |     |         | 29.30                                                 | 550.84                                                   | 0.24                   | 550.84                                                   | 0.24                                      |
| AWC                                | บริษัท แอสเสท เวิร์ด<br>คอร์ป จำกัด (มหาชน)        |                       |       |     |         | 146.50                                                | 512.75                                                   | 0.22                   | 512.75                                                   | 0.22                                      |
| AP                                 | บริษัท เอพี (ไทยแลนด์)<br>จำกัด (มหาชน)            |                       |       |     |         | 57.60                                                 | 478.08                                                   | 0.21                   | 478.08                                                   | 0.20                                      |
| AMATA                              | บริษัท อมตะ คอร์ปอเร<br>ชั่น จำกัด (มหาชน)         |                       |       |     |         | 10.00                                                 | 280.00                                                   | 0.12                   | 280.00                                                   | 0.12                                      |
| ORI                                | บริษัท ออริจิ้น<br>พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)     |                       |       |     |         | 78.50                                                 | 288.88                                                   | 0.12                   | 288.88                                                   | 0.12                                      |
| <b>แฟชั่น</b>                      |                                                    |                       |       |     |         |                                                       | <b>391.88</b>                                            | <b>0.17</b>            | <b>391.88</b>                                            | <b>0.17</b>                               |
| SABINA                             | บริษัท ซาบิน่า จำกัด (มหาชน)                       |                       |       |     |         | 19.40                                                 | 391.88                                                   | 0.17                   | 391.88                                                   | 0.17                                      |
| <b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>          |                                                    |                       |       |     |         |                                                       | <b>11,858.45</b>                                         | <b>5.12</b>            | <b>11,858.45</b>                                         | <b>5.07</b>                               |
| AOT                                | บริษัท ท่าอากาศยานไทย<br>จำกัด (มหาชน)             |                       |       |     |         | 141.20                                                | 8,366.10                                                 | 3.61                   | 8,366.10                                                 | 3.58                                      |
| AAV                                | บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น<br>จำกัด (มหาชน)          |                       |       |     |         | 779.30                                                | 2,104.11                                                 | 0.91                   | 2,104.11                                                 | 0.90                                      |
| BEM                                | บริษัท ทางด่วนและ<br>รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  |                       |       |     |         | 187.60                                                | 1,388.24                                                 | 0.60                   | 1,388.24                                                 | 0.59                                      |
| <b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>      |                                                    |                       |       |     |         |                                                       | <b>13,551.68</b>                                         | <b>5.85</b>            | <b>13,551.68</b>                                         | <b>5.80</b>                               |

กองทุนเปิดอีสท์สปริง เสถียรทรัพย์ปันผล

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2567

| ชื่อหลักทรัพย์                               |                                                                             | อัตรา<br>ดอกเบี้ย<br>(%) | อันดับความน่าเชื่อถือ |        |         |  | วันครบ<br>กำหนด | จำนวนหน่วย<br>(พันหน่วย)/<br>มูลค่าหน้าตัว<br>(พันบาท) | มูลค่าตาม<br>ราคาตลาดรวม<br>ดอกเบี้ยจ่ายรับ<br>(พันบาท) | ร้อยละของ<br>เงินลงทุน | มูลค่าตาม<br>ราคาตลาดรวม<br>ดอกเบี้ยจ่ายรับ<br>(พันบาท) | ร้อยละของ<br>มูลค่า<br>ทรัพย์สิน<br>สุทธิ |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------|---------|--|-----------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                              |                                                                             | TRIS                     | FITCH                 | S&P    | Moody's |  |                 |                                                        |                                                         |                        |                                                         |                                           |
| DELTA                                        | บริษัท เอลต้า อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)                      |                          |                       |        |         |  |                 | 84.10                                                  | 12,699.10                                               | 5.48                   | 12,699.10                                               | 5.44                                      |
| HANA                                         | บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)                               |                          |                       |        |         |  |                 | 21.80                                                  | 516.66                                                  | 0.22                   | 516.66                                                  | 0.22                                      |
| KCE                                          | บริษัท เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)                                  |                          |                       |        |         |  |                 | 15.20                                                  | 335.92                                                  | 0.14                   | 335.92                                                  | 0.14                                      |
| ที่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |                                                                             |                          |                       |        |         |  |                 |                                                        | 25.85                                                   | 0.01                   | 25.85                                                   | 0.01                                      |
| อื่น ๆ                                       |                                                                             |                          |                       |        |         |  |                 |                                                        | 25.85                                                   | 0.01                   | 25.85                                                   | 0.01                                      |
| MTRE                                         | บริษัท เมืองไทย เรียวล เอสเตท จำกัด (มหาชน)                                 |                          |                       |        |         |  |                 | 75.00                                                  | 25.85                                                   | 0.01                   | 25.85                                                   | 0.01                                      |
| ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่             |                                                                             |                          |                       |        |         |  |                 |                                                        | 1,546.65                                                | 0.67                   | 1,546.65                                                | 0.66                                      |
| อื่น ๆ                                       |                                                                             |                          |                       |        |         |  |                 |                                                        | 1,546.65                                                | 0.67                   | 1,546.65                                                | 0.66                                      |
| AU                                           | บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)                                            |                          |                       |        |         |  |                 | 147.30                                                 | 1,546.65                                                | 0.67                   | 1,546.65                                                | 0.66                                      |
| ใบสำคัญแสดงสิทธิ                             |                                                                             |                          |                       |        |         |  |                 |                                                        | 0.91                                                    | 0.00                   | 0.91                                                    | 0.00                                      |
| ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย    |                                                                             |                          |                       |        |         |  |                 |                                                        | 0.91                                                    | 0.00                   | 0.91                                                    | 0.00                                      |
| ธนาคาร                                       |                                                                             |                          |                       |        |         |  |                 |                                                        | 0.91                                                    | 0.00                   | 0.91                                                    | 0.00                                      |
| KKP-W6                                       | ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)                                        |                          |                       |        |         |  |                 | 0.70                                                   | 0.91                                                    | 0.00                   | 0.91                                                    | 0.00                                      |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย                  |                                                                             |                          |                       |        |         |  |                 |                                                        | 53,894.99                                               | 23.26                  | 53,894.99                                               | 23.09                                     |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี                     |                                                                             |                          |                       |        |         |  |                 |                                                        | 53,894.99                                               | 23.26                  | 53,894.99                                               | 23.09                                     |
| CB25206B                                     | พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย                                                 |                          |                       |        |         |  | 06/02/2568      | 15,000.00                                              | 14,959.96                                               | 6.46                   | 14,959.96                                               | 6.41                                      |
| CB25102B                                     | พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย                                                 |                          |                       |        |         |  | 02/01/2568      | 10,000.00                                              | 9,991.66                                                | 4.31                   | 9,991.66                                                | 4.28                                      |
| CB25220A                                     | พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย                                                 |                          |                       |        |         |  | 20/02/2568      | 10,000.00                                              | 9,966.10                                                | 4.30                   | 9,966.10                                                | 4.27                                      |
| CB25109A                                     | พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย                                                 |                          |                       |        |         |  | 09/01/2568      | 9,000.00                                               | 8,989.49                                                | 3.88                   | 8,989.49                                                | 3.85                                      |
| CB24D19A                                     | พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย                                                 |                          |                       |        |         |  | 19/12/2567      | 6,000.00                                               | 5,999.68                                                | 2.59                   | 5,999.68                                                | 2.57                                      |
| CB25213A                                     | พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย                                                 |                          |                       |        |         |  | 13/02/2568      | 4,000.00                                               | 3,988.10                                                | 1.72                   | 3,988.10                                                | 1.71                                      |
| หุ้น                                         |                                                                             |                          |                       |        |         |  |                 |                                                        | 31,757.86                                               | 13.71                  | 31,921.20                                               | 13.67                                     |
| วัสดุก่อสร้าง                                |                                                                             |                          |                       |        |         |  |                 |                                                        | 4,633.02                                                | 2.00                   | 4,633.02                                                | 1.98                                      |
| SCC27NA                                      | บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)                                          | 0.00                     |                       | A(tha) |         |  | 25/11/2570      | 5,000.00                                               | 4,633.02                                                | 2.00                   | 4,633.02                                                | 1.98                                      |
| 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                         |                                                                             |                          |                       |        |         |  |                 |                                                        | 10,021.81                                               | 4.33                   | 10,081.06                                               | 4.32                                      |
| TIDLOR25NA                                   | บริษัท เงินดีเอส จำกัด                                                      | 3.47 A                   |                       |        |         |  | 29/11/2568      | 5,000.00                                               | 5,031.04                                                | 2.17                   | 5,040.07                                                | 2.16                                      |
| THANI257A                                    | บริษัท ราชธานีเอสซี จำกัด (มหาชน)                                           | 2.35 A-                  |                       |        |         |  | 15/07/2568      | 5,000.00                                               | 4,990.77                                                | 2.15                   | 5,040.99                                                | 2.16                                      |
| *3 CATHAY#1                                  | บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ คำแหงไฟแนนซ์ 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 ไทยธำรง 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                          |                                                                             |                          |                       |        |         |  |                 |                                                        | 2,031.89                                                | 0.88                   | 2,061.54                                                | 0.88                                      |

กองทุนเปิดอีสท์สปริง เสถียรทรัพย์ปันผล  
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น  
ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2567

| ชื่อหลักทรัพย์                                        | อัตรา<br>ดอกเบี้ย<br>(%)                                                 | อันดับความน่าเชื่อถือ |       |     |         | วันครบ<br>กำหนด | จำนวนหน่วย<br>(พันหน่วย)/<br>มูลค่าหน้าตั๋ว<br>(ล้านบาท) | มูลค่าตาม<br>ราคาตลาดรวม<br>ดอกเบี้ยจ่ายรับ<br>(ล้านบาท) | ร้อยละของ<br>เงินลงทุน | มูลค่าตาม<br>ราคาตลาดรวม<br>ดอกเบี้ยจ่ายรับ<br>(ล้านบาท) | ร้อยละของ<br>มูลค่า<br>ทรัพย์สิน<br>สุทธิ |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-----|---------|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                       |                                                                          | TRIS                  | FITCH | S&P | Moody's |                 |                                                          |                                                          |                        |                                                          |                                           |
| MINT281A                                              | บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)                           | 3.24 A                |       |     |         | 04/01/2571      | 2,000.00                                                 | 2,031.89                                                 | 0.88                   | 2,061.54                                                 | 0.88                                      |
| <b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>                      |                                                                          |                       |       |     |         |                 |                                                          | <b>5,044.51</b>                                          | <b>2.18</b>            | <b>5,056.57</b>                                          | <b>2.17</b>                               |
| CENTEL25N A                                           | บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)                                 | 3.52 A-               |       |     |         | 23/11/2568      | 5,000.00                                                 | 5,044.51                                                 | 2.18                   | 5,056.57                                                 | 2.17                                      |
| <b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>                           |                                                                          |                       |       |     |         |                 |                                                          | <b>10,026.63</b>                                         | <b>4.33</b>            | <b>10,089.02</b>                                         | <b>4.32</b>                               |
| LH274A                                                | บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)                                   | 3.25 A                |       |     |         | 29/04/2570      | 5,000.00                                                 | 5,046.78                                                 | 2.18                   | 5,069.04                                                 | 2.17                                      |
| AP257A                                                | บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)                                     | 1.94 A                |       |     |         | 20/07/2568      | 5,000.00                                                 | 4,979.85                                                 | 2.15                   | 5,019.98                                                 | 2.15                                      |
| *3 SVCT#1                                             | บริษัท สหวิริยา ซิตี้ จำกัด (มหาชน) - อัตราดอกเบี้ย 4.00 %               | 0.00                  |       |     |         | 08/04/2540      | 50,000.00                                                | 0.00                                                     | 0.00                   | 0.00                                                     | 0.00                                      |
| <b>บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างแก้ไขการดำเนินงาน</b> |                                                                          |                       |       |     |         |                 |                                                          | <b>0.00</b>                                              | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                                              | <b>0.00</b>                               |
| *3 TM#1                                               | บริษัท ไทยโมเดิร์นพลาสติกอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - อัตราดอกเบี้ย 6.375 % | 0.00                  |       |     |         | 30/09/2542      | 13,379.54                                                | 0.00                                                     | 0.00                   | 0.00                                                     | 0.00                                      |
| <b>เงินฝากธนาคาร</b>                                  |                                                                          |                       |       |     |         |                 |                                                          |                                                          |                        | <b>1,935.26</b>                                          | <b>0.83</b>                               |
| <b>ประเภทออมทรัพย์</b>                                |                                                                          |                       |       |     |         |                 |                                                          |                                                          |                        | <b>1,935.26</b>                                          | <b>0.83</b>                               |
| KBANK - S/A                                           | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                                              |                       |       |     |         |                 | 1,924.08                                                 |                                                          |                        | 1,935.26                                                 | 0.83                                      |
| <b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>                    |                                                                          |                       |       |     |         |                 |                                                          |                                                          |                        | <b>(303.22)</b>                                          | <b>(0.12)</b>                             |
| <b>สินทรัพย์อื่น</b>                                  |                                                                          |                       |       |     |         |                 |                                                          |                                                          |                        | <b>111.55</b>                                            | <b>0.05</b>                               |
| <b>หนี้สินอื่น</b>                                    |                                                                          |                       |       |     |         |                 |                                                          |                                                          |                        | <b>(414.77)</b>                                          | <b>(0.17)</b>                             |
|                                                       |                                                                          |                       |       |     |         |                 |                                                          | <b>231,673.10</b>                                        | <b>100.00</b>          | <b>233,468.48</b>                                        | <b>100.00</b>                             |

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

\*3 เป็นหลักทรัพย์ที่ผิดนัดชำระดอกเบี้ยและ/หรือเงินต้น และบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ประเมินราคาตลาดของหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นศูนย์ ซึ่งเป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และในปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการทวงถาม อย่างไรก็ตามผลของการได้รับการชำระหนี้ยังไม่มีความแน่นอนแต่ประการใด

## ตราสารหนี้หรือสิทธิที่เป็นศูนย์ ผิดนัดชำระหนี้

กองทุนได้ลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทเงินทุน ไทยธำรง จำกัด เป็นเงินจำนวน 20,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 12 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2544 , บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ค่าเช่าไฟแนนซ์ จำกัด (มหาชน) เป็นเงินจำนวน 11,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 11.375 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2545 , บริษัทเงินทุน ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) เป็นเงินจำนวน 63,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 11.25 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2544 โดยบริษัทดังกล่าวได้ถูกสั่งให้หยุดดำเนินกิจการโดยองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงินเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2540 ซึ่งบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ประเมินราคาตลาดของหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นศูนย์ โดยเป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด

กองทุนได้ลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัท สหวิริยา ซีดี จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวน 50,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2540 และบริษัท ไทยโมเดอร์นพลาสติกอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เป็นเงินจำนวน 13,379,538.79 บาท อัตราดอกเบี้ย 6.375 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2542 โดยบริษัทดังกล่าวได้ผิดนัดชำระหนี้ และบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ประเมินราคาตลาดของหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นศูนย์ โดยเป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด

กองทุนในฐานะเจ้าของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์จีเอฟ จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทดังกล่าวได้ถูกสั่งให้หยุดดำเนินกิจการโดยองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงินเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2540 และถูกพิพากษาให้ล้มละลาย ซึ่งมีมูลหนี้คงค้างกองทุนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,657,857.64 บาท (จากดอกเบี้ยค้างรับจำนวนเงิน 3,429,369.86 บาท และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนรายปีจำนวนเงิน 228,487.78 บาท) และได้รับชำระจากองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) จำนวนเงิน 46,309.71 บาท ทำให้คงเหลือมูลหนี้ที่กรมบังคับคดีจะทำการแบ่งทรัพย์สินเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,611,547.93 บาท ต่อมากรมบังคับคดีได้มีคำสั่งแบ่งทรัพย์สินตามรายละเอียดดังนี้

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2551 กองทุนได้รับเงินส่วนแบ่งที่จ่ายให้เจ้าหนี้ในการแบ่งครั้งที่ 1 จากกรมบังคับคดีเป็นจำนวนเงิน 795,189.53 บาท ซึ่งทำให้มีมูลหนี้คงเหลือเป็นจำนวนเงิน 2,816,358.40 บาท

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 กองทุนได้รับเงินส่วนแบ่งที่จ่ายให้เจ้าหนี้ในการแบ่งครั้งที่ 2 จากกรมบังคับคดีเป็นจำนวนเงิน 10,151.09 บาท ซึ่งทำให้มีมูลหนี้คงเหลือเป็นจำนวนเงิน 2,806,207.31 บาท

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 กองทุนได้รับเงินส่วนแบ่งที่จ่ายให้เจ้าหนี้ในการแบ่งครั้งที่ 3 จากกรมบังคับคดีเป็นจำนวนเงิน 13,401.73 บาท ซึ่งทำให้มีมูลหนี้คงเหลือเป็นจำนวนเงิน 2,792,805.58 บาท

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 กองทุนได้รับเงินส่วนแบ่งที่จ่ายให้เจ้าหนี้ในการแบ่งครั้งที่ 4 จากกรมบังคับคดีเป็นจำนวนเงิน 29,940.03 บาท ซึ่งทำให้มีมูลหนี้คงเหลือเป็นจำนวนเงิน 2,762,865.55 บาท

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 กองทุนได้รับเงินส่วนแบ่งที่จ่ายให้เจ้าหนี้ในการแบ่งครั้งที่ 5 จากกรมบังคับคดีเป็นจำนวนเงิน 3,621.32 บาท ซึ่งทำให้มีมูลหนี้คงเหลือเป็นจำนวนเงิน 2,759,244.23 บาท

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 กองทุนได้รับเงินส่วนแบ่งที่จ่ายให้เจ้าหนี้ในการแบ่งครั้งที่ 6 จากกรมบังคับคดีเป็นจำนวนเงิน 2,594.80 บาท ซึ่งทำให้มีมูลหนี้คงเหลือเป็นจำนวนเงิน 2,756,649.43 บาท

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 กองทุนได้รับเงินส่วนแบ่งที่จ่ายให้เจ้าหนี้ในการแบ่งครั้งที่ 7 จากกรมบังคับคดี เป็นจำนวนเงิน 3,079.55 บาท ซึ่งทำให้มีมูลหนี้คงเหลือเป็นจำนวนเงิน 2,753,569.88 บาท

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 กองทุนได้รับเงินส่วนแบ่งที่จ่ายให้เจ้าหนี้ในการแบ่งครั้งที่ 8 จากกรมบังคับคดี เป็นจำนวนเงิน 841.17 บาท ซึ่งทำให้มีมูลหนี้คงเหลือเป็นจำนวนเงิน 2,752,728.71 บาท

กองทุนในฐานะเจ้าหนี้ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ศรีมิตร จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทดังกล่าวได้ถูกสั่งให้หยุดดำเนินกิจการโดยองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงินเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2540 และถูกพิพากษาให้ล้มละลาย ซึ่งมีมูลหนี้คงค้างกองทุนจากดอกเบี้ยค้างรับเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,873,424.66 บาท ต่อมากรมบังคับคดีได้มีคำสั่งแบ่งทรัพย์สินตามรายละเอียดดังนี้

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2548 กองทุนได้รับเงินส่วนแบ่งที่จ่ายให้เจ้าหนี้ในการแบ่งครั้งที่ 1 จากกรมบังคับคดี เป็นจำนวนเงิน 762,710.86 บาท ซึ่งทำให้มีมูลหนี้คงเหลือเป็นจำนวนเงิน 2,110,713.80 บาท

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2551 กองทุนได้รับเงินส่วนแบ่งที่จ่ายให้เจ้าหนี้ในการแบ่งครั้งที่ 2 จากกรมบังคับคดี เป็นจำนวนเงิน 70,582.29 บาท ซึ่งทำให้มีมูลหนี้คงเหลือเป็นจำนวนเงิน 2,040,131.51 บาท

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 กองทุนได้รับเงินส่วนแบ่งที่จ่ายให้เจ้าหนี้ในการแบ่งครั้งที่ 3 จากกรมบังคับคดี เป็นจำนวนเงิน 16,723.33 บาท ซึ่งทำให้มีมูลหนี้คงเหลือเป็นจำนวนเงิน 2,023,408.18 บาท

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556 กองทุนได้รับเงินส่วนแบ่งที่จ่ายให้เจ้าหนี้ในการแบ่งครั้งที่ 4 จากกรมบังคับคดี เป็นจำนวนเงิน 5,258.37 บาท ซึ่งทำให้มีมูลหนี้คงเหลือเป็นจำนวนเงิน 2,018,149.81 บาท

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 กองทุนได้รับเงินส่วนแบ่งที่จ่ายให้เจ้าหนี้ในการแบ่งครั้งที่ 5 จากกรมบังคับคดี เป็นจำนวนเงิน 1,982.66 บาท ซึ่งทำให้มีมูลหนี้คงเหลือเป็นจำนวนเงิน 2,016,167.15 บาท

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 กองทุนได้รับเงินส่วนแบ่งที่จ่ายให้เจ้าหนี้ในการแบ่งครั้งที่ 6 จากกรมบังคับคดี เป็นจำนวนเงิน 7,384.70 บาท ซึ่งทำให้มีมูลหนี้คงเหลือเป็นจำนวนเงิน 2,008,782.45 บาท

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 กองทุนได้รับโอนทรัพย์สิน สิทธิ และหน้าที่จากการรวบรวมกองทุนเปิดธนาชาติไพพลีย์ ทรัพย์ปันผล เข้ากับกองทุน เป็นเหตุให้ กองทุนรับโอนเงินลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทเงินทุน ไทยธำรง จำกัด เป็นเงินจำนวน 30,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 12 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2544 ซึ่งบริษัทดังกล่าว ได้ถูกสั่งให้หยุดดำเนินกิจการโดยองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงินเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2540 ซึ่งบริษัทจัดการ โดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ประเมินราคาตลาดของหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นศูนย์ โดยเป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด

รวมถึงกองทุนได้รับโอนเจ้าหนี้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ จีเอฟ จำกัด (มหาชน) จากกองทุนเปิดธนาชาติไพพลีย์ ทรัพย์ปันผล ซึ่งบริษัทดังกล่าวได้ถูกสั่งให้หยุดดำเนินกิจการ โดยองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงินเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2540 และถูกพิพากษาให้ล้มละลาย ซึ่งมีมูลหนี้คงค้างกองทุนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 240,677.20 บาท

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 กองทุนได้รับเงินส่วนแบ่งที่จ่ายให้เจ้าหนี้ในการแบ่งครั้งที่ 5 จากกรมบังคับคดี เป็นจำนวนเงิน 315.46 บาท ซึ่งทำให้มีมูลหนี้คงเหลือเป็นจำนวนเงิน 240,361.74 บาท

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 กองทุนได้รับเงินส่วนแบ่งที่จ่ายให้เจ้าหนี้ในการแบ่งครั้งที่ 6 จากกรมบังคับคดี เป็นจำนวนเงิน 226.04 บาท ซึ่งทำให้มีมูลหนี้คงเหลือเป็นจำนวนเงิน 240,135.70 บาท

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 กองทุนได้รับเงินส่วนแบ่งที่จ่ายให้เจ้าหนี้ในการแบ่งครั้งที่ 7 จากกรมบังคับคดี เป็นจำนวนเงิน 268.26 บาท ซึ่งทำให้มีมูลหนี้คงเหลือเป็นจำนวนเงิน 239,867.44 บาท

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 กองทุนได้รับเงินส่วนแบ่งที่จ่ายให้เจ้าหนี้ในการแบ่งครั้งที่ 8 จากกรมบังคับคดี เป็นจำนวนเงิน 73.28 บาท ซึ่งทำให้มีมูลหนี้คงเหลือเป็นจำนวนเงิน 239,794.16 บาท

อีกทั้งกองทุนได้รับโอนเจ้าหนี้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ศรีมิตร จำกัด (มหาชน) กองทุนเปิดธนชาตไพบูลย์ทรัพย์ปันผล ซึ่งบริษัทดังกล่าวได้ถูกสั่งให้หยุดดำเนินกิจการโดยองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงินเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2540 และถูกพิพากษาให้ล้มละลาย ซึ่งมีมูลหนี้คงค้างกองทุนจากดอกเบี้ยค้างรับเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 403,629.96 บาท ต่อมากรมบังคับคดีได้มีคำสั่งแบ่งทรัพย์สินตามรายละเอียดดังนี้

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 กองทุนได้รับเงินส่วนแบ่งที่จ่ายให้เจ้าหนี้ในการแบ่งครั้งที่ 5 จากกรมบังคับคดี เป็นจำนวนเงิน 396.53 บาท ซึ่งทำให้มีมูลหนี้คงเหลือเป็นจำนวนเงิน 403,233.43 บาท

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 กองทุนได้รับเงินส่วนแบ่งที่จ่ายให้เจ้าหนี้ในการแบ่งครั้งที่ 6 จากกรมบังคับคดี เป็นจำนวนเงิน 1,476.94 บาท ซึ่งทำให้มีมูลหนี้คงเหลือเป็นจำนวนเงิน 401,756.49 บาท

รายงานค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2567

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม<br>(fund's direct expense) | จำนวนเงิน<br>(บาท) | ร้อยละของ<br>มูลค่า |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)                        | 2,826,686.54       | 1.179%              |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)                        | 384,757.68         | 0.160%              |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)                   | 51,300.86          | 0.021%              |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)                           | ไม่มี              | ไม่มี               |
| ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์                              | 164,226.50         | 0.068%              |
| ค่าสอบบัญชี                                                   | 50,900.00          | 0.021%              |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                                               | 0.00               | 0.001%              |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด                                          | 3,477,871.58       | 1.450%              |

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 0.32%

กองทุนเปิดอีสท์สปริง เสถียรทรัพย์ปันผล

สำหรับรอบบัญชี 18 ธันวาคม 2566 ถึง 17 ธันวาคม 2567

| ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์    |                                                              |                        |                                                         |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| ลำดับ                          | ชื่อบริษัทนายหน้า                                            | ค่านายหน้า<br>(พันบาท) | อัตราส่วนค่านายหน้า<br>แต่ละรายต่อ<br>ค่านายหน้าทั้งหมด |
| 1                              | บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)                        | 34.69                  | 21.28%                                                  |
| 2                              | บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)              | 33.05                  | 20.28%                                                  |
| 3                              | บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด                                | 32.32                  | 19.83%                                                  |
| 4                              | บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                      | 19.74                  | 12.11%                                                  |
| 5                              | บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด                      | 15.82                  | 9.71%                                                   |
| 6                              | บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด | 8.38                   | 5.14%                                                   |
| 7                              | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)                       | 4.51                   | 2.77%                                                   |
| 8                              | บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)                       | 3.68                   | 2.26%                                                   |
| 9                              | บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด             | 3.21                   | 1.97%                                                   |
| 10                             | บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  | 2.95                   | 1.81%                                                   |
| 11                             | บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด                 | 2.41                   | 1.48%                                                   |
| 12                             | บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)              | 1.54                   | 0.95%                                                   |
| 13                             | บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)               | 0.42                   | 0.26%                                                   |
| 14                             | บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ จำกัด (มหาชน)                     | 0.27                   | 0.15%                                                   |
| รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ |                                                              | 162.99                 | 100.00%                                                 |

### รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดอีสท์สปริง เสถียรทรัพย์ปันผล

สำหรับรอบบัญชี 2566/2567 (ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2566 – 17 ธันวาคม 2567)

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

### รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2567

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้ที่ website ของ บลจ.ที่ [www.eastspring.co.th](http://www.eastspring.co.th)

### ข้อมูลเพิ่มเติม

เรื่อง การแก้ไขโครงการ เพื่อเปลี่ยนชื่อโครงการจัดการกองทุนรวม

การแก้ไขโครงการ เพื่อเปลี่ยนชื่อโครงการจัดการกองทุนรวม เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อบริษัทจัดการและเป็นไปตามแนวทางการตั้งชื่อของบริษัทจัดการ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [https://www.eastspring.co.th/docs/default-source/fund-announcements/fund\\_name\\_change-announcement-30apr2024-revised.pdf](https://www.eastspring.co.th/docs/default-source/fund-announcements/fund_name_change-announcement-30apr2024-revised.pdf)

### การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถค้นหารายละเอียดการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีและประชุมวิสามัญของบริษัทจัดการที่กองทุน 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 ศิริสมบัติยืนยง  |
| 6  | คุณสิทธิ ธีรกุลชน          |
| 7  | คุณธารดร เทียวมีส่วน       |
| 8  | คุณพัชรภา มหัทธนากุล       |
| 9  | คุณสมิทธิ์ ศักดิ์คำจร      |
| 10 | คุณวีรชัย จันทะเป็ง        |
| 11 | คุณศตวรรษ กัท              |
| 12 | คุณเชาวนี แก้วมณีเอี่ยม    |
| 13 | คุณนันทรา สายจุด           |
| 14 | คุณธีรบุษ ธรรมภิรมย์วัฒนา  |
| 15 | คุณรุจิรา เพ็ญเพชร         |
| 16 | คุณวัชรพงศ์ รัตนมังคลานนท์ |
| 17 | คุณปริพนธ์ ศรีบุญ          |
| 18 | คุณดาราวรรณ ประกายทิพย์    |
| 19 | คุณกมลวรรณ ชัยรักษ์วัฒนา   |

## การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

|    | บริษัทที่ให้ผลประโยชน์                       | ผลประโยชน์ที่ได้รับ        | เหตุผลในการรับผลประโยชน์         |
|----|----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 1  | YUANTA SECURITIES (THAILAND)                 | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 2  | WESTPAC BANKING CORP - AUSTRALIA             | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 3  | WESTPAC BANKING CORPORATION                  | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 4  | UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PCL              | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 5  | UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PCL       | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 6  | UOB KAY HIAN PTE LTD. (SINGAPORE)            | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 7  | UNITED OVERSEAS BANK LIMITED                 | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 8  | UBS AG                                       | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 9  | TMBTHANACHART BANK PCL                       | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 10 | TRINITY SECURITIES CO., LTD.                 | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 11 | THANACHART SECURITIES PCL                    | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 12 | TISCO SECURITIES HONG KONG LTD               | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 13 | TISCO SECURITIES CO., LTD                    | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 14 | TISCO BANK PCL                               | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 15 | TORONTO-DOMINION BANK/THE - CANADA           | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 16 | STATE STREET FUND SERVICES (IRELAND) LIMITED | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 17 | STATE STREET GLOBAL                          | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 18 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 19 | PGIM GLOBAL INVESTMENTS                      | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 20 | MFEX MUTUAL FUNDS EXCHANGE AB                | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 21 | BLACKROCK GLOBAL FUNDS                       | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 22 | SMBC BANK INTERNATIONAL PLC                  | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 23 | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP                 | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 24 | SOCIETE GENERALE CORPORATE & INVESTMENT      | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 25 | THE SEAPORT GROUP EUROPE LLP                 | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 26 | STANDARD CHARTERED BANK-LONDON               | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 27 | SCOTIA MOCATTA HONG KONG                     | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 28 | STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PCL           | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 29 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL                     | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 30 | STANDARD CHARTERED BANK - UK                 | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 31 | STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE)          | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 32 | STANDARD CHARTERED BANK                      | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 33 | SAMSUNG SECURITIES CO., LTD                  | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |

|    | บริษัทที่ให้ผลประโยชน์                 | ผลประโยชน์ที่ได้รับ        | เหตุผลในการรับผลประโยชน์         |
|----|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 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 |
| 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 |

|     | บริษัทที่ให้ผลประโยชน์                             | ผลประโยชน์ที่ได้รับ        | เหตุผลในการรับผลประโยชน์         |
|-----|----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 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 |

|     | บริษัทที่ผลประโยชน์                                | 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 |