

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
XSPRINGAM EQUITY RMF (X-EQRMF)
รายงานรอบ 6 เดือน
(ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565)



ความเห็นของบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (X-EQRMF)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (X-EQRMF) ซึ่งเป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) อนึ่งกองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) เพื่อป้องกันความผันผวนของราคาตลาด หรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการลด หรือป้องกันความเสี่ยงความผันผวนของตลาด หรือเพื่อประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงภาวะเศรษฐกิจ และภาวะตลาดหุ้นไทยสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้

ภาวะเศรษฐกิจไทย

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2565 ในช่วงครึ่งปีหลัง ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 น้อยลงเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนอย่างครอบคลุม โดยจากรัฐบาลทยอยประกาศคลายล็อกดาวน์ ส่งผลให้การบริโภคภายในประเทศเริ่มกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง และภายหลังได้มีนโยบายการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยว รวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการภาครัฐต่างๆ เช่น โครงการคนละครึ่ง และเราเที่ยวด้วยกัน ซึ่งมีส่วนช่วยเร่งให้เศรษฐกิจไทยกลับมาฟื้นตัวดีขึ้น ทั้งนี้ การเปิดประเทศตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ประเทศไทยเริ่มการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ โดยการเดินทางเข้าประเทศไทยไม่ต้องกักตัวทุกรูปแบบ ช่วยทำให้เศรษฐกิจไทยกลับมาเป็นปกติใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยตั้งแต่ช่วงเดือน มกราคม ถึง ธันวาคม ปี 2565 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยแล้วทั้งสิ้นมากกว่า 11 ล้านคน

ด้านการใช้นโยบายการเงินของไทย คณะกรรมการนโยบายการเงินได้มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี จากร้อยละ 1.00 เป็นร้อยละ 1.25 ในการประชุมครั้งที่ 6/2565 เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งทำให้ค่าเงินบาทแข็งขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆ อย่างไรก็ดีตาม ภาคการส่งออกได้หดตัวลง 3 เดือนติดต่อกัน นับตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม โดยตัวเลขการส่งออกในเดือนธันวาคม 2565 มีมูลค่า 21,718.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัว -14.6% เมื่อเทียบรายปี ส่วนการนำเข้าอยู่ที่ 22,752.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัว -12% เมื่อเทียบรายปี ซึ่งเป็นผลมาจากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัวลง ปัญหาการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ รวมถึงปัญหาเงินเฟ้อในหลายประเทศ แต่หากเทียบตัวเลขการนำเข้าและส่งออกของทั้งปี 2565 และปี 2564 จะเห็นได้ว่า การส่งออกไทยมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 287,067.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 5.5% เมื่อเทียบกับปี 2564 ส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 303,190.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 13.6% เมื่อเทียบกับปี 2564

สำหรับอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยทั้งปี 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.08 โดยปัจจัยหลักมาจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นเนื่องจากกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันรายสำคัญควบคุมปริมาณการผลิต และปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างรัสเซียและยูเครน ส่งผลให้อุปทานการผลิตพลังงานตึงตัวมากขึ้น และส่งผลมายังราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง ค่ากระแสไฟฟ้า และก๊าซหุงต้มในประเทศ ทั้งนี้ คาดว่าแนวโน้มของอัตราเงินเฟ้อทั่วไป ในปี 2566 จะชะลอตัวลงเนื่องจากราคาสินค้าส่วนใหญ่เริ่มทรงตัวและบางรายการปรับลดลงหลังจากที่ทยอยปรับขึ้นตามต้นทุนแล้วในปีที่ผ่านมา

สรุปภาพรวมตลาดหุ้นไทย

ดัชนีตลาดหุ้นไทย (SET Index) ในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2565 ปิดที่ระดับ 1,669 จุด ปรับตัวขึ้น 101 จุด จากระดับ 1,568 จุด ณ สิ้นเดือน มิถุนายน ปี 2565 หรือคิดเป็น +6.44%

โดยภาพรวมตลาดหุ้นไทยในช่วง เดือน มกราคม ถึง กรกฎาคม เป็นภาพของ Sideway Down อย่างชัดเจน โดยปัจจัยกดดันตลาดมาจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง รวมถึง ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้น และธนาคารกลางสหรัฐฯ เเร่งขึ้นดอกเบี้ย นักลงทุนต่างชาติเทขายหุ้นไทย 25,328 ล้านบาท ในช่วงเดือน กรกฎาคม 2565 ทำให้ SET Index ปรับตัวลงไปที 1,533 จุด แต่ในขณะนั้นไทยได้

ทำการเปิดประเทศอย่างเป็นทางการจึงทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวแรงจากภาคการท่องเที่ยว และภาคบริการ ส่งผลให้กระแสเงินทุนจากต่างชาติไหลกลับเข้ามา และปรับตัวขึ้นไปแตะที่ระดับ 1,672 จุด ในช่วงกลางเดือนกันยายน และหลังจากนั้น SET Index ได้ปรับตัวลงไป ที่ 1,558 จุด ปรับลดลง 114 จุด หรือ -6.82% จากช่วงกลางเดือนกันยายน เนื่องจากความกังวลเรื่องเศรษฐกิจถดถอย หลังธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 3 ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐฯ ปรับขึ้นไปอยู่ในช่วงระหว่าง 3.75%-4.00% และปรับขึ้น 0.75% ติดต่อกันอีกเป็นครั้งที่ 4 ในช่วงเดือน พ.ย. ถัดมาในเดือน ธันวาคม ธนาคารกลางสหรัฐฯ ก็ได้ชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยโดยปรับเพิ่มขึ้น 0.50% ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายปรับตัวเข้าสู่ระดับ 4.25%-4.50% เป็นระดับสูงสุดในรอบ 15 ปี ส่งผลให้ตลาดเริ่มกลับมากังวลเศรษฐกิจทั่วโลกถดถอยอีกครั้ง

ทั้งนี้ ทางด้านของตลาดหุ้นไทย นักลงทุนต่างชาติเข้าซื้อหุ้นไทยรวมทั้งปี 2565 สิ้นสุดอยู่ที่ 202,694.36 ล้านบาท ส่งผลให้ SET Index ณ สิ้นปี 2565 ปิดที่ระดับ 1,669 จุด เพิ่มขึ้น 11 จุด หรือ +0.66% เมื่อเทียบกับปี 2564

แนวโน้มตลาดหุ้นไทย

ในช่วงครึ่งปีหลังตลาดหุ้นไทยเริ่มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง จากเงินทุนของนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยสุทธิทั้งปี 2565 อยู่ที่ 202,694.36 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นจากนักลงทุนต่างชาติ จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยตั้งแต่ที่เริ่มมีการเปิดประเทศอย่างเป็นทางการ ภาคการบริโภคในประเทศ และภาคการท่องเที่ยวปรับตัวดีขึ้น

อย่างไรก็ตามไทย ตลาดหุ้นไทยยังคงมีปัจจัยบวกอย่างอื่นอีกนอกเหนือจากการเปิดประเทศของไทยเอง ยังมีการเปิดประเทศของจีนใน วันที่ 8 มกราคม ปี 2566 ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้คาดการณ์ไว้ว่า จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยมากกว่า 20 ล้านคนในปี 2566

สำหรับเป้าหมายของ SET Index ในปี 2566 คาดว่าจะมี Upside ที่มีการซื้อขายเป็นกรอบกว้าง โดยคาดว่า SET Index จะอยู่ที่ 1,770 จุด ที่ระดับ PE ประมาณ 17.2 เท่า ทั้งนี้ในเชิงของปัจจัยแวดล้อมทางพื้นฐาน แม้เศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวสวนทางกับเศรษฐกิจโลกที่หลายประเทศยังอยู่ในภาวะชะลอตัว ซึ่งแรงกดดันจากภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยก็จะมีผลกระทบต่อตลาด และอาจเกิด Downside ในเชิงประมาณการได้ นอกจากนี้ ความเสี่ยงเชิงภูมิรัฐศาสตร์ก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ผลการดำเนินงาน

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 ธ.ค. 65 = 18.4408 บาท/หน่วย

ผลตอบแทนจากการลงทุน	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี'	3 ปี'	5 ปี'	10 ปี'	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุน X-EQRMF	2.87	3.98	5.55	2.87	0.68	-1.55	1.30	4.77
เกณฑ์มาตรฐาน*	3.53	5.19	7.65	3.53	4.90	2.05	5.06	10.52
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	1.13	5.09	5.71	1.13	2.71	-0.50	3.14	-
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	10.86	9.53	9.69	10.86	16.72	14.62	14.81	15.24
ความผันผวนของตัวชี้วัด	11.02	9.35	9.60	11.02	19.44	16.56	15.53	16.20

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน

เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565
กองทุน X-EQRMF	1.35	36.02	-18.05	-1.49	10.51	-9.88	0.57	-19.84	23.76	2.87
เกณฑ์มาตรฐาน*	-3.63	19.12	-11.23	23.85	17.30	-8.08	4.29	-5.24	17.67	3.53
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	N/A	N/A	N/A	N/A	17.50	-12.30	2.69	-9.61	19.03	1.13
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	20.17	15.87	13.98	13.94	8.59	12.09	9.02	23.70	11.84	10.86
ความผันผวนของตัวชี้วัด	20.92	13.03	13.73	14.21	6.43	12.05	9.39	29.03	11.95	11.02

หมายเหตุ :

- * ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%
- ¹ % ต่อปี
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดขึ้นตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่ สจก.ร.1/2563
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

(Portfolio Turnover Ratio: PTR)

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

$$PTR = \frac{\text{Min (ซื้อทรัพย์สิน, ขายทรัพย์สิน)}}{\text{Avg. NAV}}$$

Avg. NAV

$$PTR = \frac{7,569,169.55}{4,454,879.13}$$

4,454,879.13

$$PTR = 1.70$$

หมายเหตุ : PTR คำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (Fund's direct expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	36,039.31	0.8092
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	720.80	0.0162
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	1,321.51	0.0297
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (Other expense)	38,337.24	0.8608
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (Total Expense)	76,418.86	1.7159

- เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว / Including VAT

- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า (%)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	2,183.38	10.42
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	2,048.71	9.78
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	6,145.66	29.33
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	5,632.59	26.88
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	421.88	2.01
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	385.74	1.84
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,536.47	7.33
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด	1,584.58	7.56
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	1,017.83	4.86
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	0.00	-
รวม	20,956.84	100.00

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		
พลังงานและสาธารณูปโภค	980,900.00	21.01
ธนาคาร	751,920.00	16.11
พาณิชย์	608,975.00	13.04
ขนส่งและโลจิสติกส์	458,440.00	9.82
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	408,942.00	8.76
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	232,950.00	4.99
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	229,200.00	4.91
การแพทย์	215,300.00	4.61
อาหารและเครื่องดื่ม	207,855.00	4.45
บรรจุภัณฑ์	119,700.00	2.56
วัสดุก่อสร้าง	102,600.00	2.20
บริการรับเหมาก่อสร้าง	75,330.00	1.61
เงินทุนและหลักทรัพย์	73,750.00	1.58
รวมหุ้นสามัญ	4,465,862.00	95.65
เงินฝากธนาคาร	226,483.53	4.85
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่นๆ	(23,646.39)	(0.50)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,668,699.14	100.00

ตัวอย่าง	คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
AAA	เป็นอันดับที่สูงที่สุด แสดงถึงระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ ต่ำที่สุด มีความสามารถสูงสุดในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลา
AA	ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ ต่ำมาก
A	ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ ต่ำ
BBB	ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ ปานกลาง
BB	ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ สูง
B	ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ สูงมาก
C	ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงที่ สูงที่สุด ที่จะไม่ได้รับคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลาการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอกอื่นๆ จะส่งผลต่อความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยอย่างมีนัยสำคัญ
D	ตราสารหนี้ที่ไม่สามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้ (Default)

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานอื่น ๆ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

1. กรณีที่บริษัทลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบระยะเวลาที่กำหนดให้แสดงข้อมูลดังกล่าวพร้อมทั้งเหตุผล	การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน
2. ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าไม่สามารถชำระหนี้ได้	ไม่มี
3. ข้อมูลการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น	ไม่มี

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร	มูลค่าหน้าตัว (บาท)	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	
เงินฝากธนาคาร			TRIS Rating	FITCH Rating		
ประเภทออมทรัพย์	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	-	AAA	AAA (tha)	224,483.53	224,480.30
ประเภทกระแสรายวัน	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	-	AAA	AAA (tha)	2,000.00	2,000.00

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
สรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565

กลุ่มตราสาร	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนมูลค่ายุติธรรมต่อ NAV (%)	Upper Limit (%)
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-	100.00
(ข) กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน	226,483.53	4.85	100.00
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	-	-	100.00
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-	15.00
รวม	226,483.53	4.85	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,668,699.14	100.00	

หมายเหตุ : การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

สินทรัพย์

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 226,480.30

เงินลงทุน (15.1)

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม 4,465,862.00

ลูกหนี้:-

จากเงินปันผลและดอกเบี้ย 4.46

รวมสินทรัพย์

4,692,346.76

หนี้สิน

เจ้าหนี้:-

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย:-

ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย 6,186.21

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย 123.76

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย 226.82

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการค้างจ่าย 98.59

ค่าตรวจสอบบัญชีค้างจ่าย 17,056.13

หนี้สินอื่น 270.39

รวมหนี้สิน 23,961.90

สินทรัพย์สุทธิ 4,668,384.86

สินทรัพย์สุทธิ :

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นลงทุน 2,531,723.05

บัญชีปรับสมดุลต้นงวด 3,194,252.01

บัญชีปรับสมดุล-Issued 2,178,869.06

บัญชีปรับสมดุล-Redem (3,412,656.89)

ส่วนของสมาชิกและนายจ้างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กำไรสะสม

กำไรสะสมต้นงวด (68,123.99)

กำไร(ขาดทุน) สุทธิระหว่างงวด 244,321.62

สินทรัพย์สุทธิ 4,668,384.86

มูลค่าต่อหน่วย

จำนวนหน่วยลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบกำไรขาดทุน
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายได้จากการลงทุน

รายได้เงินปันผล	40,697.00
รายได้ดอกเบี้ย	302.16
รวมรายได้	40,999.16

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	36,039.31
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	720.80
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,321.51
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	17,056.13
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	21,281.11
รวมค่าใช้จ่าย	76,418.86

รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(35,419.70)
------------------------	-------------

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(105,566.16)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	385,307.48
รวมรายการกำไรจากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	279,741.32
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	244,321.62
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	244,321.62

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน และตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหุ้น (หน่วย)	มูลค่าราคาตามตลาด (บาท)
หุ้นสามัญ			
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)		3,400.00	187,850.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		4,300.00	142,975.00
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		800.00	141,200.00
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		2,200.00	69,300.00
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)		1,300.00	94,900.00
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)		1,600.00	90,000.00
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)		1,700.00	164,900.00
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		2,100.00	89,775.00
รวมพลังงานและสาธารณูปโภค			980,900.00
ธนาคาร			
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		800.00	118,000.00
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		1,900.00	140,125.00
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		1,400.00	207,200.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		5,100.00	90,270.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		1,000.00	107,000.00
บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		900.00	89,325.00
รวมธนาคาร			751,920.00
พาณิชย์			
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		2,600.00	177,450.00
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		12,300.00	190,650.00
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		2,700.00	124,875.00
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)		2,900.00	116,000.00
รวมพาณิชย์			608,975.00
ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		3,600.00	270,000.00
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		9,700.00	95,060.00
บริษัท พีรเชิยส์ ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)		5,800.00	93,380.00
รวมขนส่งและโลจิสติกส์			458,440.00

ชื่อหลักทรัพย์	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหุ้น (หน่วย)	มูลค่าราคาตามตลาด (บาท)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท เอปี้ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		6,000.00	69,600.00
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		1,600.00	113,600.00
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		13,700.00	135,630.00
บริษัท แสสนสิริ จำกัด (มหาชน)		51,200.00	90,112.00
รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์			408,942.00
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		200.00	166,000.00
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		1,300.00	66,950.00
รวมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			232,950.00
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		700.00	136,500.00
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		1,200.00	92,700.00
รวมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			229,200.00
การแพทย์			
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)		4,500.00	130,500.00
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		400.00	84,800.00
รวมการแพทย์			215,300.00
อาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		2,900.00	93,525.00
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		3,811.00	114,330.00
รวมอาหารและเครื่องดื่ม			207,855.00
บรรจุกัญชี			
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)		2,100.00	119,700.00
รวมบรรจุกัญชี			119,700.00
วัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)		300.00	102,600.00
รวมวัสดุก่อสร้าง			102,600.00
บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)		3,100.00	75,330.00
รวมบริการรับเหมาก่อสร้าง			75,330.00
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)		2,500.00	73,750.00

ชื่อหลักทรัพย์	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหุ้น (หน่วย)	มูลค่าราคาตามตลาด (บาท)
รวมเงินทุนและหลักทรัพย์			73,750.00
รวมหุ้นสามัญ			4,465,862.00
เงินฝากธนาคาร			
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA (tha)		2,000.00
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA (tha)		224,483.53
รวมเงินฝากธนาคาร			226,483.53
รวมเงินทุน			4,692,345.53
ทรัพย์สินและหนี้สินอื่น			(23,646.39)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			4,668,699.14

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Dollar)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ		เหตุผลในการรับผลประโยชน์
	ด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน*	ด้านอื่นๆ**	
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ บิวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

*ผลประโยชน์ที่ได้รับด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ได้แก่

1. บทวิเคราะห์ (รายบริษัท และภาวะตลาดฯ เป็นรายวัน, รายสัปดาห์, รายเดือน, หรือรายไตรมาส)
2. ข้อมูลพื้นฐานของตลาดการเงิน และหลักทรัพย์ (ข้อมูลตลาดการเงิน, งบการเงินของบริษัทจดทะเบียน เป็นต้น)
3. รายงานสรุปข่าวรายวัน
4. สัมมนาหัวข้อทางเศรษฐกิจหรือกลุ่มธุรกิจ
5. การนำเสนอกลยุทธ์การลงทุนรายเดือน หรือรายไตรมาส
6. การจัดเยี่ยมชมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
7. บริการ และข้อมูลข่าวสารอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการกองทุน

**ผลประโยชน์ที่ได้รับด้านอื่น ๆ คือ การได้สิทธิจองซื้อหลักทรัพย์ที่เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (PP)

รายชื่อผู้จัดการกองทุน กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

1. นางสาวมนชญา รัชตกุล
2. นายณัฐภพ วัฒนพงศ์ชาติ

รายงานการใช้สิทธิออกเสียง (Voting) กรณีกองทุนเป็นผู้ถือหุ้น

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียง และการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ โดยวิธีที่บริษัทจัดการได้เปิดเผยไว้ที่ สำนักงานของบริษัทจัดการ และตัวแทนจากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.xspringam.com

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

-ไม่มี-

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด หรือที่ Website ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด www.xspringam.com และที่ Website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นายจตุภูมิ ปรัชญาภิรัชชา)

ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และความคุ้มครองผลประโยชน์

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และความคุ้มครองผลประโยชน์

วันที่ 5 มกราคม 2566

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด
เลขที่ 59 สิริ แคมปัส อาคาร ดี ชั้น 2 ซอยริมคลองพระโขนง
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02 030 3730

XSPRING ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED
59 Siri Campus, Building D, 2nd Floor, Soi Rim Khlong Phra Khanong,
Phra Khanong Nuea Sub-district, Vadhana District, Bangkok 10110
Tel. 02 030 3730

www.xspringam.com

The rise of wealth innovation