

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก
XSpringam Sustainable Thai Equity Systematic Fund (X-SEQS)
รายงานรอบ 6 เดือน
(ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564)



ความเห็นของบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก (X-SEQS)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก (X-SEQS) ซึ่งเป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) อนึ่ง กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) เพื่อป้องกันความผันผวนของราคาตลาดหรือมีไว้ ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการลด หรือป้องกันความเสี่ยงความผันผวนของตลาด หรือเพื่อประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงภาวะเศรษฐกิจ และภาวะตลาดหุ้นไทย สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

ภาวะเศรษฐกิจไทย

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2564 ในช่วงครึ่งปีหลัง ยังคงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะในช่วงไตรมาส 3 ที่มีการระบาดอย่างรุนแรง รัฐบาลจึงประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ประชาชนต้องใช้ความระมัดระวังในการดำเนินชีวิตมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการใช้จ่าย ส่งผลให้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัว อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจในช่วงไตรมาส 4 มีแนวโน้มการฟื้นตัวดีขึ้นจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ภาคการผลิต และการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยได้รับแรงหนุนจากความสำเร็จในการกระจายวัคซีน และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ เช่น โครงการคนละครึ่ง และเราเที่ยวด้วยกัน อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทย ยังคงมีแรงกดดันจากปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนระลอกใหม่ ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2564 ซึ่งอาจทำให้ประชาชนเกิดความวิตกกังวลและส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายได้อีกครั้ง

- การบริโภคภาคเอกชน: มีทิศทางขยายตัวดีขึ้นในไตรมาส 4 ของปี 2564 จากการคลี่คลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของภาครัฐ และมีแรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โครงการคนละครึ่ง และโครงการเราเที่ยวด้วยกัน โดยในช่วงไตรมาส 4 การบริโภคภาคเอกชนขยายตัว 0.3% YoY แม้ว่ายังต้องเฝ้าระวังการระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การบริโภคภาคเอกชนในไตรมาส 4 ขยายตัวดีขึ้นจากไตรมาส 3 ที่หดตัวลง 3.2% YoY จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีความรุนแรง
- การลงทุนภาคเอกชน: มีทิศทางหดตัวลงเล็กน้อย 0.9% YoY ในไตรมาส 4 เทียบกับการขยายตัว 2.6% YoY ในไตรมาส 3 ตามการลดลงของการลงทุนในหมวดเครื่องจักรเครื่องมือ ขณะที่การลงทุนในหมวดการก่อสร้างลดลงอย่างต่อเนื่องจากการปิดสถานที่ก่อสร้างในช่วงไตรมาส 3 ส่งผลให้แรงขับเคลื่อนในการก่อสร้างโครงการโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐลดลง
- การใช้จ่ายภาครัฐ: ใช้จ่ายประจำในไตรมาส 4 มีทิศขยายตัวดีขึ้น 16.3% YoY ส่วนรายจ่ายลงทุนลดลง 9.9% YoY โดยการขยายตัวของรายจ่ายประจำเป็นผลมาจากการเบิกจ่ายในหมวดงบรายจ่ายอื่น ส่วนการหดตัวของรายจ่ายลงทุนมาจากการเบิกจ่ายในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งได้รับผลกระทบจากการปิดแคมป์คนงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างต่าง ๆ ต้องหยุดชะงัก รวมถึงการเบิกจ่ายในหมวดรายจ่ายอื่น
- การส่งออก (ไม่รวมทองคำ): มีทิศทางขยายตัวต่อเนื่องตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าและปริมาณการค้าโลก โดยเฉพาะการส่งออกเครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง รวมถึงรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ทั้งนี้ การส่งออกสินค้าไปยังตลาดหลักอย่างตลาดสหรัฐฯ มีการขยายตัว 24.3% YoY และตลาดสหภาพยุโรปมีการขยายตัว 20.8% YoY ในไตรมาส 4 มากกว่าเมื่อเทียบกับการส่งออกสินค้าไปยังตลาดสหรัฐฯ และตลาดสหภาพยุโรปที่มีการขยายตัว 19.6% YoY และ 16.4% YoY ในไตรมาส 3 ตามลำดับ

แหล่งที่มาข้อมูล: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ภาวะตลาดหุ้นไทย

ภาพรวมตลาดหุ้นไทยในช่วงครึ่งปีหลัง 2564 ดัชนี SET Index มีความผันผวนจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่ไม่แน่นอน แต่ก็สามารถฟื้นตัวกลับมาถึงระดับ 1,650 จุดได้ในช่วงปลายปี ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกันกับปลายปี 2562 ก่อนเกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและภาคการผลิตที่ขยายตัว หลังสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ภายในประเทศสามารถควบคุมได้ดีขึ้น การกระจายวัคซีนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และการทยอยคลายล็อกดาวน์ แต่การลงทุนยังคงต้องใช้ความระมัดระวัง เนื่องจากตลาดยังคงมีแรงกดดันจากความไม่แน่นอนของการแพร่ระบาดที่ยังไม่ถึงจุดสิ้นสุด อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาส 3 ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นไทยได้ปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางเดือนสิงหาคม ได้รับแรงหนุนจากการซื้อสุทธิของนักลงทุนต่างชาติ และการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ต่าง ๆ ของรัฐบาล ทั้งนี้ ในช่วงไตรมาส 4 ตลาดหุ้นไทยมีการปรับฐานสาเหตุจากธนาคารกลางสหรัฐได้ส่งสัญญาณการลด QE และขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้นในการประชุมช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมา สะท้อนถึงทิศทางการดำเนินนโยบายทางการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นของสหรัฐฯ และส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทย

ดัชนีตลาดหุ้นไทย (SET Index) ในช่วง 6 เดือนสุดท้ายของปี 2564 ปิดที่ระดับ 1,657.62 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้น 69.83 จุดจาก 1,587.79 จุด หรือคิดเป็น +4.40% โดย SET ทำจุดต่ำสุดที่บริเวณ 1,521.72 จุด ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม หลังได้รับแรงกดดันจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่กลับมาแพร่ระบาดอย่างหนัก และทำจุดสูงสุดที่บริเวณ 1,657.62 จุด ในช่วงปิดสิ้นปีในเดือนธันวาคม หลังได้รับปัจจัยสนับสนุนจากความสำเร็จในการกระจายวัคซีนป้องกันโรคระบาดโควิด-19 โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวขึ้นสูงสุดในช่วง 6 เดือนสุดท้าย ได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (+34.44%) กลุ่มบริการเฉพาะกิจ (+22.38%) และธนาคาร (+19.10%) และกลุ่มอุตสาหกรรมที่ให้ผลตอบแทนน้อยที่สุด ได้แก่ กลุ่มของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ (-21.37%) กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (-16.46%) และกลุ่มกระดาษและวัสดุการพิมพ์ (-13.74%)

ด้านปริมาณการซื้อขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยปี 2564 แยกตามประเภทนักลงทุน พบว่า นักลงทุนรายย่อยเป็นผู้ซื้อสุทธิมากที่สุด ด้วยปริมาณการซื้อขายสุทธิที่ 112,241 ล้านบาท ตามด้วยบริษัทหลักทรัพย์ (Proprietary Trading) ซื้อสุทธิ 13,672 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนสถาบันขายสุทธิ 77,336 ล้านบาท และนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิที่ 48,578 ล้านบาท

แหล่งที่มาข้อมูล: Bloomberg

มุมมองการลงทุนปี 2565

สำหรับมุมมองการลงทุนในตลาดหุ้นไทยปี 2565 ตลาดมีแนวโน้มจะฟื้นตัวได้ดีในช่วงครึ่งปีแรก แต่มีความท้าทายของการเกิดความผันผวนได้ง่ายจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน แม้ว่าความรุนแรงจะไม่เท่ากับสายพันธุ์อื่นที่มีการแพร่ระบาดก่อนหน้านี้ แต่สายพันธุ์โอมิครอนก็มีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ซึ่งการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยจะเป็นแรงกดดันต่อระบบสาธารณสุข นำไปสู่การประกาศใช้มาตรการที่เข้มงวดมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมที่อาจเกิดปัญหาขาดแคลนแรงงาน อีกทั้ง ด้านอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อความเข้มงวดของการใช้นโยบายการเงิน ทำให้หุ้นในกลุ่มธุรกิจธนาคารได้รับประโยชน์จากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม คาดว่าเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังจะมีการฟื้นตัวอย่างชัดเจนมากขึ้นกว่าครึ่งปีแรกจากการกระจายวัคซีนที่มีประสิทธิภาพอย่างครอบคลุมที่จะนำไปสู่การเกิด Herd Immunity และการเปิดประเทศที่จะทำให้อาณาเขตนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยเพิ่มขึ้น ซึ่งภาคการท่องเที่ยวถือเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทย บัญชีเดินสะพัดจะกลับมาเกินดุล จึงทำให้มีโอกาสที่เงินทุนต่างประเทศจะไหลเข้าสู่ประเทศไทยมากขึ้นจากการแข็งค่าของเงินบาท นอกจากนี้หุ้นกลุ่มพลังงานก็มีความน่าสนใจ เนื่องจากจะได้รับประโยชน์จากแนวโน้มราคาน้ำมันดิบที่พุ่งขึ้นสูง ทั้งนี้ คาดว่าดัชนีหุ้นไทย หรือ SET index ในปี 2565 จะสามารถยืนอยู่ในช่วง 1,620-1,750 จุดได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก

ผลการดำเนินงาน

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 ธ.ค.64 = 12.2368 บาท/หน่วย

กองทุน	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุน X-SEQS-RD	26.03	3.22	1.66	26.03	N/A	N/A	N/A	15.01
เกณฑ์มาตรฐาน*	17.67	3.41	5.56	17.67	N/A	N/A	N/A	16.62
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	11.64	10.46	11.03	11.61	N/A	N/A	N/A	12.90
ความผันผวนของตัวชี้วัด	11.95	10.32	11.01	11.92	N/A	N/A	N/A	14.50

ปี	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564
กองทุน X-SEQS-RD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-2.90	26.03
เกณฑ์มาตรฐาน*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.11	17.67
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15.19	11.64
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18.81	11.95

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 ธ.ค. 64 = 12.2360 บาท/หน่วย

กองทุน	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุน X-SEQS-RA	26.03	3.22	1.66	26.02	N/A	N/A	N/A	15.00
เกณฑ์มาตรฐาน*	17.67	3.41	5.56	17.67	N/A	N/A	N/A	16.62
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	11.63	10.46	11.03	11.61	N/A	N/A	N/A	12.90
ความผันผวนของตัวชี้วัด	11.95	10.32	11.01	11.92	N/A	N/A	N/A	14.50

ปี	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564
กองทุน X-SEQS-RA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-2.90	26.03
เกณฑ์มาตรฐาน*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.11	17.67
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15.19	11.63
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18.81	11.95

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 ธ.ค.64 = 12.3168 บาท/หน่วย

กองทุน	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน
กองทุน X-SEQS-ID	26.56	3.25	1.82	26.55	N/A	N/A	N/A	15.53
เกณฑ์มาตรฐาน*	17.67	3.41	5.56	17.67	N/A	N/A	N/A	16.62
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	11.65	10.55	11.07	11.63	N/A	N/A	N/A	12.91
ความผันผวนของตัวชี้วัด	11.95	10.32	11.01	11.92	N/A	N/A	N/A	14.50

ปี	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564
กองทุน X-SEQS-ID	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-2.68	26.56
เกณฑ์มาตรฐาน*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.11	17.67
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15.19	11.65
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18.81	11.95

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 ธ.ค.64 = 12.3296 บาท/หน่วย

กองทุน	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน
กองทุน X-SEQS-IA	26.69	3.35	1.93	26.68	N/A	N/A	N/A	15.61
เกณฑ์มาตรฐาน*	17.67	3.41	5.56	17.67	N/A	N/A	N/A	16.62
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	11.63	10.45	11.02	11.61	N/A	N/A	N/A	12.90
ความผันผวนของตัวชี้วัด	11.95	10.32	11.01	11.92	N/A	N/A	N/A	14.50

ปี	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564
กองทุน X-SEQS-IA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-2.68	26.69
เกณฑ์มาตรฐาน*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.11	17.67
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15.18	11.63
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18.81	11.95

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 ธ.ค.64 = 12.1436 บาท/หน่วย

กองทุน	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุน X-SEQS-DSSF	25.37	3.08	1.39	25.36	N/A	N/A	N/A	14.40
เกณฑ์มาตรฐาน*	17.67	3.41	5.56	17.67	N/A	N/A	N/A	16.62
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	11.64	10.46	11.04	11.62	N/A	N/A	N/A	12.91
ความผันผวนของตัวชี้วัด	11.95	10.32	11.01	11.92	N/A	N/A	N/A	14.50

ปี	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564
กองทุน X-SEQS-DSSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-3.13	25.37
เกณฑ์มาตรฐาน*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.11	17.67
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15.20	11.64
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18.81	11.95

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 ธ.ค.64 = 12.1430 บาท/หน่วย

กองทุน	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุน X-SEQS-ASSF	25.37	3.08	1.39	25.36	N/A	N/A	N/A	14.40
เกณฑ์มาตรฐาน*	17.67	3.41	5.56	17.67	N/A	N/A	N/A	16.62
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	11.64	10.47	11.04	11.62	N/A	N/A	N/A	12.91
ความผันผวนของตัวชี้วัด	11.95	10.32	11.01	11.92	N/A	N/A	N/A	14.50

ปี	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564
กองทุน X-SEQS-ASSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-3.13	25.37
เกณฑ์มาตรฐาน*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.11	17.67
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15.20	11.64
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18.81	11.95

หมายเหตุ :

- วันที่จดทะเบียนกองทุน 21 กรกฎาคม 2563
- * ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%
- ¹ % ต่อปี
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดขึ้นตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่ สจก.ร.1/2563
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

(Portfolio Turnover Ratio : PTR)

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

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

$$PTR = \frac{35,218,893.33}{16,978,987.80}$$

$$PTR = 2.07$$

หมายเหตุ : PTR คำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

• ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (%)

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ
<p>1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ประมาณการได้</p> <p>• ค่าธรรมเนียมการจัดการ</p> <p>1. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบจ่ายเงินปันผล) (X-SEQS-RD)</p> <p>2. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบสะสมมูลค่า) (X-SEQS-RA)</p> <p>3. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบจ่ายเงินปันผล) (X-SEQS-ID)</p> <p>4. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบสะสมมูลค่า) (X-SEQS-IA)</p> <p>5. ชนิดผู้ลงทุนเพื่อการออม (SSF) (แบบจ่ายเงินปันผล) (X-SEQS-DSSF)</p> <p>6. ชนิดผู้ลงทุนเพื่อการออม (SSF) (แบบสะสมมูลค่า) (X-SEQS-ASSF)</p>	<p>ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี</p> <p>ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี</p> <p>ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.6050 ต่อปี</p> <p>ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.6050 ต่อปี</p> <p>ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี</p> <p>ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี</p>
<p>• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์</p> <p>1. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบจ่ายเงินปันผล) (X-SEQS-RD)</p> <p>2. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบสะสมมูลค่า) (X-SEQS-RA)</p> <p>3. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบจ่ายเงินปันผล) (X-SEQS-ID)</p> <p>4. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบสะสมมูลค่า) (X-SEQS-IA)</p> <p>5. ชนิดผู้ลงทุนเพื่อการออม (SSF) (แบบจ่ายเงินปันผล) (X-SEQS-DSSF)</p> <p>6. ชนิดผู้ลงทุนเพื่อการออม (SSF) (แบบสะสมมูลค่า) (X-SEQS-ASSF)</p>	<p>ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี</p> <p>ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี</p> <p>ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี</p> <p>ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี</p> <p>ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี</p> <p>ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี</p>
<p>• ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน</p> <p>1. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบจ่ายเงินปันผล) (X-SEQS-RD)</p> <p>2. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบสะสมมูลค่า) (X-SEQS-RA)</p>	<p>ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี</p> <p>ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี</p>

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ
3. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบจ่ายเงินปันผล) (X-SEQS-ID)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี
4. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบสะสมมูลค่า) (X-SEQS-IA)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี
5. ชนิดผู้ลงทุนเพื่อการออม (SSF) (แบบจ่ายเงินปันผล) (X-SEQS-DSSF)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี
6. ชนิดผู้ลงทุนเพื่อการออม (SSF) (แบบสะสมมูลค่า) (X-SEQS-ASSF)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี
ค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี	ตามที่จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน	ตามที่จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์	
<ul style="list-style-type: none"> ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0700 ต่อปี
<ul style="list-style-type: none"> ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0700 ต่อปี
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้	
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.2100 ต่อปี
<ul style="list-style-type: none"> รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด 	
1. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบจ่ายเงินปันผล) (X-SEQS-RD)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.5640 ต่อปี
2. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบสะสมมูลค่า) (X-SEQS-RA)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.5640 ต่อปี
3. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบจ่ายเงินปันผล) (X-SEQS-ID)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.0290 ต่อปี
4. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบสะสมมูลค่า) (X-SEQS-IA)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.0290 ต่อปี
5. ชนิดผู้ลงทุนเพื่อการออม (SSF) (แบบจ่ายเงินปันผล) (X-SEQS-DSSF)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.5640 ต่อปี
6. ชนิดผู้ลงทุนเพื่อการออม (SSF) (แบบสะสมมูลค่า) (X-SEQS-ASSF)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.5640 ต่อปี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

- ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าการซื้อขาย)

รายการ	สูงสุดไม่เกิน
<ul style="list-style-type: none"> ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 	
1. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบจ่ายเงินปันผล) (X-SEQS-RD)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0700
2. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบสะสมมูลค่า) (X-SEQS-RA)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0700
3. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบจ่ายเงินปันผล) (X-SEQS-ID)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0700
4. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบสะสมมูลค่า) (X-SEQS-IA)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0700
5. ชนิดผู้ลงทุนเพื่อการออม (SSF) (แบบจ่ายเงินปันผล) (X-SEQS-DSSF)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0700
6. ชนิดผู้ลงทุนเพื่อการออม (SSF) (แบบสะสมมูลค่า) (X-SEQS-ASSF)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0700
<ul style="list-style-type: none"> ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน 	

รายการ	สูงสุดไม่เกิน
1. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบจ่ายเงินปันผล) (X-SEQS-RD) 2. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบสะสมมูลค่า) (X-SEQS-RA) 3. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบจ่ายเงินปันผล) (X-SEQS-ID) 4. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบสะสมมูลค่า) (X-SEQS-IA) 5. ชนิดผู้ลงทุนเพื่อการออม (SSF) (แบบจ่ายเงินปันผล) (X-SEQS-DSSF) 6. ชนิดผู้ลงทุนเพื่อการออม (SSF) (แบบสะสมมูลค่า) (X-SEQS-ASSF)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5350 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5350 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5350 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5350 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5350 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5350
• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 1. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบจ่ายเงินปันผล) (X-SEQS-RD) 2. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบสะสมมูลค่า) (X-SEQS-RA) 3. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบจ่ายเงินปันผล) (X-SEQS-ID) 4. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบสะสมมูลค่า) (X-SEQS-IA) 5. ชนิดผู้ลงทุนเพื่อการออม (SSF) (แบบจ่ายเงินปันผล) (X-SEQS-DSSF) 6. ชนิดผู้ลงทุนเพื่อการออม (SSF) (แบบสะสมมูลค่า) (X-SEQS-ASSF)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0700 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0700 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0700 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0700 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0700 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0700
• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 1. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบจ่ายเงินปันผล) (X-SEQS-RD) 2. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบสะสมมูลค่า) (X-SEQS-RA) 3. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบจ่ายเงินปันผล) (X-SEQS-ID) 4. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบสะสมมูลค่า) (X-SEQS-IA) 5. ชนิดผู้ลงทุนเพื่อการออม (SSF) (แบบจ่ายเงินปันผล) (X-SEQS-DSSF) 6. ชนิดผู้ลงทุนเพื่อการออม (SSF) (แบบสะสมมูลค่า) (X-SEQS-ASSF)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5350 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5350 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5350 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5350 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5350 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5350

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรือผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก
บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า (%)
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด	11,133.56	11.58
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	19,854.74	20.66
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	18,982.02	19.75
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	21,590.60	22.46
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	24,555.42	25.55
รวม	96,116.34	100.00

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		
พลังงานและสาธารณูปโภค	1,978,845.00	14.06
อาหารและเครื่องดื่ม	1,367,450.00	9.72
พาณิชย์	1,323,600.00	9.41
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,303,250.00	9.26
วัสดุก่อสร้าง	1,227,650.00	8.73
ธุรกิจการเกษตร	818,700.00	5.82
ธนาคาร	787,525.00	5.60
เงินทุนและหลักทรัพย์	761,308.00	5.41
การแพทย์	729,886.00	5.19
เหล็ก	698,340.00	4.96
บรรจุมันท์	483,140.00	3.43
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (MAI)	398,000.00	2.83
กระดาษและวัสดุการพิมพ์	356,720.00	2.54
บริการ (MAI)	312,000.00	2.22
ขนส่งและโลจิสติกส์	300,425.00	2.14
ใบสำคัญแสดงสิทธิ	211,750.00	1.50
สื่อและสิ่งพิมพ์	133,950.00	0.95
รวมหุ้นสามัญ	13,192,539.00	93.76
เงินฝากธนาคาร	892,429.91	6.34
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น ๆ	(14,593.10)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	14,070,375.81	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 ตราสารหนี้ที่ไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้ (Default)

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก

รายงานอื่นๆ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

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

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก

รายละเอียดตัวตราสาร และอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

ชื่อผู้ออก	ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว (บาท)	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)
เงินฝากธนาคาร					
ประเภทออมทรัพย์					
1	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	-	AAA	890,425.24	890,429.91
ประเภทกระแสรายวัน					
2	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	-	AAA	2,000.00	2,000.00

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก
สรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

กลุ่มตราสาร	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนมูลค่า ยุติธรรมต่อ NAV (%)	Upper Limit (%)
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-	100.00
(ข) กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้ค้ำประกัน	892,425.24	6.34	100.00
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	-	-	100.00
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่ สามารถลงทุนได้ หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-	15.00
รวม	892,425.24	6.34	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	14,070,375.81	100.00	

หมายเหตุ : การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์

เงินสดและเงินฝากธนาคาร	892,425.24
เงินลงทุน (15.1)	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม	13,192,539.00
ลูกหนี้:-	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	7.11
รวมสินทรัพย์	14,084,971.35

หนี้สิน

เจ้าหนี้:-

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย:-

ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	13,148.58
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย	374.06
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	685.83
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	1.07
หนี้สินอื่น	859.49
รวมหนี้สิน	15,069.03
สินทรัพย์สุทธิ	14,069,902.32

สินทรัพย์สุทธิ :

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	11,422,845.67
บัญชีปรับสมดุล-Issued	-281,677.12
บัญชีปรับสมดุล-Redem	-1,248,218.98

ส่วนของสมาชิกและนายจ้างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กำไรสะสม

กำไรสะสมต้นงวด	4,042,962.24
กำไร(ขาดทุน) สุทธิระหว่างงวด	133,990.51
สินทรัพย์สุทธิ	14,069,902.32

มูลค่าต่อหน่วย

จำนวนหน่วยลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก
งบกำไรขาดทุน
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายได้จากการลงทุน

รายได้เงินปันผล	299,589.20
รายได้ดอกเบี้ย	604.37
รวมรายได้	300,193.57

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	95,363.75
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	2,747.51
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5,038.28
ภาษีเงินได้	123,886.14
รวมค่าใช้จ่าย	227,035.68
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	73,157.89

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	910,601.57
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	-849,678.29
รวมรายการกำไรจากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	60,923.28
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	134,081.17
ภาษีเงินได้	90.66
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	133,990.51

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหุ้น (หน่วย)	มูลค่าราคาตามตลาด (บาท)
หุ้นสามัญ			
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)		40,100.00	224,560.00
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)		10,200.00	187,680.00
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)		13,900.00	136,220.00
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		49,700.00	365,295.00
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)		10,100.00	124,230.00
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)		50,500.00	575,700.00
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)		89,500.00	365,160.00
รวมพลังงานและสาธารณูปโภค			1,978,845.00
อาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		1,700.00	203,150.00
บริษัท ซีพีป จำกัด (มหาชน)		12,400.00	325,500.00
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		26,800.00	522,600.00
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)		10,200.00	316,200.00
รวมอาหารและเครื่องดื่ม			1,367,450.00
พาณิชย์			
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		18,200.00	263,900.00
บริษัท เมก้า โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		4,900.00	247,450.00
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)		3,000.00	245,250.00
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)		13,500.00	567,000.00
รวมพาณิชย์			1,323,600.00
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		10,500.00	383,250.00
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		4,000.00	920,000.00
รวมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			1,303,250.00
วัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ไดนาสตีเซรามิค จำกัด (มหาชน)		77,500.00	220,100.00
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		8,500.00	272,000.00
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)		4,700.00	735,550.00
รวมวัสดุก่อสร้าง			1,227,650.00

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหุ้น (หน่วย)	มูลค่าราคาตามตลาด (บาท)
ธุรกิจการเกษตร			
บริษัท นอร์ทอีสท์ รีบเบอรี่ จำกัด (มหาชน)		18,200.00	127,400.00
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)		22,300.00	691,300.00
รวมธุรกิจการเกษตร			818,700.00
ธนาคาร			
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		4,000.00	384,000.00
บริษัท ทูนอนชาต จำกัด (มหาชน)		5,200.00	196,300.00
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		153,500.00	207,225.00
รวมธนาคาร			787,525.00
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็นส์ จำกัด (มหาชน)		3,800.00	260,300.00
บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		144,800.00	501,008.00
รวมเงินทุนและหลักทรัพย์			761,308.00
การแพทย์			
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)		9,200.00	301,300.00
รวมการแพทย์			729,886.00
เหล็ก			
บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)		67,800.00	698,340.00
รวมเหล็ก			698,340.00
บรรจุภัณฑ์			
บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		20,300.00	483,140.00
รวมบรรจุภัณฑ์			483,140.00
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (MAI)			
บริษัท เอ็กซ์ติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)		20,000.00	398,000.00
รวมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (MAI)			398,000.00

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน และตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหุ้น (หน่วย)	มูลค่าราคาตามตลาด (บาท)
กระดาษและวัสดุการพิมพ์			
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)		19,600.00	356,720.00
รวมกระดาษและวัสดุการพิมพ์			356,720.00
บริการ (MAI)			
บริษัท ฟอรั่ม สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		26,000.00	312,000.00
รวมบริการ (MAI)			312,000.00
ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)		6,100.00	300,425.00
รวมขนส่งและโลจิสติกส์			300,425.00
สินค้าอุปโภคบริโภค			
บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		7,000.00	211,750.00
รวมสินค้าอุปโภคบริโภค			211,750.00
สื่อและสิ่งพิมพ์			
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)		9,500.00	133,950.00
รวมสื่อและสิ่งพิมพ์			133,950.00
รวมหุ้นสามัญ			13,192,539.00
เงินฝากธนาคาร			
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA (tha)		2,000.00
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA (tha)		890,429.91
รวมเงินฝากธนาคาร			892,429.91
รวมเงินทุน			14,084,968.91
ทรัพย์สินและหนี้สินอื่น			(14,593.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			14,070,375.81

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Dollar)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ		เหตุผลในการรับผลประโยชน์
	ด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน*	ด้านอื่น ๆ**	
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด	✓	-	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. คุณมนชญา รัชตกุล
2. คุณจิตติวัฒน์ กันธมาลา

รายงานการใช้สิทธิออกเสียง (Voting) กรณีกองทุนเป็นผู้ถือหุ้น

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ โดยวิธีที่บริษัทจัดการ ได้เปิดเผยไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และตัวแทนจากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.xspringam.com

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

-ไม่มี-

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



A member of MUGF
a global financial group

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก (“กองทุน”) ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

(นายจตุภูมิ ปรีชญางศ์ปรีชา)

ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 7 มกราคม 2565

Bank of Ayudhya Public Company Limited
1222 Rama III Road, Bang Phongphang
Yan Nawa, Bangkok 10120 Thailand
Reg. No. 0107536001079
T +66 (0) 2296 2000
www.krungsri.com

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ทะเบียนเลขที่ 0107536001079
โทรศัพท์ +66 (0) 2296 2000
www.krungsri.com

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

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

The rise of wealth innovation