

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก
XSpringam Sustainable Thai Equity Systematic Fund (X-SEQS)
รายงานรอบ 6 เดือน
(ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567)



ความเห็นของบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก (X-SEQS)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด (บริษัทจัดการฯ) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก (X-SEQS) ซึ่งเป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) หนึ่ง กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) เพื่อป้องกันความผันผวนของราคาตลาด หรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการลดหรือป้องกันความเสี่ยงความผันผวนของตลาด หรือเพื่อประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงภาวะเศรษฐกิจ และภาวะตลาดหุ้นไทย สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้

ภาวะเศรษฐกิจไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์เศรษฐกิจไทยในปี 2567 ขยายตัวประมาณ 2.7% ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 1.9% ในปี 2566 โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนหลักมาจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว และการใช้จ่ายภายในประเทศที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปีที่เน้นช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง อย่างไรก็ตาม การลงทุนของภาคเอกชนคาดว่าจะหดตัวจากความไม่ต่อเนื่องของนโยบายภาครัฐภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ประกอบกับความล่าช้าในการลงทุนของภาครัฐ และปัญหาเชิงโครงสร้างในภาคการผลิต

การท่องเที่ยวเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทยอยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากอานิสงส์ของมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง (Visa Free) ที่ขยายครอบคลุมกว่า 90 ประเทศ ประกอบกับการขยายเส้นทางการบิน และการเพิ่มความถี่ของเที่ยวบิน ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงถึง 35.5 ล้านคนในปี 2567 เพิ่มขึ้นจาก 28.2 ล้านคนในปี 2566 อย่างไรก็ตาม จำนวนนักท่องเที่ยวจากจีนที่เป็นตลาดสำคัญยังคงฟื้นตัวช้ากว่ามาเลเซีย รัสเซีย เกาหลีใต้ และอินเดีย ซึ่งกลับไปสูงกว่าระดับก่อนโควิดแล้ว ในส่วนของการบริโภคภาคเอกชนยังขยายตัวต่อเนื่องที่ 4.8% โดยมีปัจจัยบวกจากภาคท่องเที่ยวที่ช่วยสนับสนุนการจ้างงานในภาคบริการ รวมถึงมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายผ่านโครงการ Easy E-Receipt และโครงการแจกเงิน 10,000 บาทให้แก่กลุ่มเปราะบาง อย่างไรก็ตาม การบริโภคชะลอตัวลงจากปี 2566 เนื่องจากปัญหานี้ครัวเรือนสูง อีกทั้งสภาพอากาศที่แปรปรวนจากภัยแล้งและน้ำท่วมส่งผลกระทบต่อผลผลิตและรายได้ในภาคเกษตร

มูลค่าการส่งออกไทยปี 2567 แต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 300,529.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 5.4% ขณะที่มูลค่าการนำเข้าอยู่ที่ 306,809.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 6.3% ส่งผลให้ไทยเผชิญการขาดดุลการค้า (ตามฐานศุลกากร) เป็นปีที่ 3 ติดต่อกันที่ -6,280.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับปี 2568 การส่งออกไทยมีแนวโน้มเติบโตได้ต่ำกว่าปีก่อนหน้าที่ 2.5% โดยในช่วงครึ่งแรกของปี 2568 ยังมีแรงหนุนบางส่วนจากการเร่งนำเข้าสินค้าก่อนการปรับขึ้นภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ และวัฏจักรขาขึ้นของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังคงมีผลอยู่ แต่การส่งออกไทยยังถูกกดดันจากปัญหาเชิงโครงสร้าง

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยเดือนธันวาคม 2567 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาที่ระดับ 1.23% YoY สูงสุดในรอบ 7 เดือน ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเดือนธันวาคม 2567 อยู่ที่ 0.79% YoY โดยมีปัจจัยหนุนหลักจากราคาพลังงานอย่างค่าไฟฟ้าและราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลที่ปรับสูงขึ้นจากเดือน ธันวาคม 2566 เนื่องจากมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพของทางภาครัฐ ประกอบกับราคาสินค้าในหมวดอาหารและเครื่องดื่มบางรายการปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ทั้งปี 2567 เงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ 0.4% ต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 0.5% เล็กน้อย ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐานเฉลี่ยปี 2567 อยู่ที่ 0.6%

เศรษฐกิจไทยปี 2568 มีแนวโน้มขยายตัวได้ที่ 2.4-2.9% ขณะที่การส่งออกในปี 2568 จะขยายตัว 1.5-2.5% ซึ่งต่ำกว่าปี 2567 ส่วนอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มอยู่ในระดับต่ำที่ 0.8-1.2% โดยเศรษฐกิจไทยยังอาศัยภาคการท่องเที่ยวเป็นเครื่องยนต์หลักในการขับเคลื่อนจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเพิ่มขึ้นเป็น 39 ล้านคน ประกอบกับมาตรการของภาครัฐที่จะทยอยออกมาในช่วงครึ่งแรกของปี ทั้งการกระตุ้นเศรษฐกิจเฟส 2 และเฟส 3 รวมถึงมาตรการ Easy E-Receipt อย่างไรก็ตาม GDP ไทยยังเติบโตต่ำกว่าศักยภาพจากปัญหาเชิง

โครงสร้าง เช่น หนี้ครัวเรือนที่สูงถึง 104% ของ GDP เมื่อรวมหนี้ในระบบที่มีสัดส่วนถึงเกือบครึ่งหนึ่งของ GDP และความสามารถของธุรกิจ SME ในการปรับตัวเพื่อรับมือกับการตลาดของสินค้าจากจีนทั้งในประเทศและตลาดส่งออก จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทย อาทิ การผลักดันหนี้ในระบบเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการและก้าวทันกระแสโลกและลดอุปสรรคในการทำธุรกิจ การดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศ การแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างเป็นระบบ เป็นต้น

ดัชนีตลาดหุ้นไทย (SET Index) ในช่วงครึ่งหลังของปี 2567 ปิดที่ระดับ 1,400.21 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้น 99.25 จุด จาก 1,300.96 จุด ในช่วงกลางปี 2567 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.63 โดย SET Index ทำจุดสูงสุดของปีที่ระดับ 1,506.82 ในช่วงเดือนตุลาคม 2567 และทำจุดต่ำสุดของปีที่ระดับ 1,273.17 จุด ในช่วงเดือนสิงหาคม 2567

นักวิเคราะห์ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2567 และปี 2568 ยังสามารถขยายตัวได้ดี นำโดยภาคการส่งออกและการท่องเที่ยว แต่อาจเผชิญความไม่แน่นอนในระยะข้างหน้าที่สูงขึ้น ทั้งนี้เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567 นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงผลการดำเนินงานของรัฐบาลในรอบ 3 เดือน และมอบนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน ภายใต้แคมเปญ “2568 โอกาสไทยทำได้จริง 2025 Empowering Thais: A Real Possibility” โดยแบ่งนโยบายออกเป็น 2 กลุ่มหลัก รวม 11 นโยบาย ซึ่งคาดว่าจะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อหุ้นในหลาย Sector ที่เกี่ยวข้อง

สัดส่วนการลงทุนแยกตามประเภทนักลงทุนช่วงครึ่งหลังของปี 2567 นักลงทุนสถาบันซื้อสุทธิ 46,924 ล้านบาท นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 53,333 ล้านบาท บริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ 1,218 ล้านบาท และนักลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธิ 7,627 ล้านบาท

Forward P/E ของตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2567 อยู่ที่ระดับ 16.0 เท่า สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 12.8 เท่า และ Historical P/E อยู่ที่ระดับ 18.8 เท่า สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 14.6 เท่า

อัตราเงินปันผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2567 อยู่ที่ระดับ 3.45% สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 3.17%

แนวโน้มตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นไทยในปี 2568 จะมีความผันผวนจากปัจจัยภายนอกประเทศเป็นหลัก ในขณะที่ปัจจัยภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ มาตรการสนับสนุนการลงทุนและการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ จะเป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญต่อเศรษฐกิจและการลงทุนในตลาดหุ้น ทั้งนี้คาดการณ์ดัชนี SET ณ สิ้นปี 2568 ที่ 1,320 จุด โดยประเมินจากค่าเฉลี่ยของ EPS Growth และ PER ของดัชนี SET 10 ปี ย้อนหลังไม่นับรวมช่วง Covid-19 บริษัทจัดการฯ กำหนดกลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นไทย โดยเน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ เช่น หุ้นกลุ่มค้าปลีก หรือหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ และลงทุนในลักษณะ “Selective Buy”

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก

ผลการดำเนินงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ธ.ค.67= 10.0410 บาท/หน่วย

กองทุน	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี'	3 ปี'	5 ปี'	10 ปี'	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน
กองทุน X-SEQS-RD	-4.80%	-3.20%	5.61%	-4.80%	-6.38%	-	-	0.09%
เกณฑ์มาตรฐาน*	2.33%	-3.13%	8.95%	2.33%	-2.56%	-	-	3.30%
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-1.94%	-4.77%	4.46%	-1.94%	-4.47%	-	-	
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	12.75%	12.11%	13.24%	12.75%	12.71%	-	-	12.79%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	11.33%	11.66%	12.36%	11.33%	11.36%	-	-	12.51%

ปี	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
กองทุน X-SEQS-RD	-	-	-	-	-	-2.90	26.03	0.11	-13.91	-4.80
เกณฑ์มาตรฐาน*	-	-	-	-	-	6.11	17.67	3.53	-12.66	2.33
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-	-	-	-	-	-9.61	19.03	1.13	-11.89	-1.94
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	15.19	11.64	12.86	12.60	12.75
ความผันผวนของตัวชี้วัด	-	-	-	-	-	18.81	11.95	11.02	11.74	11.33

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 66 = 9.4957 บาท/หน่วย

กองทุน	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี'	3 ปี'	5 ปี'	10 ปี'	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน
กองทุน X-SEQS-RA	-7.46%	-3.89%	3.98%	-7.46%	-8.11%	-	-	-1.16%
เกณฑ์มาตรฐาน*	2.33%	-3.13%	8.95%	2.33%	-2.56%	-	-	3.30%
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-1.94%	-4.77%	4.46%	-1.94%	-4.47%	-	-	
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	13.55%	11.92%	14.55%	13.55%	13.03%	-	-	13.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	11.33%	11.66%	12.36%	11.33%	11.36%	-	-	12.51%

ปี	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
กองทุน X-SEQS-RA	-	-	-	-	-	-2.90	26.03	0.04	-16.18	-7.46
เกณฑ์มาตรฐาน*	-	-	-	-	-	6.11	17.67	3.53	-12.66	2.33
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-	-	-	-	-	-9.61	19.03	1.13	-11.89	-1.94
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	15.19	11.63	12.86	12.73	13.55
ความผันผวนของตัวชี้วัด	-	-	-	-	-	18.81	11.95	11.02	11.74	11.33

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 66 = 10.2892 บาท/หน่วย

กองทุน	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี'	3 ปี'	5 ปี'	10 ปี'	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน
กองทุน X-SEQS-ID	-4.19%	-3.05%	5.94%	-4.19%	-5.82%	-	-	0.64%
เกณฑ์มาตรฐาน*	2.33%	-3.13%	8.95%	2.33%	-2.56%	-	-	3.30%
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-1.94%	-4.77%	4.46%	-1.94%	-4.47%	-	-	-
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	12.74%	12.12%	13.23%	12.74%	12.70%	-	-	12.79%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	11.33%	11.66%	12.36%	11.33%	11.36%	-	-	12.51%

ปี	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
กองทุน X-SEQS-ID	-	-	-	-	-	-2.68	26.56	0.64	-13.37	-4.19
เกณฑ์มาตรฐาน*	-	-	-	-	-	6.11	17.67	3.53	-12.66	2.33
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-	-	-	-	-	-9.61	19.03	1.13	-11.89	-1.94
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	15.19	11.65	12.85	12.59	12.74
ความผันผวนของตัวชี้วัด	-	-	-	-	-	18.81	11.95	11.02	11.74	11.33

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 66= 10.3004 บาท/หน่วย

กองทุน	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี'	3 ปี'	5 ปี'	10 ปี'	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน
กองทุน X-SEQS-IA	-4.19%	-3.05%	5.94%	-4.19%	-5.82%	-	-	0.67%
เกณฑ์มาตรฐาน*	2.33%	-3.13%	8.95%	2.33%	-2.56%	-	-	3.30%
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-1.94%	-4.77%	4.46%	-1.94%	-4.47%	-	-	-
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	12.74%	12.12%	13.23%	12.74%	12.70%	-	-	12.79%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	11.33%	11.66%	12.36%	11.33%	11.36%	-	-	12.51%

ปี	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
กองทุน X-SEQS-IA	-	-	-	-	-	-2.68	26.69	0.65	-13.37	-4.19
เกณฑ์มาตรฐาน*	-	-	-	-	-	6.11	17.67	3.53	-12.66	2.33
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-	-	-	-	-	-9.61	19.03	1.13	-11.89	-1.94
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	15.18	11.63	12.85	12.59	12.74
ความผันผวนของตัวชี้วัด	-	-	-	-	-	18.81	11.95	11.02	11.74	11.33

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 66= 9.6937 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-DSSF	-5.89%	-3.48%	4.96%	-5.89%	-7.24%	-	-	-0.70%
เกณฑ์มาตรฐาน*	2.33%	-3.13%	8.95%	2.33%	-2.56%	-	-	3.30%
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-1.94%	-4.77%	4.46%	-1.94%	-4.47%	-	-	
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	12.82%	12.06%	13.34%	12.82%	12.74%	-	-	12.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	11.33%	11.66%	12.36%	11.33%	11.36%	-	-	12.51%

ปี	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
กองทุน X-SEQS-DSSF	-	-	-	-	-	-3.13	25.37	-0.45	-14.80	-5.89
เกณฑ์มาตรฐาน*	-	-	-	-	-	6.11	17.67	3.53	-12.66	2.33
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-	-	-	-	-	-9.61	19.03	1.13	-11.89	-1.94
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	15.20	11.64	12.86	12.62	12.82
ความผันผวนของตัวชี้วัด	-	-	-	-	-	18.81	11.95	11.02	11.74	11.33

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 66= 9.7297 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-ASSF	-5.68%	-3.42%	5.08%	-5.68%	-7.12%	-	-	-0.61%
เกณฑ์มาตรฐาน*	2.33%	-3.13%	8.95%	2.33%	-2.56%	-	-	3.30%
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-1.94%	-4.77%	4.46%	-1.94%	-4.47%	-	-	-
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	12.79%	12.08%	13.30%	12.79%	12.73%	-	-	12.81%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	11.33%	11.66%	12.36%	11.33%	11.36%	-	-	12.51%

ปี	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
กองทุน X-SEQS-ASSF	-	-	-	-	-	-3.13	25.37	-0.43	-14.69	-5.68
เกณฑ์มาตรฐาน*	-	-	-	-	-	6.11	17.67	3.53	-12.66	2.33
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-	-	-	-	-	-9.61	19.03	1.13	-11.89	-1.94
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	15.20	11.64	12.86	12.61	12.79
ความผันผวนของตัวชี้วัด	-	-	-	-	-	18.81	11.95	11.02	11.74	11.33

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 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

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

$$PTR = \frac{38,408,392.76}{17,709,430.42}$$

$$PTR = 2.17$$

หมายเหตุ : PTR คำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา ทหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

1. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบจ่ายเงินปันผล) (X-SEQS-RD)

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (Fund's direct expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)	ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	14,648.85	0.8069
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	293.12	0.0161
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	537.22	0.0296
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (Other Expense)	3,093.22	0.1704
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (Total Expense)	18,572.41	1.023

- เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว / Including VAT

- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

2. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบสะสมมูลค่า) (X-SEQS-RA)

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (Fund's direct expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)	ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	485.66	0.8070
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	9.45	0.0157
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	18.20	0.0302
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (Other Expense)	102.54	0.1704
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (Total Expense)	615.85	1.0233

- เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว / Including VAT

- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

3.ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบจ่ายเงินปันผล)
(X-SEQS-ID)

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (Fund's direct expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)	ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	22,455.13	0.5379
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	673.74	0.0161
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	1,235.08	0.0296
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (Other Expense)	7,112.41	0.1704
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (Total Expense)	31,476.36	0.754

- เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว / Including VAT
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

4.ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบสะสมมูลค่า) (X-SEQS-IA)

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (Fund's direct expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)	ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	57,858.47	0.5379
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	1,735.74	0.0161
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	3,182.25	0.0296
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (Other Expense)	18,326.01	0.1704
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (Total Expense)	84,066.10	0.7540

- เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว / Including VAT
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

5.ชนิดผู้ลงทุนเพื่อการออม (SSF) (แบบจ่ายเงินปันผล) (X-SEQS-DSSF)

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (Fund's direct expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)	ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	4,260.88	1.0758
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	63.61	0.0161
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	117.03	0.0295
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (Other Expense)	674.79	0.1704
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (Total Expense)	5,116.31	1.2918

- เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว / Including VAT
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

6.ชนิดผู้ลงทุนเพื่อการออม (SSF) (แบบสะสมมูลค่า) (X-SEQS-ASSF)

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (Fund's direct expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)	ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	5,566.82	1.0758
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	83.47	0.0161
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	153.26	0.0296
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (Other Expense)	881.61	0.1704
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (Total Expense)	6,685.16	1.2919

- เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว / Including VAT

- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก
บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า (%)
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	28,216.40	23.98%
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	21,689.57	18.43%
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด	10,632.24	9.04%
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	10,459.53	8.89%
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	9,992.11	8.49%
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	8,747.03	7.43%
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	8,435.58	7.17%
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	8,399.55	7.14%
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	4,591.04	3.90%
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	4,475.84	3.80%
รวม	115,638.89	98.27%

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		
ธนาคาร	3,386,434.00	19.12

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		
การแพทย์	3,370,711.00	19.03
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	3,249,370.00	18.35
ขนส่งและโลจิสติกส์	1,972,910.00	11.14
วัสดุก่อสร้าง	1,941,260.00	10.96
อาหารและเครื่องดื่ม	1,763,680.00	9.96
ธุรกิจการเกษตร	704,790.00	3.98
พลังงานและสาธารณูปโภค	591,925.00	3.34
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	205,700.00	1.16
รวมหุ้นสามัญ	17,186,780.00	97.06
เงินฝากธนาคาร	557,915.18	3.15
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น ๆ	(36,592.04)	(0.21)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	17,708,103.14	100.00

<u>ตัวอย่าง</u> คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	
AAA	เป็นอันดับที่สูงที่สุด แสดงถึงระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ <u>ต่ำที่สุด</u> มีความสามารถสูงสุดในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลา
AA	ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ <u>ต่ำมาก</u>
A	ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ <u>ต่ำ</u>
BBB	ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ <u>ปานกลาง</u>
BB	ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ <u>สูง</u>
B	ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ <u>สูงมาก</u>
C	ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงที่ <u>สูงที่สุด</u> ที่จะไม่ได้รับคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลาการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอกอื่นๆจะส่งผลต่อความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยอย่างมีนัยสำคัญ
D	ตราสารหนี้ที่ไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้ (Default)

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก

รายงานอื่นๆ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

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

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก

รายละเอียดตัวตราสาร และอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร	มูลค่าหน้าตัว (บาท)	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)
เงินฝากธนาคาร			TRIS FITCH Rating Rating		
ประเภททอสมทรัพย์	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	-	AAA AAA (tha)	555,885.63	555,915.18
ประเภทกระแสรายวัน	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	-	AAA AAA (tha)	2,000.00	2,000.00

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก

สรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

กลุ่มตราสาร	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนมูลค่ายุติธรรมต่อ NAV (%)	Upper Limit (%)
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-	100.00
(ข) กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน	557,915.18	3.15	100.00
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	-	-	100.00
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-	15.00
รวม	557,915.18	3.15	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	17,708,103.14	100.00	

หมายเหตุ : การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

สินทรัพย์	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	557,885.63
เงินลงทุน (15.1)	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม	17,186,780.00
ลูกหนี้:-	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	9,588.55
รวมสินทรัพย์	17,754,254.18
หนี้สิน	
เจ้าหนี้:-	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย:-	
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	18,469.28
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย	501.30
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	919.24
ค่าตรวจสอบบัญชีค้างจ่าย	25,205.87
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	4.43
หนี้สินอื่น	1,050.92
รวมหนี้สิน	46,151.04
สินทรัพย์สุทธิ	17,708,103.14
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	17,301,467.68
บัญชีปรับสมดุล-Issued	1,288,443.77
บัญชีปรับสมดุล-Redem	-1,599,842.80
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	
กำไรสะสม	
กำไรสะสมต้นงวด	-260,942.27
กำไร(ขาดทุน) สุทธิระหว่างงวด	978,976.76
สินทรัพย์สุทธิ	17,708,103.14

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก
งบกำไรขาดทุน
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	260,718.55
รายได้ดอกเบี้ย	1,765.45
รวมรายได้	262,484.00
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	105,275.81
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	2,859.13
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5,243.04
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	25,405.87
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	122,458.47
รวมค่าใช้จ่าย	261,242.32
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	1,241.68
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	932,404.84
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	45,595.05
รวมรายการกำไรจากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	977,999.89
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	979,241.57
ภาษีเงินได้	264.81
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	978,976.76

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก

งบประมาณรายละเอียดยื่นเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหุ้น (หน่วย)	มูลค่าราคาตามตลาด (บาท)
หุ้นสามัญ			
ธนาคาร			
บริษัท ทูมธนาชาติ จำกัด (มหาชน)		13900.00	701,950.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		23600.00	495,600.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		2900.00	340,750.00
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)		156900.00	291,834.00
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		15800.00	1,556,300.00
รวมธนาคาร			3,386,434.00
การแพทย์			
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)		48900.00	1,198,050.00
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		3200.00	638,400.00
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)		43500.00	1,163,625.00
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)		151900.00	370,636.00
รวมการแพทย์			3,370,711.00
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		5300.00	1,521,100.00
บริษัท ทูม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		58700.00	651,570.00
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		11100.00	1,076,700.00
รวมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			3,249,370.00
ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		11600.00	690,200.00
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		77100.00	547,410.00
บริษัท พรินา มารีน จำกัด (มหาชน)		85500.00	735,300.00
รวมขนส่งและโลจิสติกส์			1,972,910.00
วัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ทีบีไอเอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)		38600.00	698,660.00
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)		7600.00	1,242,600.00
รวมวัสดุก่อสร้าง			1,941,260.00
อาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		17400.00	255,780.00
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		73900.00	960,700.00
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		24000.00	547,200.00

ชื่อหลักทรัพย์	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหุ้น (หน่วย)	มูลค่าราคาตามตลาด (บาท)
รวมอาหารและเครื่องดื่ม			1,763,680.00
ธุรกิจการเกษตร			
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)		73800.00	704,790.00
รวมธุรกิจการเกษตร			704,790.00
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		5900.00	187,325.00
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		3400.00	404,600.00
รวมพลังงานและสาธารณูปโภค			591,925.00
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		37400.00	205,700.00
รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์			205,700.00
รวมหุ้นสามัญ			17,186,780.00
เงินฝากธนาคาร			
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA (tha)		557,915.18
รวมเงินฝากธนาคาร			557,915.18
รวมเงินทุน			17,744,695.18
ทรัพย์สินและหนี้สินอื่น			(36,592.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			17,708,103.14

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Dollar)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ		เหตุผลในการรับผลประโยชน์
	ด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน*	ด้านอื่น ๆ**	
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) 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 และข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการกองทุน

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

รายชื่อผู้จัดการกองทุน กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

1. นาย ยศกร พอลเล็ด ตั้งแต่ 1 กันยายน 2567
2. นาย เมธวัฒน์ ว่องกิจ ตั้งแต่ 1 กันยายน 2567

รายงานการใช้สิทธิออกเสียง (Voting) กรณีกองทุนเป็นผู้ถือหุ้น

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ โดยวิธีที่บริษัทจัดการ ได้เปิดเผยไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และตัวแทนจากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.xspringam.com

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

-ไม่มี-

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก (“กองทุน”) ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าวสำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นางสาวดารารัตน์ ตั้งอุดมเลิศ)

ผู้อำนวยการ

ฝ่ายพัฒนามลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

กลุ่มควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 2 มกราคม 2568

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด หรือที่ Website ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด www.xspringam.com และที่ Website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. www.sec.or.th



ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

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