

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงไพรเวทอีควิตี้ โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก
Xspring Private Equity Global Infrastructure (X-PEGINFRA-UI)



รายงานรอบ 6 เดือน
(1 มกราคม 2568 – 30 มิถุนายน 2568)

**เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงไพรเวทอควิตี้ โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก – ห้ามขายผู้ลงทุน
รายย่อย (X-PEGINFRA-UI)**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จำกัด (ในฐานะบริษัทจัดการฯ) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงไพรเวทอควิตี้ โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (X-PEGINFRA-UI) (“กองทุน”) ซึ่งมีนโยบายลงทุนในหน่วย Private Equity ต่างประเทศ โดยกองทุนสามารถมีสัดส่วนการลงทุนในหน่วย Private Equity สูงสุดร้อยละ 100 ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมด ผ่านการลงทุนในกองทุน Macquarie Global Infrastructure Fund Class I (USD) (“กองทุนหลัก”) โดยกองทุนอาจพิจารณาเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยง Hedging ในสัดส่วนไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่ หรืออาจดำเนินการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (FX Hedging) ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบถึงภาพรวมการดำเนินงานของกองทุน นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ดังนี้

ภาพรวมกองทุนหลัก

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนหลักอยู่ที่ 5,038.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 1.9% ในสกุลเงินท้องถิ่น (หรือ 6.3% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ) เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ปัจจัยบวกหลักมาจาก DESRI ที่ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) เพิ่มภายใต้เงื่อนไขที่เป็นประโยชน์กับกองทุน ทั้งนี้กองทุนหลักมีแผนจะมุ่งเน้นลงทุนเพิ่มในโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดิจิทัลและไฟฟ้า เพื่อเพิ่มความสามารถในการป้องกันความเสี่ยงขาด แม้ว่าจะเผชิญกับโลกในไตรมาส 2 ปี 2568 จะยังคงมีความแข็งแกร่ง แต่ความตึงเครียดทางการค้ามีแนวโน้มกลับมาสูงขึ้นอีกครั้ง

ภาพรวมกองทุน

เนื่องจากกองทุนหลักไม่มีการเรียกระดมทุนในไตรมาส 2 ปี 2568 กองทุน X-PEGINFRA-UI จึงลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ Amundi Funds Cash USD เพื่อสร้างผลตอบแทนในระหว่างที่รอการลงทุน โดยผลการดำเนินงานในช่วงวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 กองทุน X-PEGINFRA-UI (A) และกองทุน X-PEGINFRA-UI (R) ปรับตัวลดลง 2.24% โดยปรับลดลงจากการอ่อนค่าลงของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯเมื่อเทียบกับสกุลเงินบาทเป็นหลัก

ในวันที่ 24 มิถุนายน 2568 บริษัทจัดการได้มีการประกาศการคืน และยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความล่าช้าในการเข้าลงทุนในกองทุนหลัก โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการคืนและยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุน X-PEGINFRA-UI (A) และ กองทุน X-PEGINFRA-UI (R) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- คืนค่าธรรมเนียมการจัดการ ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนในวันที่ 2 ธันวาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2568 ให้แก่กองทุนในวันที่ 4 กรกฎาคม 2568 และไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2568
- ยกเว้นค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 เป็นต้นไปจนกว่ากองทุนหลักจะมีการเรียกระดมทุนเพื่อเข้าลงทุนในกองทุนหลัก

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมแผนการบริหารกองทุนในกรณีที่กองทุนหลักมิได้เรียกระดมทุนภายในไตรมาส 3 ปี 2568 บริษัทจัดการจะจัดให้มีการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางในการจัดการกองทุน โดยรายละเอียดการขอมติต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงไพรเวทอควิตี้ โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก – ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ผลการดำเนินงาน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

มูลค่าหน่วยลงทุน X-PEGINFRA-UI-A ณ วันที่ 30 มิ.ย. 68 = 9.6479 บาท

ผลตอบแทนจากการลงทุน	ตั้งแต่ต้นปี	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี ¹	ย้อนหลัง 3 ปี ¹	ย้อนหลัง 5 ปี ¹	ย้อนหลัง 10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน*
กองทุน X-PEGINFRA-UI-A	-3.05%	-3.34%	-3.05%	-	-	-	-	-3.86%
เกณฑ์มาตรฐาน*	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-	-	-	-	-	-	-	-
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	8.35%	9.40%	8.32%	-	-	-	-	3.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	-	-	-	-	-	-	-	-

มูลค่าหน่วยลงทุน X-PEGINFRA-UI-R ณ วันที่ 30 มิ.ย. 68 = 9.6479 บาท

ผลตอบแทนจากการลงทุน	ตั้งแต่ต้นปี	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี ¹	ย้อนหลัง 3 ปี ¹	ย้อนหลัง 5 ปี ¹	ย้อนหลัง 10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน*
กองทุน X-PEGINFRA-UI-R	-3.05%	-3.34%	-3.05%	-	-	-	-	-3.86%
เกณฑ์มาตรฐาน*	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-	-	-	-	-	-	-	-
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	8.35%	9.40%	8.32%	-	-	-	-	3.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	-	-	-	-	-	-	-	-

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน

เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
กองทุน X-PEGINFRA-UI-A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.32%
เกณฑ์มาตรฐาน*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ความผันผวนของตัวชี้วัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน

เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
กองทุน X-PEGINFRA-UI-R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.32%
เกณฑ์มาตรฐาน*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ความผันผวนของตัวชี้วัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ :

- วันที่จดทะเบียนกองทุน 2 ธันวาคม 2567
- * กองทุนไม่มีดัชนีอ้างอิงผลการดำเนินงาน
- ¹ % ต่อปี
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดขึ้นตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่ สจก.ร.1/2566
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

(Portfolio Turnover Ratio: PTR)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568

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

$$PTR = \frac{0}{215,043,930.33}$$

$$PTR = 0$$

หมายเหตุ : PTR คำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงไพรเวทอควิตี้ โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก – ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
 ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's direct expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)		
- X-PEGINFRA-UI-A	848,255.86	0.5306
- X-PEGINFRA-UI-D	293,126.48	0.5306
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)		
- X-PEGINFRA-UI-A	25,447.71	0.0159
- X-PEGINFRA-UI-D	8,793.91	0.0159
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)		
- X-PEGINFRA-UI-A	55,136.60	0.0345
- X-PEGINFRA-UI-D	19,053.20	0.0345
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์		
- X-PEGINFRA-UI-A	-	-
- X-PEGINFRA-UI-D	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
- X-PEGINFRA-UI-A	16,926.35	0.0106
- X-PEGINFRA-UI-D	5,849.13	0.0106
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น		
- X-PEGINFRA-UI-A	945,766.52	0.5916
- X-PEGINFRA-UI-D	326,822.72	0.5916

หมายเหตุ* เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงไพรเวทอควิตี้ โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก – ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
 บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก
 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568

รายชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า (%)
-	-	-
รวม	-	-

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงไพรเวทอควิตี้ โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก – ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
 รายงานอื่นๆ
 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568

1. กรณีที่บริษัทลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบ ระยะเวลาที่กำหนดให้แสดงข้อมูลดังกล่าวพร้อมทั้งเหตุผล	การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน
--	---------------------------------

2. ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีเหตุการณ์ว่าไม่สามารถชำระหนี้ได้	ไม่มี
3. ข้อมูลการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น	ไม่มี

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงไพรเวทอควิตี้ โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก – ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ชื่อผู้ออก	ชื่อหลักทรัพย์	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)
ธนาคารแห่งประเทศไทย	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		7,970,643.52
Amundi Asset Management	Amundi Funds Cash USD I2		200,701,062.82

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงไพรเวทอควิตี้ โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก – ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

	ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	7,970,643.52	3.79
	เงินฝากธนาคาร	1,785,906.32	0.85
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			
	Amundi Funds Cash USD I2	200,701,062.82	95.47
รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินลงทุน			
	สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่นๆ	(215,246.15)	0.11
รวมสินทรัพย์หรือหนี้สินอื่นๆ			
		(215,246.15)	0.11
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			
		210,222,120.17	100.00

ตัวอย่าง 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 สูง
B	ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ สูงมาก
C	ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงที่ สูงที่สุด ที่จะไม่ได้รับคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลาการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอกอื่นๆ จะส่งผลต่อความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยอย่างมีนัยสำคัญ
D	ตราสารหนี้ที่ไม่สามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้ (De

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงไพรเวทอควิตี้ โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก – ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
สรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

กลุ่มตราสาร	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนมูลค่า ยุติธรรมต่อ NAV (%)	Upper Limit
			(%)
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	7,970,643.52	3.79	100.00
(ข) กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัล หรือผู้ค้ำประกัน	-	-	100.00
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	-	-	100.00
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-	15.00
รวม	7,970,643.52	3.79	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	210,222,120.17	100.01	

หมายเหตุ : การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงไพรเวทอควิตี้ โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก – ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
งบแสดงฐานะทางการเงิน สะสมปี
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

สินทรัพย์	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	1,785,771.78
เงินลงทุน (15.1)	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม	208,671,706.34
ลูกหนี้:-	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	134.54
รวมสินทรัพย์	210,457,612.66
หนี้สิน	
เจ้าหนี้:-	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย:-	
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	191,698.70
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย	5,751.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	12,460.39
ค่าตรวจสอบบัญชีค้างจ่าย	19,835.79
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	20.18
หนี้สินอื่น	5,726.41
รวมหนี้สิน	235,492.49
สินทรัพย์สุทธิ	210,222,120.17
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นรายลงทุน	218,667,512.04
บัญชีปรับสมดุล-Issued	2,186.67
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	
กำไรสะสม	
กำไรสะสมต้นงวด	-1,846,566.13
กำไร(ขาดทุน) สุทธิระหว่างงวด	-6,601,012.41
สินทรัพย์สุทธิ	210,222,120.17

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงไพรเวทอควิตี โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก – ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สะสมปี
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568

รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	80,997.07
รวมรายได้	80,997.07
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,141,382.34
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	34,241.62
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	74,189.80
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	20,935.79
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1,454.63
รวมค่าใช้จ่าย	1,272,204.18
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	-1,191,207.11

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	-9,697,443.00
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	4,288,022.76
รวมรายการกำไรจากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	-5,409,420.24
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	-6,600,627.35
ภาษีเงินได้	385.06
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	-6,601,012.41

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงไพรเวทอควิตี้ โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก – ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหุ้น(หน่วย)	มูลค่าราคาตามตลาด(บาท)
พันธบัตร			
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			7,970,643.52
รวมพันธบัตร			7,970,643.52
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			
หน่วยลงทุน			
Amundi Funds Cash USD I2			200,701,062.82
รวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ			200,701,062.82
รวมเงินลงทุน			210,457,612.66
ทรัพย์สินและหนี้สินอื่น			(215,246.15)
รวมทรัพย์สินและหนี้สินอื่น			(215,246.15)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			210,222,120.17

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Dollar)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ		เหตุผลในการรับผลประโยชน์
	ด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน*	ด้านอื่นๆ**	
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 ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย 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

**ผลประโยชน์ที่ได้รับด้านอื่นๆ คือ การได้สิทธิจองซื้อหลักทรัพย์ที่เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (PP)

รายงานการใช้สิทธิออกเสียง (Voting) กรณีกองทุนเป็นผู้ถือหุ้น

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ โดยวิธีที่บริษัทจัดการได้เปิดเผยไว้ที่ สำนักงานของบริษัทจัดการ และตัวแทนจากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.xspringam.com

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด

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



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

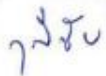
เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงไพรเวทอีควิตี โค้งสร้างพื้นฐานทั่วโลก - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงไพรเวทอีควิตี โค้งสร้างพื้นฐานทั่วโลก - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ซึ่งจัดการโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงไพรเวทอีควิตี โค้งสร้างพื้นฐานทั่วโลก - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย


(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์


(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด
เลขที่ 59 สิริแคมปัส 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