

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง ตราสารหนี้플러스
XSpring Fixed Income Plus Fund (X-PLUS)



รายงานรอบ 6 เดือน
(15 พฤษภาคม 2567 – 31 ตุลาคม 2567)

ความเห็นของบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง ตราสารหนี้พลัส (X-PLUS)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการเอ็กซ์สปริง ตราสารหนี้พลัส (X-PLUS) ซึ่งเป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและหรือรัฐวิสาหกิจ และหรือเอกชน และหรือตราสารตลาดเงิน และหรือตราสารหนี้ที่เกี่ยวข้องกับธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินและ/หรือ เงินฝาก และ/หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยกองทุนอาจพิจารณาลงทุนได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบถึงผลการดำเนินงานของกองทุนรอบระยะเวลา 6 เดือนดังนี้

สถานการณ์ตลาดตราสารหนี้

แนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยไทยในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมายังคงปรับตัวลดลง จากตัวเลขเศรษฐกิจทั้งของไทยและต่างประเทศออกมาในเชิงบวก ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายที่ธนาคารกลางของแต่ละประเทศได้ตั้งไว้ ส่งผลให้ธนาคารกลางหลายแห่งประกาศลดอัตราดอกเบี้ยลง โดยในวันที่ 19 ก.ย. 67 ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงถึง 50 bps. เป็นผลให้อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ของไทยปรับตัวลดลง นอกจากนี้ผลการประชุม กนง. ในวันที่ 16 ต.ค. 67 มีมติ 5 ต่อ 2 ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 25 bps. สู่ระดับ 2.25% ซึ่งเป็นการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงครั้งแรกในรอบ 4 ปี

ณ วันที่ 31 ต.ค. 67 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของไทย 2 ปีและ 10 ปีอยู่ที่ 2.10% และ 2.35% ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูล ณ 15 พ.ค. 67 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของไทย 2 ปีและ 10 ปี จะปรับตัวลดลง 24 bps. และ 31 bps. ตามลำดับ ทั้งนี้มูลค่าการซื้อขายในตลาดตราสารหนี้ไทยของนักลงทุนต่างชาติในช่วง 15 พ.ค.-31 ต.ค. 67 จะเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น 47,937 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว 13,616 ล้านบาท

บริษัทจัดการมีมุมมองว่า อัตราดอกเบี้ยในประเทศมีแนวโน้มจะปรับตัวลดลงต่อจากทิศทางการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางทั่วโลก ประกอบกับความพยายามของรัฐบาลในการบรรลุมเป้าหมายเงินเฟ้อที่ระดับ 2% จะเป็นตัวเร่งที่สำคัญในการผลักดันให้เกิดการปรับลดอัตราดอกเบี้ยและเกิดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ เพื่อที่จะให้เงินเฟ้อของไทยที่ระดับ 0.95%YoY ในปัจจุบัน ไปถึงระดับเป้าหมายได้

ผลการดำเนินงานของกองทุน

สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 67 ถึงวันที่ 31 ต.ค. 67 ผลตอบแทนของกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง ตราสารหนี้พลัส (X-PLUS) อยู่ที่ 1.131% ส่วนผลตอบแทนของดัชนีชี้วัดอยู่ที่ 1.125%

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง ตราสารหนี้พลัส
ผลการดำเนินงาน
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ต.ค. 67= 10.1135 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-PLUS	-	0.67%	-	-	-	-	-	1.14%
เกณฑ์มาตรฐาน*	-	0.63%	-	-	-	-	-	1.13%
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-	0.60%	-	-	-	-	-	N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	-	0.14%	-	-	-	-	-	0.16%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	-	0.10%	-	-	-	-	-	0.10%

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
 เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566
กองทุน X-PLUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เกณฑ์มาตรฐาน*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ความผันผวนของตัวชี้วัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ :

- วันที่จัดทะเบียนกองทุน 15 พฤษภาคม 2567
- * 1) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) ในสัดส่วน 40%
- 2) ดัชนีของตราสารหนี้เอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index: A- up) ในสัดส่วน 50%
- 3) อัตราเฉลี่ยดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกสิกรไทย ในสัดส่วน 10%
- ¹ % ต่อปี
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดขึ้นตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่ สจก.ร. 1/2563
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

(Portfolio Turnover Ratio: PTR)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

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

$$\text{PTR} = \frac{13,563,968.45}{219,422,408.50}$$

$$\text{PTR} = 0.061817$$

หมายเหตุ : PTR คำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง ตราสารหนี้พลัส

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's direct expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	387,166.61	0.1742
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	30,371.53	0.0137
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	55,220.94	0.0248
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	27,007.84	0.0122
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	477,007.75	0.2525

หมายเหตุ* เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

**ไม่รวมค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง ตราสารหนี้พลัส
 บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก
 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

รายชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า (%)
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)	0	0
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0	0
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	0	0
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	0	0
รวม	0	0

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง ตราสารหนี้พลัส
 รายงานอื่นๆ
 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

1. กรณีที่บริษัทลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบระยะเวลาที่กำหนดให้แสดงข้อมูลดังกล่าวพร้อมทั้งเหตุผล	การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน
2. ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าไม่สามารถชำระหนี้ได้	ไม่มี
3. ข้อมูลการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น	ไม่มี

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง ตราสารหนี้พลัส
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อผู้ออก	ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว (บาท)	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)
เงินฝากธนาคาร	ประเภทกระแสรายวัน				
1	-	-	-	2,000.00	2,000.00
	ประเภทออมทรัพย์				
2	-	-	-	2,011,541.50	2,007,947.04

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง ตราสารหนี้พลัส
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
ตัวแลกเปลี่ยน		
เงินทุนและหลักทรัพย์	69,924,637.00	28.93
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	39,959,331.30	16.53
หุ้นกู้		
เงินทุนและหลักทรัพย์	19,695,229.13	8.15
พันธบัตร		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	107,265,433.07	44.37
ตั๋วเงินคลัง	998,077.95	0.41
เงินฝากธนาคาร		
เงินฝากธนาคาร	2,013,541.50	0.83
รวมเงินลงทุน		
	239,856,249.95	99.22
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่นๆ	1,879,488.22	0.78
รวมสินทรัพย์หรือหนี้สินอื่นๆ	1,879,488.22	0.78
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	241,735,738.17	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)

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง ตราสารหนี้พลัส
สรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

กลุ่มตราสาร	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนมูลค่า ยุติธรรมต่อ NAV (%)	Upper Limit
			(%)
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-	100.00
(ข) กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน	2,013,541.50	0.8329	100.00
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	-	-	100.00
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-	15.00
รวม	2,013,541.50	0.8329	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	241,735,738.17	100.00	

หมายเหตุ : การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง ตราสารหนี้พลัส
งบแสดงฐานะทางการเงิน สิ้นปี
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

สินทรัพย์	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	2,007,947.04
เงินลงทุน (15.1)	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม	237,735,100.43
ลูกหนี้:-	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	113,202.48
จากการขายเงินลงทุน	1,995,326.84
สินทรัพย์อื่น	2,435.70
รวมสินทรัพย์	241,854,012.49
หนี้สิน	
เจ้าหนี้:-	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย:-	
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	64,423.24
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย	5,977.19
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	10,867.62
ค่าตรวจสอบบัญชีค้างจ่าย	17,800.94
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	16,980.37
หนี้สินอื่น	2,224.96
รวมหนี้สิน	118,274.32
สินทรัพย์สุทธิ	241,735,738.17
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	241,533,784.90
บัญชีปรับสมดุล-Issued	1,143,504.07
บัญชีปรับสมดุล-Redem	(3,456,046.83)
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	
กำไรสะสม	
กำไร(ขาดทุน) สุทธิระหว่างงวด	2,514,496.03
สินทรัพย์สุทธิ	241,735,738.17

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง ตราสารหนี้พลัส
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สะสม
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

รายได้จากการลงทุน

รายได้ดอกเบี้ย	2,961,555.32
รายได้อื่นๆ	73,447.95
รวมรายได้	3,035,003.27

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	387,166.61
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	30,371.53
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	55,220.94
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	17,800.94
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	27,007.84
รวมค่าใช้จ่าย	517,567.86

รายได้จากการลงทุนสุทธิ	2,517,435.41
------------------------	--------------

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	731.13
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	103,117.00
รวมรายการกำไรจากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	103,848.13
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	2,621,283.54
ภาษีเงินได้	106,787.51
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	2,514,496.03

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง ตราสารหนี้พลัส
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหุ้น(หน่วย)	มูลค่าราคาตามตลาด(บาท)
ตัวแลกเปลี่ยน			
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		10,000.00	9,977,538.20
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)		20,000.00	19,990,990.40
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		20,000.00	19,978,204.60
บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน)		20,000.00	19,977,903.80
รวมเงินทุนและหลักทรัพย์			69,924,637.00
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)		10,000.00	9,983,588.60
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		10,000.00	9,985,666.50
บริษัท แสตนลิวรี่ จำกัด (มหาชน)		20,000.00	19,990,076.20
รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์			39,959,331.30
รวมตัวแลกเปลี่ยน			109,883,968.30
หุ้นกู้			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		19,500.00	19,695,229.13
รวมหุ้นกู้			19,695,229.13
พันธบัตร			
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/364/66		23,000.00	22,942,402.02
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/364/67		33,000.00	32,881,729.32
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/364/67		1,000.00	992,863.16
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/364/67		51,000.00	50,448,438.57
รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			107,265,433.07
ตัวเงินคลัง			
ตัวเงินคลัง		1,000.00	998,077.95
รวมตัวเงินคลัง			998,077.95
รวมพันธบัตร			108,263,511.02
เงินฝากธนาคาร			2,013,541.50
รวมเงินลงทุน			239,856,249.95

ชื่อหลักทรัพย์	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหุ้น(หน่วย)	มูลค่าราคาตามตลาด(บาท)
ทรัพย์สินและหนี้สินอื่น			1,879,488.22
รวมทรัพย์สินและหนี้สินอื่น			1,879,488.22
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			241,735,738.17

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

-ไม่มี-

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

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง ตราสารหนี้พลัส

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง ตราสารหนี้พลัส (“กองทุน”) ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าวสำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นางสาวดารารัตน์ ตั้งอุดมเลิศ)

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

กลุ่มควบคุมดูแลผลประโยชน์
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

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