

## กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว EQUITY PRO LTF (EP-LTF)

“การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป  
ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้”



รายงานรอบ 6 เดือน  
(1 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567)

## ความเห็นของบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF) ซึ่งเป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) อันมีกองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) เพื่อป้องกันความผันผวนของราคาตลาด หรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการลดหรือป้องกันความเสี่ยงความผันผวนของตลาด หรือเพื่อประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงสถานะเศรษฐกิจ และภาวะตลาดหุ้นไทย สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 67 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 67 ดังนี้

### ภาวะเศรษฐกิจไทย

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาชะลอตัวลงจากอุปสงค์ในประเทศ และภาคท่องเที่ยวที่ลดลงหลังเร่งตัวในช่วงก่อนหน้า ประกอบกับปัจจัยสนับสนุนกำลังซื้อผ่านมาตรการลดหย่อนภาษี Easy E-receipt หดลง อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาสที่ 1 ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า แต่เมื่อเทียบกับปีก่อน อัตราการขยายตัวยังอยู่ในระดับต่ำ โดยแรงขับเคลื่อนมาจากภาคการท่องเที่ยวที่ต่อเนื่อง ส่งผลให้ภาคบริการ และการจ้างงานที่เกี่ยวข้องขยายตัว ส่วนการลงทุนภาคเอกชนปรับดีขึ้นตามการทยอยลงทุนของธุรกิจใหม่ ๆ การส่งออกสินค้าและการผลิตภาคอุตสาหกรรมในภาพรวมทรงตัว โดยบางอุตสาหกรรมยังได้รับแรงกดดันจากการค้าโลกที่ฟื้นตัวช้า และปัจจัยเชิงโครงสร้าง ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนลดลงจากการซื้อสินค้าคงทน แม้การบริโภคสินค้าไม่คงทนยังขยายตัวได้ดีจากไตรมาสก่อน ด้านการใช้จ่ายภาครัฐหดตัวจาก พ.ร.บ. งบประมาณปี 2567 ที่ล่าช้า

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยผลการประเมินเบื้องต้นพบว่าตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 67 ไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาแตะระดับ 17.5 ล้านคน โดยการลงนามยกเว้นวีซ่าระหว่างไทย-จีน มีผลช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว เพิ่มการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง และกระตุ้นให้สายการบินเพิ่มจำนวนเที่ยวบิน รวมทั้งการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง หรือ วีซ่าฟรี ให้แก่นักท่องเที่ยวอินเดีย ใต้หวัน และคาซัคสถาน และการยกเว้นบัตร ตม.6 ในด้านทางบก 8 ด้าน แก่นักท่องเที่ยวมาเลเซีย และลาว

ด้านการค้าระหว่างประเทศ การส่งออกสินค้า มีมูลค่า 69,592 ล้านดอลลาร์ ลดลงร้อยละ 1.0 ตามการลดลงของปริมาณส่งออกร้อยละ 2.3 ขณะที่ราคาส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มทยอยปรับขึ้นเข้าสู่กรอบเป้าหมายตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ปี 2567 ตาม (1) ราคาพลังงานในประเทศที่ปรับเพิ่มขึ้นจากการทยอยลดการอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซล และ (2) แรงกดดันด้านอุปทานที่ทำให้ราคาหมวดอาหารสดอยู่ในระดับต่ำมีแนวโน้มคลี่คลาย เงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มใกล้เคียงเดิมอยู่ที่ร้อยละ 0.6 และ 1.3 ในปี 2567 และ 2568 ตามลำดับ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 0.5 และ 0.9 ในปี 2567 และ 2568 ตามลำดับ

ในการประชุมวันที่ 12 มิถุนายน 2567 กนง. มีมติ 6 ต่อ 1 เสียง ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 2.50 ต่อปี

โดย 1 เสียง เห็นควรให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี คณะกรรมการฯ ประเมินว่า เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวจากอุปสงค์ในประเทศ และภาคการท่องเที่ยว ขณะที่การส่งออกขยายตัวในระดับต่ำ โดยสินค้าส่งออกบางกลุ่มมีแรงกดดันเพิ่มเติมจากการแข่งขันที่สูงขึ้น กรรมการส่วนใหญ่จึงเห็นว่า อัตราดอกเบี้ยปัจจุบันอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจที่เริ่มเข้าสู่ศักยภาพ และการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและการเงิน

ค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์ เฉลี่ยอยู่ที่ 36.63 อ่อนค่าลงจากไตรมาสก่อน โดยช่วงเดือน เม.ย. 67 เงินบาทปรับอ่อนค่าลงเร็วจากปัจจัยต่างประเทศเป็นสำคัญ หลังนักลงทุนคาดว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจต้องคงอัตราดอกเบี้ยในปีนี้นานกว่าคาด (Higher-for-Longer) ประกอบกับราคาทองคำที่เคลื่อนไหวผันผวน อย่างไรก็ดี เงินบาทปรับแข็งค่าขึ้นบ้างในช่วงหลัง ตาม Global Risk Sentiment ที่ปรับดีขึ้น ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจและเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ออกมาต่ำกว่าคาด ส่งผลให้นักลงทุนคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย

เร็วขึ้นแต่ยังอยู่ในช่วงปลายปี ทั้งนี้ เงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศในไตรมาสที่ 2 (ข้อมูลถึงวันที่ 11 มิ.ย. 67) ไหลออกสุทธิทั้งตลาดตราสารหนี้และตลาดตราสารทุน ส่วนหนึ่งจากความไม่แน่นอนของนโยบายภาครัฐ

#### สรุปภาพรวมตลาดหุ้นไทย

ดัชนีตลาดหุ้นไทย (SET Index) ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2567 ปิดที่ระดับ 1,300.96 จุด ปรับตัวลดลง 114.89 จุด จาก 1,415.85 จุด ในช่วงปลายปี 2566 หรือคิดเป็นร้อยละ -8.11 โดย SET Index ทำจุดปิดสูงสุดของปี 2567 ที่ระดับ 1,438.10 จุด ในช่วงเดือน ม.ค. 67 และทำจุดปิดต่ำสุดของปีที่ 1,281.87 จุด ในช่วงเดือน มิ.ย. 67

ภาพรวมตลาดหุ้นไทยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2567 ปรับตัวลงมาค่อนข้างมาก สวนทางกับแนวโน้มการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง จากภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชน โดยตลาดหุ้นไทยมีปัจจัยลบต่าง ๆ เข้ามากระทบจำนวนมาก เช่น การถูกนักลงทุนต่างชาติขายหุ้นต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นปี การถูกชอร์ตเซลโดยในภายหลังได้มีมาตรการ Up-Tick Rule เข้ามาซึ่งก็เข้ามาช่วยได้เพียงช่วงสั้นๆ และการเมืองที่ไม่มีเสถียรภาพ เป็นต้น

แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาลงจะส่งผลให้รายได้ดอกเบี้ยของหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ปรับตัวลดลง ซึ่งหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 10% ของดัชนี SET รวมถึงหุ้นที่คาดว่าจะผิมนัดชำระแม้ว่าจะเคยได้ Rating ที่ดี จาก TRIS Rating และเป็นหุ้นที่มี ESG Score ยิ่งทำให้ความน่าเชื่อถือของตลาดลดลง ส่งผลให้ครึ่งปีแรก ตลาดหุ้นไทย Underperform มากกว่าเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นอื่นๆ ทั่วโลก ทั้งนี้ มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 67 ถึง มิ.ย. 67 พบว่า นักลงทุนต่างชาติสุทธิ 119,200.91 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ 1,648.80 ล้านบาท แตกต่างจากสถาบันในประเทศที่ซื้อสุทธิ 2,447.97 ล้านบาท ตามด้วยนักลงทุนในประเทศที่ซื้อสุทธิ 118,401.74 ล้านบาท

#### แนวโน้มตลาดหุ้นไทย

แม้ว่าช่วงครึ่งปีแรกของปี 2567 ตลาดหุ้นไทยจะมีการปรับตัวลงมาค่อนข้างมาก แต่คาดว่าตลาดหุ้นไทยในครึ่งปีหลังอาจมีแนวโน้มดีขึ้น โดยจะได้ปัจจัยสนับสนุนจาก กองทุน ESG ที่ช่วยลดหย่อนภาษี 3 แสนบาท และระยะเวลาการถือครองกองทุน 5 ปี ก็อาจช่วยจูงใจนักลงทุนมากขึ้น รวมทั้ง Digital Wallet ที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ซึ่งจะเริ่มต้นในช่วงไตรมาส 4 ปี 2567 แต่ก็ยังเป็นดาบสองคมที่จะยิ่งทำให้หนี้ภาครัฐปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยที่ GDP ปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

**กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว**  
**ผลการดำเนินงาน**  
**สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567**

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มิ.ย. 67 = 16.2339 บาท

ผลตอบแทนจากการลงทุน	ตั้งแต่ต้นปี	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี <sup>1</sup>	ย้อนหลัง 3 ปี <sup>1</sup>	ย้อนหลัง 5 ปี <sup>1</sup>	ย้อนหลัง 10 ปี <sup>1</sup>	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน*
กองทุน EP-LTF	-5.42%	-3.19%	-5.42%	-8.61%	-1.89%	-3.99%	-1.45%	2.89%
เกณฑ์มาตรฐาน*	-6.07%	-4.53%	-6.07%	-10.57%	-3.58%	-2.62%	1.78%	6.81%
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-6.40%	-4.68%	-6.40%	-10.13%	-4.17%	-3.52%	0.54%	N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	9.35%	9.45%	9.35%	9.48%	10.37%	14.40%	13.75%	16.48%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	10.11%	10.38%	10.11%	10.94%	11.12%	16.64%	14.36%	18.19%

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน  
 เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566
กองทุน EP-LTF	38.27	-17.29	-1.34	10.93	-10.70	0.50	-19.73	23.55	3.84	-9.38
เกณฑ์มาตรฐาน*	19.12	-11.23	23.85	17.30	-8.08	4.29	-5.24	17.67	3.53	-12.66
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	N/A	N/A	N/A	17.50	-12.30	2.69	-9.61	19.03	1.13	-11.89
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	16.14	13.53	13.91	8.61	13.04	9.20	23.85	11.48	11.01	9.95
ความผันผวนของตัวชี้วัด	13.03	13.73	14.21	6.43	12.05	9.39	29.03	11.95	11.02	11.74

**หมายเหตุ :**

- วันที่จดทะเบียนกองทุน 27 มิถุนายน 2550
- \* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%
- <sup>1</sup> % ต่อปี
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดขึ้นตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่ สจก.ร.1/2563
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

(Portfolio Turnover Ratio: PTR)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

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

$$\text{PTR} = \frac{9,255,416.88}{10,688,799.38}$$

$$\text{PTR} = 0.8659$$

หมายเหตุ : PTR คำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's direct expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ( Management Fee )	71,082.03	0.6652
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ( Trustee Fee )	1,706.01	0.0160
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ( Registrar Fee )	3,127.59	0.0293
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	26,787.37	0.2507
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	4,248.67	0.0398
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>106,951.67</b>	<b>1.001</b>

หมายเหตุ\* เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว**  
**บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก**  
**สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567**

รายชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า (%)
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	849.07	3.17%
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	6,872.11	25.65%
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3,127.13	11.67%
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	1,467.39	5.48%
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3,547.64	13.24%
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,777.75	6.64%
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	673.89	2.52%
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	2,931.69	10.94%
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	312.29	1.17%
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	5,228.41	19.52%
<b>รวม</b>	<b>26,787.37</b>	<b>100.00%</b>

**กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว**  
**รายงานอื่นๆ**  
**สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567**

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

กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว  
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อผู้ออก	ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว (บาท)	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)
เงินฝากธนาคาร	ประเภทกระแสรายวัน				
1	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	-	AAA	2,000.00	2,000.00
	ประเภทออมทรัพย์				
2	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	-	AAA	510,294.00	510,323.26

กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว  
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<b>หุ้นสามัญ</b>		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		
พลังงานและสาธารณูปโภค	2,416,316.00	23.64
ธนาคาร	1,148,018.00	11.23
การแพทย์	1,040,900.00	10.18
พาณิชย์	953,825.00	9.33
ขนส่งและโลจิสติกส์	879,165.00	8.60
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	872,325.00	8.54
อาหารและเครื่องดื่ม	707,100.00	6.92
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	684,400.00	6.70
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	429,328.00	4.20
เงินทุนและหลักทรัพย์	382,800.00	3.75
บริการรับเหมาก่อสร้าง	146,000.00	1.43
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	60,480.00	0.59
<b>รวมหุ้นสามัญ</b>	<b>9,720,657.00</b>	<b>95.11</b>
เงินฝากธนาคาร	512,323.26	5.01
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>	<b>512,323.26</b>	<b>5.01</b>
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่นๆ	(12,507.74)	(0.12)
<b>รวมสินทรัพย์หรือหนี้สินอื่นๆ</b>	<b>(12,507.74)</b>	<b>(0.12)</b>
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>10,220,472.52</b>	<b>100.00</b>

**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)



**กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว**  
สรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

กลุ่มตราสาร	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนมูลค่า ยุติธรรมต่อ NAV (%)	Upper Limit
			(%)
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-	100.00
(ข) กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	512,323.26	5.01	100.00
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	-	-	100.00
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-	15.00
รวม	512,323.26	5.01	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>10,220,472.52</b>	<b>100.00</b>	

หมายเหตุ : การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

**กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว**  
**งบแสดงฐานะทางการเงิน สิ้นปี**  
**ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567**

สินทรัพย์	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	512,294.00
เงินลงทุน (15.1)	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม	9,720,657.00
ลูกหนี้:-	
จากเงินปันผลและดอกเบีย	29.26
รวมสินทรัพย์	10,232,980.26
หนี้สิน	
เจ้าหนี้:-	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย:-	
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	11,295.67
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย	271.16
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	497.01
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	4.39
หนี้สินอื่น	439.51
รวมหนี้สิน	12,507.74
สินทรัพย์สุทธิ	10,220,472.52
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	6,296,486.44
บัญชีปรับสมดุล-Issued	20,684,971.91
บัญชีปรับสมดุล-Redem	(43,943,726.22)
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	
กำไรสะสม	
กำไรสะสมต้นงวด	27,779,936.98
กำไร(ขาดทุน) สุทธิระหว่างงวด	(597,196.59)
สินทรัพย์สุทธิ	10,220,472.52

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

**กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว**  
**งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สะสมปี**  
**สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567**

**รายได้จากการลงทุน**

รายได้เงินปันผล	207,635.48
รายได้ดอกเบี้ย	2,620.11
รวมรายได้	210,255.59

**ค่าใช้จ่าย**

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	71,082.03
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,706.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	3,127.59
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	30,643.03
รวมค่าใช้จ่าย	106,558.66

รายได้จากการลงทุนสุทธิ	103,696.93
------------------------	------------

**รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน**

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(215,596.21)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(484,904.30)
รวมรายการกำไรจากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(700,500.51)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(596,803.58)
ภาษีเงินได้	393.01
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(597,196.59)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

**กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว**  
**งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน**  
**ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567**

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหุ้น(หน่วย)	มูลค่าราคาตามตลาด(บาท)
<b>หุ้นสามัญ</b>			
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>			
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		10400.00	421,200.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		17400.00	565,500.00
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		3,400.00	516,800.00
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		5,400.00	202,500.00
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)		4,100.00	217,300.00
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)		60,300.00	236,376.00
บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)		40,100.00	256,640.00
<b>รวมพลังงานและสาธารณูปโภค</b>			<b>2,416,316.00</b>
<b>ธนาคาร</b>			
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		1,700.00	221,850.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		13,200.00	225,720.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		3,500.00	360,500.00
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		198,800.00	339,948.00
<b>รวมธนาคาร</b>			<b>1,148,018.00</b>
<b>การแพทย์</b>			
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)		15000.00	401,250.00
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		2200.00	543,400.00
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)		5500.00	96,250.00
<b>รวมการแพทย์</b>			<b>1,040,900.00</b>
<b>พาณิชย์</b>			
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		5600.00	308,000.00
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)		23700.00	645,825.00
<b>รวมพาณิชย์</b>			<b>953,825.00</b>
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>			
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		11100.00	641,025.00
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		5500.00	115,500.00
บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)		5600.00	122,640.00

ชื่อหลักทรัพย์	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหุ้น(หน่วย)	มูลค่าราคาตามตลาด(บาท)
<b>รวมขนส่งและโลจิสติกส์</b>			879,165.00
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>			
บริษัท เอลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		8300.00	690,975.00
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		3900.00	181,350.00
<b>รวมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>			872,325.00
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>			
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		7400.00	128,760.00
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		3600.00	53,640.00
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		8800.00	202,400.00
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		3300.00	99,000.00
บริษัท ซีปเป้ จำกัด (มหาชน)		2200.00	223,300.00
<b>รวมอาหารและเครื่องดื่ม</b>			707,100.00
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>			
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		1600.00	334,400.00
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		40000.00	350,000.00
<b>รวมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>			684,400.00
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>			
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		45200.00	218,768.00
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		9400.00	210,560.00
<b>รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>			429,328.00
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>			
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)		8800.00	382,800.00
<b>รวมเงินทุนและหลักทรัพย์</b>			382,800.00
<b>บริการรับเหมาก่อสร้าง</b>			
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)		7300.00	146,000.00
<b>รวมบริการรับเหมาก่อสร้าง</b>			146,000.00
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>			
บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)		5600.00	60,480.00
<b>รวมการท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>			60,480.00
<b>รวมหุ้นสามัญ</b>			9,720,657.00
<b>เงินฝากธนาคาร</b>			512,323.26
<b>รวมเงินลงทุน</b>			10,232,980.26
<b>ทรัพย์สินและหนี้สินอื่น</b>			(12,507.74)
<b>รวมทรัพย์สินและหนี้สินอื่น</b>			(12,507.74)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>			10,220,472.52

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Dollar)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ		เหตุผลในการรับผลประโยชน์
	ด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน*	ด้านอื่นๆ**	
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคซีเฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส 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 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

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ โดยวิธีที่บริษัทจัดการได้เปิดเผยไว้ที่ สำนักงานของบริษัทจัดการ และตัวแทนจากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ [www.xspringam.com](http://www.xspringam.com)

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด หรือที่ Website ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด [www.xspringam.com](http://www.xspringam.com) และที่ Website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)

## รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว ("กองทุน") ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าวสำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์  
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นายจตุภูมิ ปรีชญากังศิริษา)

ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และความคุ้มครองผู้ดูแลผลประโยชน์

กลุ่มควบคุมดูแลผลประโยชน์  
วันที่ 2 กรกฎาคม 2567



## ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด  
เลขที่ 59 สิริแคมปัส อาคาร ดี ชั้น 2 ซอยริมนคลองพระโขนง 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](http://www.xspringam.com)

***The rise of wealth innovation***