



กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity
รายงานประจำปี

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

สารบัญ

| | |
|--|----|
| สารถึงผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน | 1 |
| รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด | 2 |
| ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม | 3 |
| การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า | 3 |
| รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข | 3 |
| ข้อมูลทั่วไปของกองทุน | 4 |
| ข้อมูลของกองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่ง เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV | 7 |
| ผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ | 8 |
| รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ | 10 |
| งบการเงิน | 11 |
| ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน | 26 |
| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน | 27 |
| รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน | 28 |
| รายชื่อผู้จัดการกองทุน | 28 |
| การเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 | 28 |
| การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) | 28 |

วันที่ 6 ธันวาคม 2564

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (บจ. ทหารไทย) ขอส่งรายงานประจำรอบระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

ในช่วงรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ตลาดหุ้นเอเชียให้ผลตอบแทนเป็นบวก โดยทำสูงสุดสูงสุดในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ก่อนจะปรับตัวลงตามตลาดหุ้นโลกจากความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อและการคาดการณ์เกี่ยวกับการยกเลิกมาตรการผ่อนคลายทางการเงินลง เป็นเหตุให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดภาพของ Steepening yield curve ซึ่งกดดัน valuation ของหุ้น นอกจากนี้ ในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 การกลับมาระบาดของ Covid-19 ในบางประเทศ และปัจจัยเฉพาะตัวของประเทศจีน กดดันผลตอบแทนในตลาดหุ้น ในขณะที่ ตลาดหุ้นอินเดียสามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างโดดเด่น จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ

ทั้งนี้ ในช่วง วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ดัชนี MSCI Emerging Asia Net Total Return ให้ผลตอบแทนร้อยละ 21.73 ในสกุลเงินบาท และร้อยละ 13.93 ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity ให้ผลตอบแทนร้อยละ 15.14

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน

ในช่วงรอบปีบัญชีที่ผ่านมา เศรษฐกิจของตลาดหุ้นเอเชียถูกกดดันจากการระบาดของไวรัส Covid-19 หลายประเทศจำเป็นต้องออกนโยบายทั้งนโยบายการเงินและการคลังขนาดใหญ่เพื่อประคองเศรษฐกิจในประเทศให้สามารถดำเนินต่อไปและสามารถกลับมาฟื้นตัวได้เมื่อมีวัคซีนป้องกัน Covid-19 อาทิ รัฐบาลจีนโดยธนาคารกลางจีน (PBOC) ได้ปรับลดอัตราส่วนเงินสำรองขั้นต่ำของธนาคารพาณิชย์ (RRR) ลงไปอยู่ที่ระดับร้อยละ 12.50 นอกจากนี้ยังได้ทำการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบผ่าน Open market operations (OMO) และโครงการเงินกู้ระยะกลาง (MLF) และปรับอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมให้อิงจากอัตราดอกเบี้ย Loan Prime Rate (LPR) หรือดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์คิดกับลูกค้าชั้นดี เพื่อให้เป็นอัตราที่เป็นไปตามสภาวะตลาดมากขึ้น ด้านการผ่อนคลายนโยบายการคลัง รัฐบาลยังได้เตรียมมาตรการลดภาษีให้กับธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SMEs) และการอนุมัติโควตาการออกพันธบัตรรัฐบาลท้องถิ่นฉบับพิเศษ (Special local government bonds) เพื่อใช้ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน นอกจากนี้ การปฏิรูปประเทศของประเทศไทยขนาดใหญ่ จะช่วยลดความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกและทำให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนมากขึ้น อาทิ ในประเทศอินเดีย รัฐบาลได้แสดงถึงความจริงจังการปฏิรูปโครงสร้างที่สำคัญ อันได้แก่ ที่ดิน แรงงาน และการปรับปรุงกฎระเบียบให้อื้อต่อการลงทุนในประเทศ

ด้านนโยบายการเงินและการคลัง การชะลอตัวลงของเศรษฐกิจทั่วโลกจากผลกระทบจากนโยบายกีดกันทางการค้า และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 ทำให้รัฐบาลและธนาคารกลางของประเทศภูมิภาคเอเชียได้ดำเนินนโยบายผ่อนคลายตามประเทศเศรษฐกิจหลักซึ่งได้ทำการลดดอกเบี้ย และอัดฉีดสภาพคล่องเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นจำนวนมาก อาทิ ประเทศจีนปรับลดอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมลงเหลือร้อยละ 4.05 ปรับลดอัตราส่วนเงินสำรองขั้นต่ำของธนาคารพาณิชย์ (RRR) และให้เงินช่วยเหลือร้อยละ 3 ของ GDP ประเทศอินเดียปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเหลือร้อยละ 4.40 และให้เงินช่วยเหลือร้อยละ 0.8 ของ GDP

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้คาดการณ์ GDP โลกปี 2564 จะฟื้นตัวขึ้นเป็นร้อยละ 6.0 แนวโน้มการเติบโตสำหรับกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วในปีนี้ปรับตัวขึ้นร้อยละ 0.5 อยู่ที่ระดับร้อยละ 5.6 ขณะที่กลุ่มตลาดเกิดใหม่และกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาได้ลดลงร้อยละ 0.4 อยู่ที่ระดับร้อยละ 6.3 โดยได้ปรับลดแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอินเดียมากที่สุดถึงร้อยละ 3 อยู่ที่ระดับร้อยละ 9.5 และลดลงร้อยละ 0.3% สำหรับประเทศจีนอยู่ที่ระดับร้อยละ 8.1 เนื่องจากการลดการลงทุนภาครัฐและการสนับสนุนทางการคลัง

ทั้งนี้ ในช่วงรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ตลาดหุ้นเอเชียให้ผลตอบแทนเป็นบวก โดยทำสุดสูงสุดในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ก่อนจะปรับตัวลงตามตลาดหุ้นโลกจากความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ ภายหลังที่สหรัฐฯได้เปิดเผยแผนกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีวงเงินสูงถึง 1.9 ล้านล้านเหรียญฯ และได้รับแรงหนุนจากการที่หลายๆประเทศเตรียมกลับมาเปิดประเทศอีกครั้ง การฟื้นตัวของเศรษฐกิจอาจส่งผลให้มีการยกเลิกมาตรการผ่อนคลายทางการเงินลง เป็นเหตุให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดภาพของ Steepening yield curve ซึ่งกดดัน valuation ของหุ้น นอกจากนี้ ในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 การกลับมาระบาดของ Covid-19 ในบางประเทศ และปัจจัยเฉพาะตัวของประเทศจีน อาทิ ความเสี่ยงการปิดนิตชำระหนี้ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ และการที่ทางการออกกฎหมายกำกับและควบคุมในบางธุรกิจ เหล่านี้เป็นปัจจัยกดดันผลตอบแทนในตลาดหุ้น ในขณะที่ ตลาดหุ้นอินเดียสามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างโดดเด่น จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การแปรรูปรัฐวิสาหกิจให้เป็นเอกชน และปฏิรูปภาษีเพื่อหนุนการเติบโตของเศรษฐกิจในอนาคต

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity

ด้วยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Schroder International Selection Fund - Emerging Asia ตั้งแต่ โดยกองทุน Schroder International Selection Fund - Emerging Asia มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการเติบโตในเงินลงทุน ผ่านการลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ในตราสารทุนและตราสารที่เทียบเท่าตราสารทุนของผู้ออกที่มีการดำเนินธุรกิจในประเทศตลาดเกิดใหม่ในภูมิภาคเอเชีย โดยในรอบบัญชี 1 ปีที่ผ่านมา กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity มีผลตอบแทนร้อยละ 15.14 (ดูรายละเอียดในตารางผลการดำเนินงานด้านหลัง)

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ด้วยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Schroder International Selection Fund - Emerging Asia โดยกองทุน Schroder International Selection Fund - Emerging Asia มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการเติบโตในเงินลงทุน ผ่านการลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ในตราสารทุนและตราสารที่เทียบเท่าตราสารทุนของผู้ออกที่มีการดำเนินธุรกิจในประเทศตลาดเกิดใหม่ในภูมิภาคเอเชีย

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ไม่มี

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข

ไม่มี

ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนึ่งหรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนึ่งหรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลทั่วไปของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของกองทุน Schroder International Selection Fund - Emerging Asia โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารทุน

ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :

กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund)

ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : กองทุน Schroder International Selection Fund - Emerging Asia กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)

ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

นโยบายการถัวซื้อ (ถ้ามี) :

การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน

วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : การลดความเสี่ยง (Hedging)

การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน

กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนี ชีววัด (passive management/index tracking)

ดัชนีชีวิวัด/อ้างอิง (Benchmark) :

1.ดัชนี MSCI Emerging Asia Net Total Return USD

หมายเหตุ : ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

2.ดัชนี MSCI AC Asia (ex Japan) Net Total Return USD

ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชีวิวัด (Benchmark) ในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชีวิวัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชีวิวัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชีวิวัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบ ในกรณีที่ผู้ออกตัวชี้วัดนี้ของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Schroder International Selection Fund - Emerging Asia ในหน่วยลงทุนชนิด (Class) A2 Acc USD ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ Luxembourg ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS กองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวบริหารจัดการโดย Schroder Investment Management (Europe) S.A. และลงทุนในรูปของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ

ส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะลงทุนในเงินฝาก ตราสารแห่งหนึ่งในประเทศที่มีอายุของสัญญา หรืออายุของตราสารต่ำกว่า 1 ปี โดยวัตถุประสงค์สำรองไว้ เพื่อการดำเนินงาน หรือรอการลงทุน เพื่อสภาพคล่อง และบริษัทจัดการจะลงทุนในเงินฝากต่างประเทศ ทั้งในรูปเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ รวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนเปิดที่เอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity ในกองทุน Schroder International Selection Fund - Emerging Asia จะอยู่ในรูปของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ โดยกองทุนเปิดที่เอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity อาจจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ มีแนวโน้มแข็งค่า รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด

รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือขาดผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยจะคำนึงถึงความมั่นคง และผลตอบแทนของหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นสำคัญ

อย่างไรก็ตาม สำหรับการลงทุนในประเทศกองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structure Notes) รวมถึงหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถ

ลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :

เน้นลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (บลจ.ทหารไทย) ได้ขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการแบบขอความเห็นชอบเป็นการทั่วไป กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อเว็บไซต์ (Website) อีเมล (Email Address) เบอร์โทรศัพท์และเบอร์โทรสาร ของ บลจ.ทหารไทย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน สรุปรายละเอียด ดังนี้

| เรื่อง | ข้อมูลปัจจุบัน |
|--------------------------------|---|
| 1. Website และ Email Address | Website : www.tmbameastspring.com Email: marketing@tmbameastspring.com |
| 2.เบอร์โทรศัพท์ และเบอร์โทรสาร | โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1700 ถึง 1701, 0-2838-1703 ถึง 1708 และ 0-2838-1710 ถึง 1712 |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเกี่ยวกับ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการภายใต้การจัดการ เพื่อเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของ บลจ.ทหารไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (TMBAM Eastspring) ได้มีการขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการภายใต้การจัดการ เพื่อเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ให้ความเห็นชอบเป็นการทั่วไปแล้ว ทั้งนี้ จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| ที่อยู่เดิม | ที่อยู่ใหม่ |
|---|---|
| ชั้น 32 อาคารอับดุลราฮิม เพลส 990 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 32nd Floor, Abdulrahim Place, 990 Rama IV Rd. Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand | ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 9 th floor, Mitrtown Office Tower 944 Rama 4 Road, Wangmai Pathumwan, Bangkok 10330 |

ข้อมูลของกองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่ง เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV

โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

- 1 การลงทุนและผลการดำเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศ
- 2 ความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศ

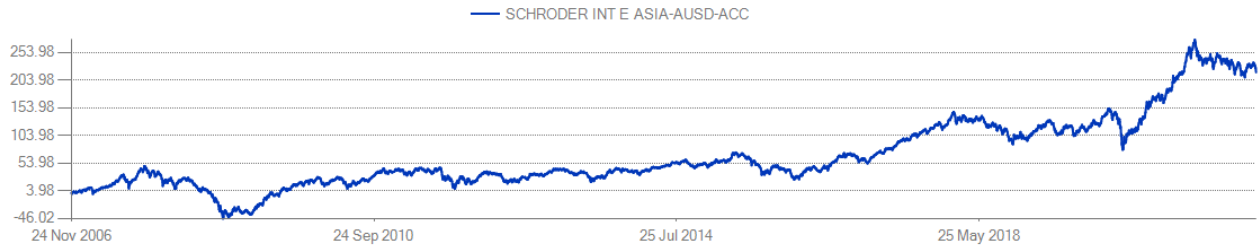
| SCHEAAA \$ NA 56.671 -1.4 | | | |
|--|----------|-------------|---------|
| On 26 11 | | | |
| SCHEAAA LX Equity | | Export | |
| Page 3/4 Security Description | | | |
| Profile Performance Holdings Organizational | | | |
| Holdings As Of 07/31/2021 Portfolio Stats As Of 07/31/2021 Alloc As Of 07/31/2021 | | | |
| Top Holdings MHD » | | | |
| Name | Position | % Net | Value |
| 10 Taiwan Semiconductor Manufactu | 31.44M | 9.551% | 652.12M |
| 11 Samsung Electronics Co Ltd | 8.11M | 8.105% | 553.40M |
| 12 Alibaba Group Holding Ltd | 13.09M | 4.663% | 318.41M |
| 13 MediaTek Inc | 8.31M | 3.962% | 270.54M |
| 14 HSBC Holdings PLC | 30.90M | 2.507% | 171.16M |
| 15 LG Chem Ltd | 225.45k | 2.417% | 165.03M |
| 16 PRADA SpA | 19.08M | 2.183% | 149.04M |
| 17 Contemporary Amperex Technolog | 1.66M | 2.078% | 141.88M |
| 18 Standard Chartered PLC | 22.49M | 1.998% | 136.44M |
| 19 China Jushi Co Ltd | 58.60M | 1.982% | 135.33M |
| + . | | | |
| Top Assets | | | |
| Equity | | | 96.12% |
| Cash and Other | | | 3.88% |
| Top Ind. Group Allocation | | | |
| Semiconductors | | | 27.23% |
| Internet | | | 8.53% |
| Banks | | | 8.40% |
| Chemicals | | | 5.86% |
| Mining | | | 4.96% |
| Software | | | 4.29% |
| Top Geo. Allocation | | | |
| China | | | 33.41% |
| Taiwan | | | 19.29% |
| Holdings Analysis PORT » | | | |
| Top 10 Hldings % Port | 39.45 | Average P/C | 10.05 |
| Median Mkt Cap | 51.61B | Average P/S | 2.34 |
| Australia 61 2 9777 8600 Brazil 5511 2395 9000 Europe 44 20 7330 7500 Germany 49 69 9204 1210 Hong Kong 852 2977 6000 Japan 81 3 4565 8900 Singapore 65 6212 1000 U.S. 1 212 318 2000 Copyright 2021 Bloomberg Finance L.P. SN 1541420 ICT GMT+7:00 G358-3667-171 29-Nov-2021 19:17:38 | | | |

7 กองทุนเปิดที่เอ็มบี ซีเอสทีสปริง Asia Active Equity

Schroder International Selection Fund - Emerging Asia is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide capital growth by investing in equity and equity related securities of companies in the emerging markets in Asia. The Fund may invest directly in China B-Shares and China H-Shares and may invest up to 10% of its assets in China A-Shares.

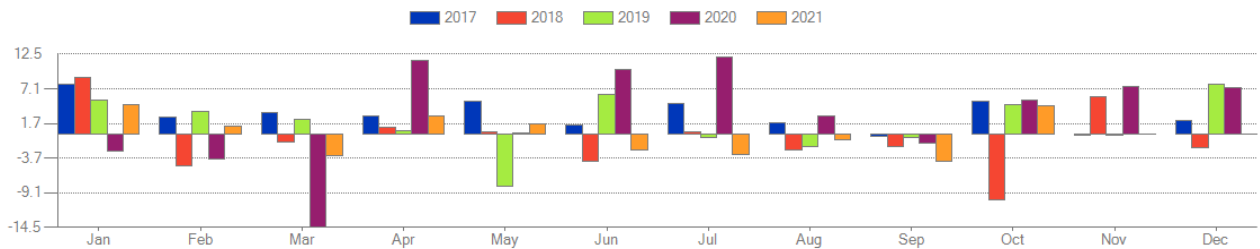
| Contact Details | | Fund Info | | as of 11/26/2021 |
|--------------------------|--|---------------------------------|--|-------------------------------|
| Management Company | Schroder Investment Management Europe SA | Last Close | | \$ 56.67 |
| Company Address | Schroder Investment Management (Lux), 5, rue Hoehenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg | Total Assets (mil) | | \$ 6,650.05 |
| Company Telephone | 352-341-342-202 Tel | Total Assets Date | | 11/26/2021 |
| Web Site | www.schroders.com | Inception Date | | 01/09/2004 |
| Fund Manager | Louisa Lo | Primary Benchmark | | MSCI Daily TR Net Emrgi |
| Mgr - Start Date | 01/01/2002 | Curr | | US Dollar |
| Transfer Agent | HSBC France SA/Luxembourg | Min Investment | | US Dollar 1,000.00 |
| | | Ticker | | SCHEAAA LX |
| | | ISIN | | LU0181495838 |
| Fees And Expenses | | Bloomberg Classification | | |
| Expense Ratio | 1.94 | Fund Type | | SICAV |
| Front Load | 5.00 | Fund Asset Class Focus | | Equity |
| Fund Mgr Stated Fee | 1.50 | Domicile | | Luxembourg |
| Mgr Stated Perf. Fee | 0.00 | Fund Objective | | Emerging Market Stock |
| High-Water Mark | -- | Fund Style | | -- |
| Hurdle Rate | -- | Fund Market Cap Focus | | -- |
| Back Load | 0.00 | Fund Geographical Focus | | Asian Pacific Region ex Japan |
| Early Withdraw Fee | -- | Fund Currency Focus | | -- |

Total Return Chart



Seasonality

| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 2017 | 7.75 | 2.63 | 3.37 | 2.90 | 5.24 | 1.47 | 4.75 | 1.80 | -0.34 | 5.13 | -0.01 | 2.22 |
| 2018 | 8.89 | -4.91 | -1.11 | 1.15 | 0.47 | -4.11 | 0.39 | -2.49 | -1.95 | -10.15 | 5.89 | -2.10 |
| 2019 | 5.40 | 3.66 | 2.29 | 0.61 | -8.13 | 6.15 | -0.57 | -1.92 | -0.56 | 4.71 | -0.01 | 7.73 |
| 2020 | -2.63 | -3.87 | -14.34 | 11.57 | 0.20 | 10.14 | 12.12 | 2.95 | -1.33 | 5.36 | 7.54 | 7.24 |
| 2021 | 4.61 | 1.20 | -3.39 | 2.82 | 1.64 | -2.44 | -3.18 | -0.76 | -4.11 | 4.48 | -- | -- |



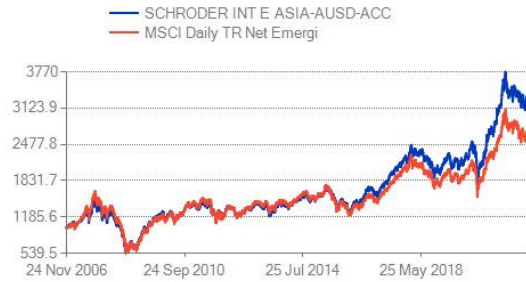
The material produced in this document is intended for informational purposes only and should not be construed as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided herein reflects current market practices and is not intended to constitute legal, tax, or accounting advice. The information and data contained herein has been obtained from internal data processing, fund administrators as well as other outside sources and, although it is believed to be accurate, no guarantee of completeness or accuracy is being made. Bloomberg LP shall not be liable for any losses or damage that anyone may suffer as a result of relying on this information. The information may be changed by Bloomberg LP at any time.

Benchmark: MSCI Daily TR Net Emergi
 Currency: USD

as of 11/26/2021

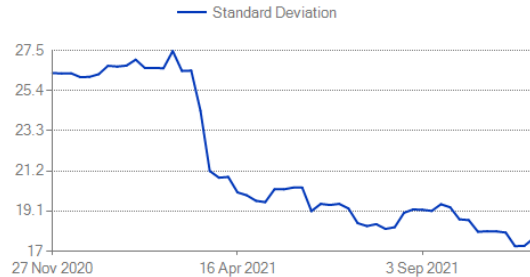
Performance

| | Fund | Bench. |
|-----------------------|--------|--------|
| Mean Return 1Y Weekly | 3.72 | 0.87 |
| Total Return 3M | -1.57 | -1.99 |
| Total Return 6M | -7.73 | -9.04 |
| Total Return 1Y | 2.88 | -0.62 |
| Total Return Ytd | -3.10 | -5.30 |
| Perf 2020 | 36.62 | 28.38 |
| Perf 2019 | 19.93 | 19.24 |
| Perf 2018 | -10.80 | -15.45 |
| Perf 2017 | 43.47 | 42.83 |
| Perf 2016 | 10.28 | 6.14 |
| Perf 2015 | -7.29 | -9.79 |
| Eff 7D Yld | -- | -- |
| 30D Yld | -- | -- |
| Gross 7D Yld | -- | -- |
| Subs 7D Yld | -- | -- |
| Avg Life | -- | -- |
| MMkt Avg Days To Mat. | -- | -- |



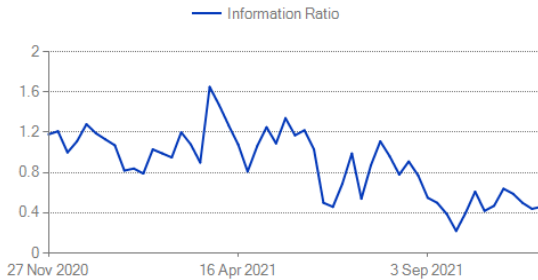
Risk

| | Fund | Bench. |
|-----------------------------|--------|--------|
| Downside Risk 1Y Weekly Ann | 13.25 | 13.37 |
| Semivariance 1Y Weekly Ann | 18.56 | 19.50 |
| Standard Dev 1Y Weekly Ann | 17.76 | 18.60 |
| Max Drawdown 1Y | -18.07 | -18.83 |
| Max Increase 1Y | 23.17 | 22.31 |
| Kurtosis 1Y Weekly | 0.18 | -0.15 |
| Skewness 1Y Weekly | -0.40 | -0.14 |



Risk/Return

| | vs Bench. |
|-----------------------------|-----------|
| Excess Return 1Y Weekly Ann | 2.82 |
| Information Ratio 1Y Weekly | 0.44 |
| Jensen Alpha 1Y Weekly | 2.93 |
| Modigliani Rap 1Y Weekly | 0.03 |
| Sharpe Ratio 1Y Weekly | 0.21 |
| Sortino Ratio 1Y Weekly | 1.00 |
| Treynor Measure 1Y Weekly | 0.04 |



The material produced in this document is intended for informational purposes only and should not be construed as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided herein reflects current market practices and is not intended to constitute legal, tax, or accounting advice. The information and data contained herein has been obtained from internal data processing, fund administrators as well as other outside sources and, although it is believed to be accurate, no guarantee of completeness or accuracy is being made. Bloomberg LP shall not be liable for any losses or damage that anyone may suffer as a result of relying on this information. The information may be changed by Bloomberg LP at any time.

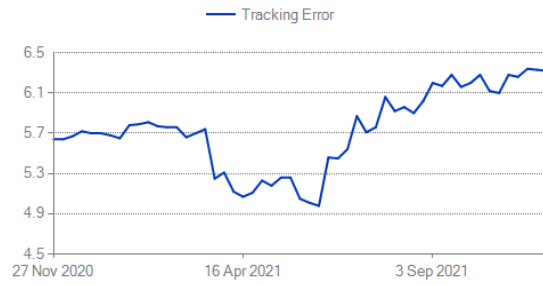
Benchmark: MSCI Daily TR Net Emergi

as of 11/26/2021

Currency: USD

Tracking

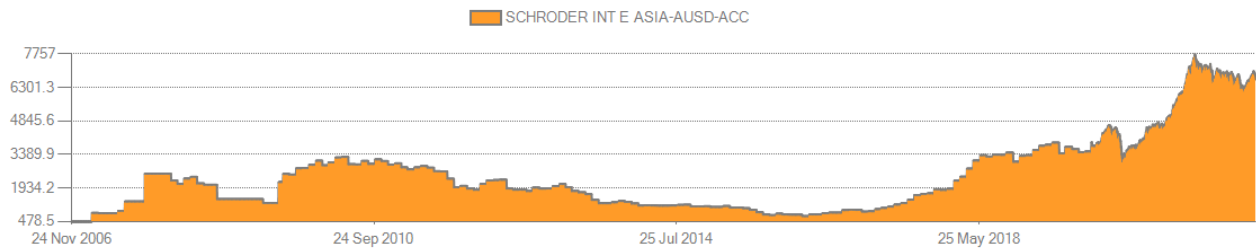
| | vs Bench. |
|------------------------------|-----------|
| Alpha 1Y Weekly | 0.06 |
| Beta 1Y Weekly | 0.90 |
| Correlation 1Y Weekly | 0.94 |
| Bear Correlation 1Y Weekly | 0.88 |
| Bull Correlation 1Y Weekly | 0.85 |
| R Squared 1Y Weekly | 0.88 |
| Tracking Error 1Y Weekly Ann | 6.38 |



The material produced in this document is intended for informational purposes only and should not be construed as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided herein reflects current market practices and is not intended to constitute legal, tax, or accounting advice. The information and data contained herein has been obtained from internal data processing, fund administrators as well as other outside sources and, although it is believed to be accurate, no guarantee of completeness or accuracy is being made. Bloomberg LP shall not be liable for any losses or damage that anyone may suffer as a result of relying on this information. The information may be changed by Bloomberg LP at any time.

Total Assets (mil)

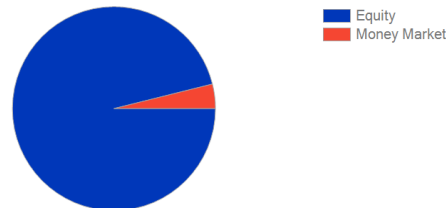
as of 11/26/2021



Asset Allocation

as of 07/31/2021

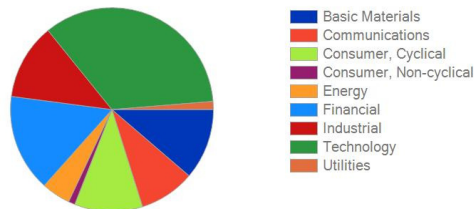
Equity 96.124 %
 Money Market 3.876 %



Sector Allocation

as of 07/31/2021

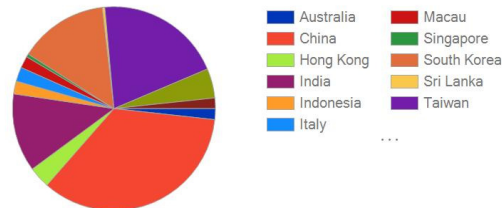
Basic Materials 10.822 %
 Communications 8.525 %
 Consumer, Cyclical 10.438 %
 Consumer, Non-cyclical 0.996 %
 Energy 4.434 %
 Financial 14.845 %
 Industrial 11.604 %
 Technology 33.223 %
 Utilities 1.238 %



Geo Allocation

as of 07/31/2021

Australia 1.66 %
 China 33.406 %
 Hong Kong 3.289 %
 India 11.931 %
 Indonesia 1.96 %
 Italy 2.183 %
 Macau 1.807 %
 Singapore 0.473 %
 South Korea 13.62 %
 Sri Lanka 0.387 %
 Taiwan 19.294 %
 United Kingdom 4.505 %
 United States 1.609 %



Portfolio Statistics

as of 07/31/2021

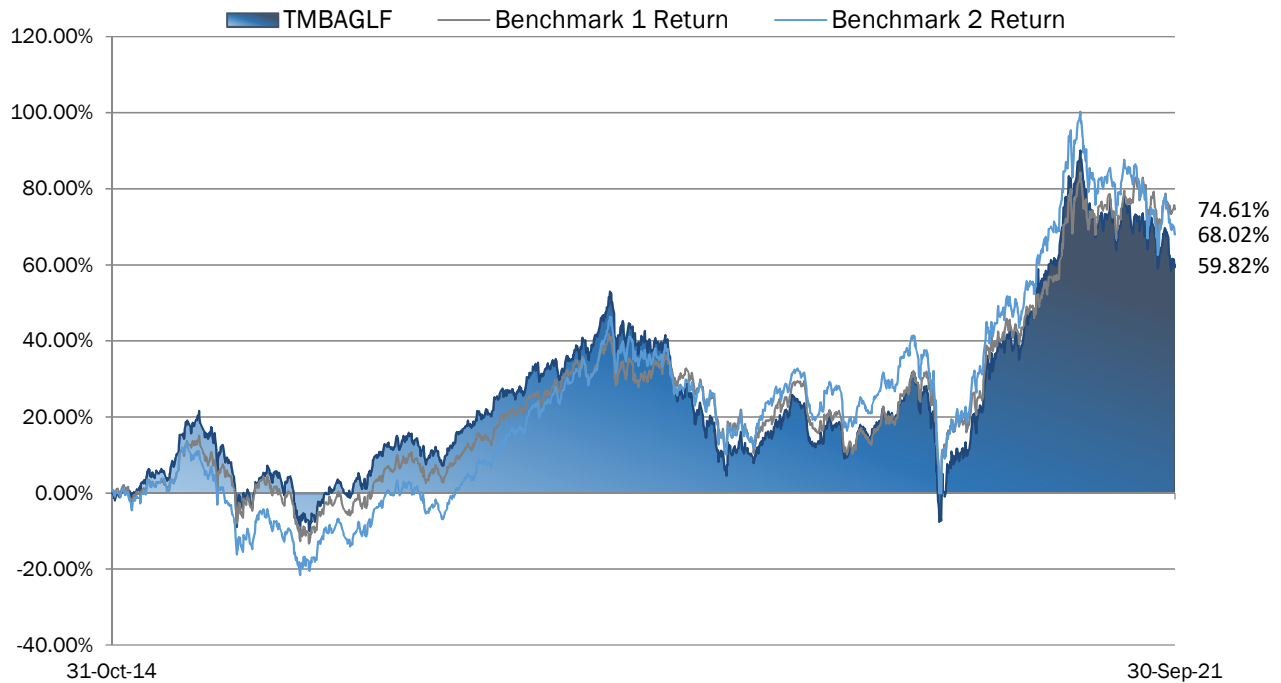
| | | | |
|-----------------------|------------|----------------------|-------|
| % Of Top Ten Holdings | 39.45 | Avg Price/Earnings | 24.20 |
| Fund Turnover | -- | Avg Price/Cash Flow | 10.05 |
| Median Mkt Cap (M) | 51,614.51 | Avg Price/Sales | 2.34 |
| Avg Market Cap (mil) | 160,032.59 | Avg Price/Book Ratio | 2.33 |
| Avg Dvd Yield | 1.69 | | |

The material produced in this document is intended for informational purposes only and should not be construed as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided herein reflects current market practices and is not intended to constitute legal, tax, or accounting advice. The information and data contained herein has been obtained from internal data processing, fund administrators as well as other outside sources and, although it is believed to be accurate, no guarantee of completeness or accuracy is being made. Bloomberg LP shall not be liable for any losses or damage that anyone may suffer as a result of relying on this information. The information may be changed by Bloomberg LP at any time.

ผลการดำเนินงานระหว่างงวดปีของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

| | 30 ก.ย. 64 | 30 ก.ย. 63 | 30 ก.ย. 62 | 28 ก.ย. 61 | 29 ก.ย. 60 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| งวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ | | | | | |
| มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ต้นงวด (บาท/หน่วย) | 13.8811 | 11.5576 | 11.8121 | 13.0663 | 11.3909 |
| มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หน่วย) | 15.9821 | 13.8811 | 11.5576 | 11.8121 | 13.0663 |
| กองทุนเปิดทหารไทย Asia Active Equity | 15.14% | 20.04% | -2.14% | -9.62% | 14.71% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 1** | 21.73% | 25.32% | -8.59% | -1.71% | 18.08% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2** | 13.93% | 21.02% | -3.42% | 1.46% | 22.68% |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ต้นงวด (ล้านบาท) | 3,406 | 4,173 | 4,441 | 2,852 | 1,178 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ล้านบาท) | 5,822 | 3,406 | 4,173 | 4,441 | 2,852 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยระหว่างงวดปี (ล้านบาท) | 5,414 | 3,729 | 4,312 | 4,005 | 1,518 |
| มูลค่าซื้อขายสุทธิรวมระหว่างงวดปี (Net cash flow) (ล้านบาท) | +2,221 | -1,437 | -153 | +2,438 | +1,435 |
| อัตราขายคืนเฉลี่ยระหว่างงวดปี* (Average redemption rate) | 0.43% | 0.29% | 0.08% | 0.73% | 0.53% |

* เป็นสัดส่วนของมูลค่าขายคืนและสับเปลี่ยนออกต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย



ผลการดำเนินงานของ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

| | ย้อนหลัง 3 เดือน | ย้อนหลัง 6 เดือน | ย้อนหลัง 1 ปี | ย้อนหลัง 3 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน |
|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| ร้อยละต่อปี | (30 มิ.ย. 64) | (31 มี.ค. 64) | (30 ก.ย. 63) | (28 ก.ย. 61) | (30 ต.ค. 57) |
| กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity | -7.65% | -5.87% | +15.14% | +10.57% | +7.01% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 1** | -4.57% | +1.43% | +21.73% | +11.69% | +8.38% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2** | -9.59% | -6.18% | +13.93% | +10.00% | +7.78% |

Note**

เกณฑ์มาตรฐาน 1 คือ ดัชนี MSCI Emerging Asia Net Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

เกณฑ์มาตรฐาน 2 คือ ดัชนี MSCI Emerging Asia Net Total Return สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

หมายเหตุ : การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน



ธนาคารกสิกรไทย
KASIKORNBANK



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นางสาวนันทิกา กระแสร์เต็ม)

วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องวันแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

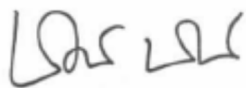
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความคิดเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความคิดเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางสาวชมนุช แซ่แต้)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 21 ตุลาคม 2564

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

| | หมายเหตุ | บาท | |
|--|----------|-------------------------|-------------------------|
| | | 2564 | 2563 |
| สินทรัพย์ | 7 | | |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | 3, 4 | 5,929,639,247.02 | 3,372,244,883.21 |
| เงินฝากธนาคาร | | 110,324,928.03 | 82,819,639.15 |
| ลูกหนี้ | | | |
| จากดอกเบี้ย | | 25,162.17 | 26,710.10 |
| จากการขายหน่วยลงทุน | | 15,480,424.24 | 7,919,031.07 |
| ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ | 3, 6 | - | 575,079.37 |
| ลูกหนี้อื่น | | 14,401,169.39 | 7,546,372.73 |
| รวมสินทรัพย์ | | <u>6,069,870,930.85</u> | <u>3,471,131,715.63</u> |
| หนี้สิน | 7 | | |
| เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | | 13,081,592.22 | 24,897,759.93 |
| เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ | 3, 6 | 225,896,121.73 | 35,021,097.33 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 5 | 8,544,126.24 | 4,792,226.39 |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | | 3,774.33 | 4,006.52 |
| หนี้สินอื่น | 5 | 505,982.63 | 212,253.14 |
| รวมหนี้สิน | | <u>248,031,597.15</u> | <u>64,927,343.31</u> |
| สินทรัพย์สุทธิ | | <u>5,821,839,333.70</u> | <u>3,406,204,372.32</u> |
| สินทรัพย์สุทธิ: | | | |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | | 3,642,715,960.60 | 2,453,834,688.90 |
| กำไรสะสม | | | |
| บัญชีปรับสมดุล | | 1,878,987,287.95 | 923,879,859.63 |
| กำไรสะสมจากการดำเนินงาน | | 300,136,085.15 | 28,489,823.79 |
| สินทรัพย์สุทธิ | | <u>5,821,839,333.70</u> | <u>3,406,204,372.32</u> |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย | | 15.9821 | 13.8811 |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย) | | 364,271,596.0605 | 245,383,468.8899 |

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

| | หมายเหตุ | บาท | |
|---|----------|------------------|------------------|
| | | 2564 | 2563 |
| รายได้ | 3 | | |
| รายได้ดอกเบี้ย | | 133,883.12 | 109,300.33 |
| รายได้อื่น | 8 | 47,484,395.70 | 30,098,588.37 |
| รวมรายได้ | | 47,618,278.82 | 30,207,888.70 |
| ค่าใช้จ่าย | 3 | | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 5 | 86,852,280.09 | 59,902,024.13 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | | 1,737,045.59 | 1,198,040.47 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 5 | 8,138,139.09 | 3,993,468.37 |
| รวมค่าใช้จ่าย | | 96,727,464.77 | 65,093,532.97 |
| ขาดทุนสุทธิ | | (49,109,185.95) | (34,885,644.27) |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน | 3 | | |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | | 266,096,722.86 | (430,949,783.49) |
| รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | | 586,351,144.45 | 1,300,336,510.58 |
| รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ | | (318,499,857.00) | (75,298,509.20) |
| รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ | 6, 7 | (191,450,103.77) | (89,534,435.63) |
| รายการขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ | | (21,722,376.95) | (2,381,897.33) |
| รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น | | 320,775,529.59 | 702,171,884.93 |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ | | 271,666,343.64 | 667,286,240.66 |
| หัก ภาษีเงินได้ | 3 | (20,082.28) | (16,392.84) |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้ | | 271,646,261.36 | 667,269,847.82 |

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

| | บาท | |
|---|--------------------|--------------------|
| | 2564 | 2563 |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก | | |
| การดำเนินงาน | 271,646,261.36 | 667,269,847.82 |
| การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี | 6,965,680,423.66 | 947,609,940.41 |
| การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี | (4,821,691,723.64) | (2,381,652,449.81) |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี | 2,415,634,961.38 | (766,772,661.58) |
| สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี | 3,406,204,372.32 | 4,172,977,033.90 |
| สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี | 5,821,839,333.70 | 3,406,204,372.32 |
| | | |
| | หน่วย | |
| <u>การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน</u> | | |
| (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) | | |
| หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี | 245,383,468.8899 | 361,058,020.6668 |
| <u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี | 406,996,690.7911 | 75,637,517.5007 |
| <u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี | (288,108,563.6205) | (191,312,069.2776) |
| หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี | 364,271,596.0605 | 245,383,468.8899 |

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน**ณ วันที่ 30 กันยายน 2564**

| <u>ชื่อหลักทรัพย์</u> | <u>จำนวนหน่วย</u> | <u>มูลค่าตีธรรม</u> (บาท) | ร้อยละของ <u>มูลค่าเงินลงทุน</u> |
|---|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ | | | |
| Schroder International Selection Fund - Emerging Asia * | 3,117,895.69 | 5,929,639,247.02 | 100.00 |
| รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 4,799,771,660.27 บาท) | | 5,929,639,247.02 | 100.00 |

* กองทุน Schroder International Selection Fund - Emerging Asia มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดผ่านการลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ในตราสารทุนและตราสารที่เทียบเท่าตราสารทุนของผู้ออกที่มีการดำเนินธุรกิจในประเทศตลาดเกิดใหม่ในภูมิภาคเอเชีย

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity**งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน****ณ วันที่ 30 กันยายน 2563**

| <u>ชื่อหลักทรัพย์</u> | <u>จำนวนหน่วย</u> | <u>มูลค่าตีธรรม</u> (บาท) | ร้อยละของ <u>มูลค่าเงินลงทุน</u> |
|---|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ | | | |
| Schroder International Selection Fund - Emerging Asia * | 2,211,460.93 | 3,372,244,883.21 | 100.00 |
| รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 2,828,728,440.91 บาท) | | 3,372,244,883.21 | 100.00 |

* กองทุน Schroder International Selection Fund - Emerging Asia มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดผ่านการลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ในตราสารทุนและตราสารที่เทียบเท่าตราสารทุนของผู้ออกที่มีการดำเนินธุรกิจในประเทศตลาดเกิดใหม่ในภูมิภาคเอเชีย

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ปัจจุบันกองทุนมีเงินลงทุนจดทะเบียนจำนวน 15,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 1,500 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน โดยมีนโยบายการลงทุนโดยเน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือกองทุน Schroder International Selection Fund - Emerging Asia ในหน่วยลงทุนชนิด Class A2 Acc USD ซึ่งจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ บริหารจัดการโดย Schroder Investment Management (Europe) S.A. โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้กองทุนอาจจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 กองทุนได้เปลี่ยนชื่อจากเดิมชื่อ “กองทุนเปิดทหารไทย Asian Growth Leaders” เป็น “กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity”

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

ในปีปัจจุบันงบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งในการใช้แนวปฏิบัติทางบัญชีเป็นครั้งแรก กองทุนได้ใช้วิธีเปลี่ยนกันก็เป็นต้นไป ดังนั้นกองทุนจึงไม่ปรับปรุงงบการเงินที่นำเสนอในปีก่อน ซึ่งเดิมจัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง “การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน”

อย่างไรก็ตาม การนำแนวปฏิบัติทางบัญชีมาถือปฏิบัติในปีปัจจุบัน ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกองทุน

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

3. **สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ**

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- เงินลงทุนในกองทุนรวมที่เสนอขายในต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นปีแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาณอนุพันธ์ ณ วันที่เกิดรายการ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราตามสัญญา

ณ วันสิ้นปี กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาณอนุพันธ์ที่ยังไม่ครบกำหนด คำนวณโดยปรับสัญญาณอนุพันธ์ ณ วันสิ้นปี จากอัตราตามสัญญา เป็นราคาตลาดของสัญญาณอนุพันธ์ที่มีอายุคงเหลือเช่นเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้หรือเจ้าหนี้จากสัญญาณอนุพันธ์ในงบแสดงฐานะการเงิน

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่ารับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนกันที่เป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

| | บาท | |
|---------------|------------------|------------------|
| | 2564 | 2563 |
| ซื้อเงินลงทุน | 2,958,186,496.50 | 4,259,464,090.00 |
| ขายเงินลงทุน | 1,253,240,000.00 | 5,844,986,679.22 |

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่นซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563 มีดังต่อไปนี้

| | บาท | | นโยบายการกำหนดราคา |
|--|------------------|----------------|-----------------------------|
| | 2564 | 2563 | |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด | | | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 86,852,280.09 | 59,902,024.13 | ตามเกณฑ์ระบุในหนังสือชี้ชวน |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 8,138,139.09 | 3,993,468.37 | ตามเกณฑ์ระบุในหนังสือชี้ชวน |
| ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)) | | | |
| ซื้อเงินตราต่างประเทศ | 2,640,239,400.00 | 282,400,675.00 | ตามที่ระบุในสัญญา |
| ขายเงินตราต่างประเทศ | 2,769,462,378.00 | 526,571,850.00 | ตามที่ระบุในสัญญา |

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

| | บาท | |
|--|--------------|--------------|
| | 2564 | 2563 |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด | | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย | 7,890,441.93 | 4,537,236.49 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย | 742,340.68 | 302,482.37 |
| หนี้สินอื่น | 1,847.24 | 3.75 |

| | บาท | | | |
|------------------|--------------------------|------------------|------------|------------------|
| | ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 | | | |
| | ระดับที่ 1 | ระดับที่ 2 | ระดับที่ 3 | รวม |
| <u>สินทรัพย์</u> | | | | |
| กองทุน | - | 5,929,639,247.02 | - | 5,929,639,247.02 |
| <u>หนี้สิน</u> | | | | |
| ตราสารอนุพันธ์ | - | 225,896,121.73 | - | 225,896,121.73 |

| | บาท | | | |
|------------------|--------------------------|------------------|------------|------------------|
| | ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 | | | |
| | ระดับที่ 1 | ระดับที่ 2 | ระดับที่ 3 | รวม |
| <u>สินทรัพย์</u> | | | | |
| กองทุน | - | 3,372,244,883.21 | - | 3,372,244,883.21 |
| ตราสารอนุพันธ์ | - | 575,079.37 | - | 575,079.37 |
| <u>หนี้สิน</u> | | | | |
| ตราสารอนุพันธ์ | - | 35,021,097.33 | - | 35,021,097.33 |

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยเงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศและอนุพันธ์ในตลาดซื้อขายกันโดยตรง

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

| | บาท | | | |
|--|---|------------------------------|------------------------|------------------|
| | ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 | | | |
| | มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด | มีอัตรา ดอกเบี้ย คงที่ | ไม่มี อัตราดอกเบี้ย | รวม |
| <u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u> | | | | |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | - | - | 5,929,639,247.02 | 5,929,639,247.02 |
| เงินฝากธนาคาร | 110,324,928.03 | - | - | 110,324,928.03 |
| ลูกหนี้จากดอกเบี้ย | - | - | 25,162.17 | 25,162.17 |
| ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน | - | - | 15,480,424.24 | 15,480,424.24 |
| ลูกหนี้อื่น | - | - | 14,401,169.39 | 14,401,169.39 |
| <u>หนี้สินทางการเงิน</u> | | | | |
| เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน หน่วยลงทุน | - | - | 13,081,592.22 | 13,081,592.22 |
| เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ | - | - | 225,896,121.73 | 225,896,121.73 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | - | - | 8,544,126.24 | 8,544,126.24 |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | - | - | 3,774.33 | 3,774.33 |
| หนี้สินอื่น | - | - | 505,982.63 | 505,982.63 |

| | บาท | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------|
| | ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 | | | |
| | มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด | มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่ | ไม่มี อัตราดอกเบี้ย | รวม |
| <u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u> | | | | |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่า ยุติธรรม | - | - | 3,372,244,883.21 | 3,372,244,883.21 |
| เงินฝากธนาคาร | 82,819,639.15 | - | - | 82,819,639.15 |
| ลูกหนี้จากดอกเบี้ย | - | - | 26,710.10 | 26,710.10 |
| ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน | - | - | 7,919,031.07 | 7,919,031.07 |
| ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ | - | - | 575,079.37 | 575,079.37 |
| ลูกหนี้อื่น | - | - | 7,546,372.73 | 7,546,372.73 |

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

| | มีอัตราดอกเบี้ย | | | รวม |
|--|----------------------------|--------------------------|------------------------|---------------|
| | ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด | มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่ | ไม่มี อัตราดอกเบี้ย | |
| <u>หนี้สินทางการเงิน</u> | | | | |
| เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน หน่วยลงทุน | - | - | 24,897,759.93 | 24,897,759.93 |
| เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ | - | - | 35,021,097.33 | 35,021,097.33 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | - | - | 4,792,226.39 | 4,792,226.39 |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | - | - | 4,006.52 | 4,006.52 |
| หนี้สินอื่น | - | - | 212,253.14 | 212,253.14 |

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงินเนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาดังกล่าว กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563 กองทุนมีบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้

| รายการ | ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา | |
|----------------------------|---------------------|----------------|
| | 2564 | 2563 |
| เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม) | 175,173,980.71 | 106,447,123.84 |
| เงินฝากธนาคาร | 45,757.18 | 814.96 |
| ลูกหนี้จากดอกเบี้ย | 45.33 | 63.59 |
| ลูกหนี้อื่น | 425,440.75 | 238,206.21 |

กองทุนได้ทำสัญญาอนุพันธ์เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 6)

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารที่มีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารของกองทุน Schroder International Selection Fund – Emerging Asia จะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์ โดยกองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดผ่านการลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ในตราสารทุนและตราสารที่เทียบเท่าตราสารทุนของผู้ออกที่มีการดำเนินธุรกิจในประเทศตลาดเกิดใหม่ในภูมิภาคเอเชีย

8. รายได้อื่น

รายได้อื่น ได้แก่ การจ่ายคืนค่าธรรมเนียมในการจัดการในต่างประเทศให้กับกองทุนตามอัตราที่ตกลงร่วมกันในสัญญา

9. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

| | <u>จำนวนเงินต้นและ</u> <u>จำนวนหุ้น/หน่วย</u> | <u>มูลค่าตาม</u> <u>ราคาตลาด (บาท)</u> | <u>% of NAV</u> |
|--|--|---|-----------------|
| เงินฝากธนาคาร | | | |
| บมจ. ธนาคารกสิกรไทย | | 110,350,090.20 | 1.90% |
| รวมเงินฝากธนาคาร | | 110,350,090.20 | 1.90% |
| หน่วยลงทุนต่างประเทศ | | | |
| หน่วยลงทุนต่างประเทศ | | | 101.85% |
| กองทุน Schroder International Selection Fund - Emerging Asia | 3,117,896 | 5,929,639,247.02 | 101.85% |
| รวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ | | 5,929,639,247.02 | 101.85% |
| ทรัพย์สินอื่น | | -196,013,723.57 | -3.37% |
| หนี้สินอื่น | | -22,136,279.95 | -0.38% |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | | 5,821,839,333.70 | 100.00% |
| จำนวนหน่วยลงทุน | | 364,271,596.0605 | |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย | | 15.9821 | |

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity

สำหรับระยะเวลา 1 ปี ของรอบบัญชี 2563/2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses) | ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2563 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2564 จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท | ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2563 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2564 ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ² |
|--|--|---|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) | 86,852.28 | 1.6042 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee) | 1,737.05 | 0.0321 |
| ค่านายทะเบียน (Registrar fee) | 8,138.14 | 0.1503 |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee) | ไม่มี | ไม่มี |
| ค่าโฆษณา | ไม่มี | ไม่มี |
| ค่าภาษีเงินได้ | 20.08 | 0.0004 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 0.00 | 0.0000 |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด¹ | 96,747.55 | 1.7870 |

หมายเหตุ

1. ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
2. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถือว่าเฉลี่ยรายวันโดยคำนวณจากวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 เท่ากับ 5,413,931,984.39 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 23.15%

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) ไม่มี

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity

สำหรับรอบปีบัญชี 2563/2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

| ลำดับ | รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง |
|-------|----------------------------------|
| 1 | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) |

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง

หรือที่ website ของ บลจ.ที่ <https://www.tmbameastspring.com/about-us/corporate-governance>

หรือที่ <https://www.tmbameastspring.com> เลือกหัวข้อ > การกำกับดูแลกิจการ > รายงานการทำธุรกรรม

กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือที่ website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ <https://www.sec.or.th>

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ไม่มี

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

| | |
|---|----------------------------|
| 1 | นายธีระศักดิ์ กุติยะโพธิ์ |
| 2 | นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฐ์ |
| 3 | นางสาวดารารรรณ ประกายทิพย์ |
| 4 | นางสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง |
| 5 | นายเมธวัฒน์ ว่องกิจ |
| 6 | นายสมิทร์ ศักดิ์กำจร |

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

| | บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ | ผลประโยชน์ที่ได้รับ | เหตุผลในการรับผลประโยชน์ |
|---|--|---------------------------|----------------------------------|
| 1 | Commerzbank AG Frankfurt | จำวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 2 | DBS Vicker Securities | จำวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 3 | UOB-Kay Hian Holdings Ltd (Singapore) | จำวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 4 | Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Plc. | จำวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 5 | PIMCO Fund Global Investors Series Plc | จำวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 6 | BlackRock Group Fund | จำวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 7 | BNP Paribas Investment Partners | จำวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 8 | Wellington Management Funds | จำวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 9 | GMO Global Real Return U-AUSD | จำวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |

| | บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ | ผลประโยชน์ที่ได้รับ | เหตุผลในการรับผลประโยชน์ |
|----|---|----------------------------|----------------------------------|
| 10 | UBS Fund Services S.A. | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 11 | T. Rowe Price | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 12 | Franklin Templeton Investments | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 13 | JP Morgan Asset Management | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 14 | Lazard Global Listed Infrastructure | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 15 | Amundi Luxembourg SA | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 16 | Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 17 | JP Morgan Security (Thailand) | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 18 | Citigroup Inc | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 19 | Credit Suisse Securities (Hong Kong) Limited | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 20 | CLSA B.V. | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 21 | DBS Bank Ltd | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 22 | Goldman Sachs International | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 23 | Morgan Stanley | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 24 | United Overseas Bank Limited | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 25 | Brown Brothers Harriman | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |