



A Prudential plc company 

## กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Infrastructure Equity รายงานประจำปี

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566  
สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

## สารบัญ

|                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| สารถึงผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน                                                              | 1  |
| รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทรัยพ์ยจัดการกองทุน อีสทสปริง (ประเทศไทย) จำกัด               | 2  |
| ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม         | 3  |
| การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า               | 3  |
| รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข | 3  |
| ข้อมูลของกองทุนรวมทั้งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่ง  | 4  |
| เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV                                                               |    |
| ผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ                               | 5  |
| รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์                                                                 | 7  |
| งบการเงิน                                                                               | 8  |
| ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน                                                                | 25 |
| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน                                                         | 31 |
| รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน                               | 32 |
| รายชื่อผู้จัดการกองทุน                                                                  | 32 |
| การเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3                                         | 32 |
| การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)         | 33 |

วันที่ 8 สิงหาคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสทสปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ. อีสทสปริง (ประเทศไทย)) ขอนำเสนอรายงานประจำรอบ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2567 ของกองทุนเปิดอีสทสปริง Global Infrastructure Equity มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

สถานการณ์ของตลาดหุ้นโลกอ้างอิงจาก MSCI All Country World Net Index (ACWI) ในช่วง 1 มิ.ย. 66 – 31 พ.ค. 67 ให้ผลตอบแทนที่ 23.56% ในสกุลเงิน USD โดยหลักมาจาก การปรับตัวสูงขึ้นของหุ้นกลุ่ม Information Technology การเคลื่อนไหวตามตัวเลขเศรษฐกิจ และการคาดการณ์ทิศทาง การดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลาง ซึ่งในช่วงดังกล่าวอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐมีแนวโน้มชะลอลง แต่ยังคงสูงกว่าเป้าหมาย ทำให้ทาง FED ยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 5.25 - 5.5% ซึ่ง Hawkish มากกว่าที่ตลาดได้มีการคาดการณ์ไว้ ปัจจัยดังกล่าวจึงกดดันให้ ตลาดหุ้น Global Infrastructure ที่สะท้อนจาก MSCI World Core Infrastructure USD Hedged ให้ผลตอบแทน 9.48% ในสกุลเงิน USD

สำหรับระยะถัดไป ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน ข้อมูลตลาดแรงงาน และ ทิศทางการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FED) จะยังเป็นปัจจัยหลักที่ตลาดติดตาม เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อ Risk Sentiment ของตลาดหุ้นทั่วโลก โดยตัวเลขเศรษฐกิจอย่าง Non-farm Payroll, Initial Jobless Claim, CPI และ PCE Inflation จะเป็นตัวเลขที่ตลาดให้ความสนใจอย่างมาก เพราะเป็นข้อมูลที่ตลาดใช้คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของสหรัฐจะเป็นแบบ Soft Landing หรือมีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะ Recession หรือไม่

สุดท้ายนี้ บลจ. อีสทสปริง (ประเทศไทย) ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ออมความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสทสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสทสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

## รายงานการวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์สปรिंग (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดอีส์สปรिंग Global Infrastructure Equity

### ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน

สถานการณ์ของตลาดหุ้นโลกอ้างอิงจาก MSCI All Country World Net Index (ACWI) ในช่วง 1 มิ.ย. 66 – 31 พ.ค. 67 ใหญ่ผลตอบแทนที่ 23.56% ในสกุลเงิน USD โดยหลักมาจาก การปรับตัวสูงขึ้นของหุ้นกลุ่ม Information Technology การเคลื่อนไหวตามตัวเลขเศรษฐกิจ และการคาดการณ์ทิศทางดำเนินการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลาง ซึ่งในช่วงดังกล่าวอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐมีแนวโน้มชะลอลง แต่ยังคงสูงกว่าเป้าหมาย ทำให้ทาง FED ยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 5.25 - 5.5% ซึ่ง Hawkish มากกว่าที่ตลาดได้มีการคาดการณ์ไว้ ปัจจัยดังกล่าวจึงกดดันให้ ตลาดหุ้น Global Infrastructure ที่สะท้อนจาก MSCI World Core Infrastructure USD Hedged ใหญ่ผลตอบแทน 9.48% ในสกุลเงิน USD

สำหรับระยะถัดไป ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน ข้อมูลตลาดแรงงาน และ ทิศทางการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FED) จะยังเป็นปัจจัยหลักที่ตลาดติดตาม เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อ Risk Sentiment ของตลาดหุ้นทั่วโลก โดยตัวเลขเศรษฐกิจอย่าง Non-farm Payroll, Initial Jobless Claim, CPI และ PCE Inflation จะเป็นตัวเลขที่ตลาดให้ความสนใจอย่างมาก เพราะเป็นข้อมูลที่ตลาดใช้คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของสหรัฐจะเป็นแบบ Soft Landing หรือมีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะ Recession หรือไม่ ทั้งนี้แนวโน้มเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ Eurozone เองก็ยังมี ความสำคัญเช่นกัน โดยปัจจุบันข้อมูลอย่างดัชนี PMI สะท้อนว่าเศรษฐกิจอาจเติบโตในอัตราที่ชะลอลง ทำให้ทาง ECB ยังคงมีการสื่อสารถึงความเป็นไปได้ในการลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม โดยจะมีการพิจารณาแบบ Data-dependent ในทุกๆการประชุม นอกจากนั้นตลาดหุ้นญี่ปุ่นที่มีสัดส่วนประมาณ 5% ในดัชนี MSCI ACWI อาจสามารถสร้างความผันผวนให้กับ ดัชนีโดยรวมได้ จากการที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) กำลังอยู่ในทิศทางปรับขึ้นดอกเบี้ย ซึ่งอาจส่งผลให้ค่าเงิน JPY แข็งงายต่อเนื่อง และเกิดการ Unwind Carry Trade ตามมา

**ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567**

กองทุนเปิดอีเอสพีริง Global Infrastructure Equity มุ่งหวังให้ผลการดำเนินงานเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ซึ่งคือ กองทุน Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund โดยกองทุนหลักมีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก และมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสร้างผลตอบแทนในทั้งรูปของส่วนต่างราคาและกระแสเงินสด

**การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า**

บริษัทจัดการได้แจ้งการรวมกองทุนรวม แก๊วเพิ่มโครงการจัดการและเลิกกองทุนรวมตามมติที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นของกองทุน ไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แล้วเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 โดยบริษัทจัดการได้ดำเนินการรวมกองทุนกับกองทุนเปิดธนชาตอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ เน็ชเชอริล ริชอร์ส ฟินด์ ออฟ ฟินด์ (T-INFRA) แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567

**รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข**

ไม่มี

**ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)**

ไม่มี

**ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)**

ไม่

ข้อมูลของกองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่ง  
เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV

# Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund

A Acc USD Hedged Share Class | IE00B3X5FG30

A sub-fund of Lazard Global Active Funds PLC, an Irish UCITS investment fund company

April  
2024  
Fact Sheet

This is a marketing communication. This is not a contractually binding document. Please refer to the prospectus of the UCITS and to the PRIIPs KID before making any final investment decisions.

## Fund Description

Lazard's Global Listed Infrastructure Equity Fund is an actively managed portfolio that typically invests in equity securities of infrastructure companies with a minimum market capitalization of \$250 million. The Fund uses a "Preferred Infrastructure" philosophy that focuses primarily on equity securities of companies that own physical infrastructure assets that meet certain preferred criteria, such as revenue certainty, profitability and longevity.

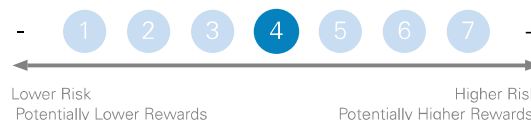
## Share Class

NAV \$4.22

## Fund AUM

Class Currency \$1,248.13m  
Base Fund Currency £996.79m

## Risk Rating



### Key Risks Related to the Fund

There is no capital guarantee or protection of the value of the Fund. The value of your investment and the income from it can go down as well as up and you may not get back the amount you originally invested.

As the Fund invests on a global basis in Infrastructure Companies, it may be less diversified than other funds investing in a broader range of industries. Securities and instruments of Infrastructure Companies may be more susceptible to adverse economic, political or regulatory occurrences affecting their industries and may be subject to a variety of factors that may adversely affect their business or operations, including additional costs, competition, regulatory implications and certain other factors.

### Key Risks Related to the Share Class

Your shares will be hedged with the aim of reducing the effect of exchange rate fluctuations between their denominated currency and the base currency of the Fund. This may not completely eliminate currency risk and therefore, any residual risk may affect the performance of your shares.

See "Risk Factors" in the UCITS' Prospectus and Fund Supplement for more information about risks.

## Performance Data

Past performance is not a reliable indicator of future results

### Rolling Year Performance (%)\*

(Annualised Return\* in USD % p.a.)

|                                                 | 12 Months ended 31 March |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                 | 2024                     | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 9.7                      | 1.8  | 18.5 | 17.6 | -7.0 | 11.4 | 2.9  | 16.3 | 5.9  | 19.0 |
| MSCI World Core Infrastructure                  | 5.2                      | -6.5 | 16.8 | 23.1 | -8.4 | 20.5 | 1.6  | 11.7 | 1.7  | 18.7 |

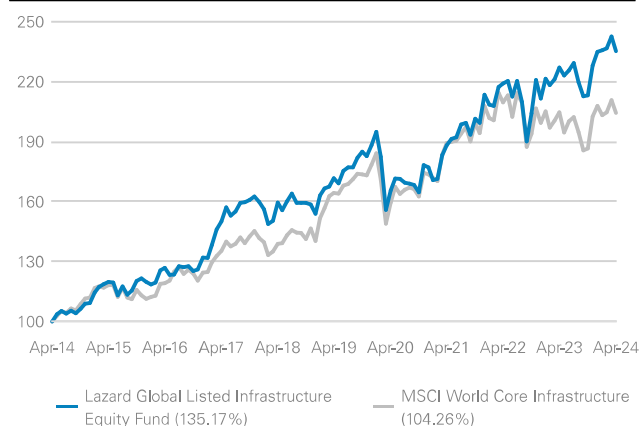
### Fund Performance (%)\*

(Annualised Return\* in USD % p.a.)

|                                                 | Periods ended April 2024 |      |      |      |            |      |       |            |     |     |
|-------------------------------------------------|--------------------------|------|------|------|------------|------|-------|------------|-----|-----|
|                                                 | 1M                       | 3M   | YTD  | 1Y   | Cumulative |      |       | Annualised |     |     |
|                                                 |                          |      |      |      | 3Y         | 5Y   | 10Y   | 3Y         | 5Y  | 10Y |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | -3.1                     | -0.2 | 0.1  | 3.6  | 24.9       | 36.9 | 135.2 | 7.7        | 6.5 | 8.9 |
| MSCI World Core Infrastructure                  | -3.1                     | 0.5  | -1.8 | -0.1 | 7.9        | 24.3 | 104.3 | 2.6        | 4.4 | 7.4 |

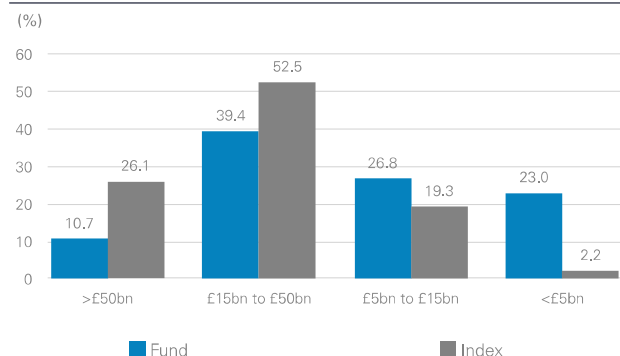
\*Source: Morningstar, NAV to NAV Price, Net Income Reinvested, Net of Fees. The maximum initial subscription fee chargeable to the investor is 0% (i.e. USD 0 for an investment of USD 1,000). Performance data for periods less than 1 year is illustrated on a cumulative growth basis. UK investors may be liable to taxation on the income from the fund, depending upon their personal circumstances. The effect of taxation would have been to reduce the returns stated. The returns from your investment may be affected by changes in the exchange rate. As at 30 June 2018 the benchmark was changed from the FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index to the MSCI World Core Infrastructure Index. Prior to 1 April 2015, the benchmark was the UBS Global 50/50 Infrastructure and Utilities Index.

### \$100 Invested Over Ten Years



Source: Morningstar, Cumulative Growth, NAV to NAV Price, Net of fees, Net Income Reinvested to 30 April 2024 in USD.

### Market Cap Breakdown Ex Cash



### Region Breakdown Ex Cash

|                    | Fund (%) | Index | Relative Weight |
|--------------------|----------|-------|-----------------|
| Continental Europe | 37.2     | 12.6  | 24.6            |
| North America      | 31.0     | 69.1  | -38.1           |
| United Kingdom     | 21.0     | 4.6   | 16.4            |
| Asia ex Japan      | 10.8     | 8.9   | 1.9             |
| Japan              | 0.0      | 4.8   | -4.8            |

### Technical Statistics†

|                         | Fund  | Index |
|-------------------------|-------|-------|
| Alpha (% p.a.)          | 5.41  | -     |
| Beta                    | 0.86  | -     |
| Information Ratio       | 0.95  | -     |
| Sharpe Ratio            | 0.36  | -0.03 |
| Tracking Error (% p.a.) | 5.40  | -     |
| Volatility              | 13.19 | 14.27 |

†Source: Morningstar. Technical statistics calculated three years to 30 April 2024. For the calculation of Sharpe ratio, the 3-month Libor rate has been used as the reference interest rate.

### Top 10 Holdings

| Stock                       | Country        | Fund (%)    |
|-----------------------------|----------------|-------------|
| National Grid               | United Kingdom | 8.6         |
| Ferrovial                   | Spain          | 8.0         |
| Exelon                      | United States  | 7.1         |
| VINCI                       | France         | 6.7         |
| Norfolk Southern            | United States  | 5.5         |
| American Electric Power     | United States  | 4.9         |
| Snam                        | Italy          | 4.9         |
| Severn Trent                | United Kingdom | 4.9         |
| United Utilities            | United Kingdom | 4.9         |
| Terna                       | Italy          | 4.1         |
| <b>Total</b>                |                | <b>59.6</b> |
| <b>Number of Securities</b> |                | <b>26</b>   |

### Sector Breakdown Ex Cash

|                        | Fund (%) | Index | Relative Weight |
|------------------------|----------|-------|-----------------|
| Utilities              | 59.7     | 43.5  | 16.2            |
| Industrials            | 32.4     | 26.1  | 6.3             |
| Energy                 | 5.0      | 18.1  | -13.1           |
| Telecommunications     | 2.9      | 0.0   | 2.9             |
| Consumer Discretionary | 0.0      | 0.3   | -0.3            |
| Real Estate            | 0.0      | 12.0  | -12.0           |

### Characteristics - Equity

|                                    | Fund | Index |
|------------------------------------|------|-------|
| Active Share                       | 87.2 |       |
| P/E Ratio - Trailing 12 months (%) | 17.1 | 17.9  |
| P/E Ratio - Next 12 Months (%)     | 16.1 | 17.9  |
| ROE (%)                            | 10.2 | 13.5  |
| Dividend Yield (%)                 | 4.5  | 3.8   |
| Price to Book Value Ratio          | 1.7  | 2.4   |
| EPS Growth - Next 12 months (%)    | 1.4  | 6.6   |



## Fund Information

|                         |                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Fund Objective†         | To achieve over the long-term total returns comprising income and capital appreciation. |
| Asset Class             | Global Equity                                                                           |
| Benchmark               | MSCI World Core Infrastructure                                                          |
| Management Company      | Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd                                                      |
| Fund Managers           | Bertrand Cliquet & Team                                                                 |
| Fund Launch Date        | 27/02/2012                                                                              |
| Share Class Launch Date | 24/04/2013                                                                              |
| Base Fund Currency      | GBP                                                                                     |
| Class Currency          | USD                                                                                     |
| Type                    | Accumulation                                                                            |
| SFDR Category           | Article 8                                                                               |

†There is no assurance that the Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund's objectives or performance targets will be achieved.

### Fees

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Annual Management Fee     | 0.85%      |
| Ongoing charges           | 0.95%      |
| Max Subscription Fee      | 0.00%      |
| Max Redemption Fee        | 2.00%      |
| Minimum Investment Amount | 10 000 GBP |
| Swing Pricing             | Applicable |

### Settlement

|                              |                                                                                                                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Subscriptions Settlement     | T+3                                                                                                                                   |
| Redemptions Settlement       | T+3                                                                                                                                   |
| Dealing Frequency            | You can buy and sell shares in the Fund on any day on which the stock exchanges in London, New York and Sydney are open for business. |
| Cut-off Time (Subscriptions) | 15:00 T0 IE Dublin                                                                                                                    |
| Cut-off Time (Redemptions)   | 15:00 T0 IE Dublin                                                                                                                    |

### Identifiers

|           |              |
|-----------|--------------|
| ISIN      | IE00B3X5FG30 |
| Sedol     | B3X5FG3      |
| Bloomberg | LZGIUIA ID   |
| WKN       | A1XDJB       |
| Valoren   | 20710707     |

## Glossary

**Active Share** measured as a percentage, active share is the degree of deviation in holdings between a portfolio and its benchmark. Active share of a portfolio is calculated as half the sum of the absolute active weights of all securities in a portfolio and its benchmark. For portfolios without shorts, the statistic ranges from 0% (index tracker) to 100% (no overlap with index). The higher the number, the more "active" the manager is.

**Alpha** represents the return of a portfolio that is attributable to the manager's investment decisions.

**Beta** measures a fund's sensitivity to movements in the overall market.

**EPS** represents the fiscal period earnings per share (EPS) for the period.

**Information ratio** represents the value added by the manager (excess return) divided by the tracking error.

The **Ongoing Charges** represent the ongoing costs to the fund from one year to the next which includes but is not limited to the fund's annual management fees, professional fees, audit fees, custody fees and custody transaction fees. It

does not include any performance fee or portfolio transaction costs incurred buying or selling assets for the fund. The Ongoing charges may vary from year to year.

**P/E Ratio/ Earnings Per Share (EPS).**

**Price to Book Value / Book Value per Share.**

**Return on Equity (ROE)** calculated by taking earnings per share of the company and dividing it by the stock's book value.

The **Risk Rating** is calculated in line with PRIIPs Regulation 2014 (the "PRIIPs Regulations")

**Sharpe ratio** measures return in excess of the risk free rate for every unit of risk taken.

**Tracking error** measures the volatility of the difference between a portfolio's performance and the benchmark.

**Volatility** is a measure of the fund's returns in relation to its historic average.

## Contact Details

Website: [lazardassetmanagement.com](http://lazardassetmanagement.com)

**Dealing and Administration**  
Telephone: +353 1242 5421

**Belgium and Luxembourg**  
Lazard Fund Managers (Ireland) Limited, Belgium Branch  
326 Avenue Louise, 1050 Brussels, Belgium  
Telephone: +32 2 626 15 30/ +32 2 626 15 31  
Email: [contact.be@lazard.com](mailto:contact.be@lazard.com)

**France**  
Lazard Frères Gestion, S.A.S.  
25 rue de Courcelles, 75008 Paris  
Telephone: +33 1 44 13 01 79

**Germany and Austria**  
Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH  
Neue Mainzer Str. 75, 60311 Frankfurt am Main  
Telephone: +49 69 / 50 60 60  
Email: [contact.de@lazard.com](mailto:contact.de@lazard.com)

**Italy**  
Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH  
Via Dell'Orso 2, 20121 Milan  
Telephone: + 39-02-8699-8611  
Email: [contact.it@lazard.com](mailto:contact.it@lazard.com)

**Spain and Portugal**  
Lazard Fund Managers (Ireland) Limited, Sucursal en España  
Paseo de la Castellana 140, Piso 10º, Letra E, 28046 Madrid  
Telephone: + 34 91 419 77 61  
Email: [contact.es@lazard.com](mailto:contact.es@lazard.com)

**Switzerland and Liechtenstein**  
Lazard Asset Management Schweiz AG  
Uraniastrasse 12, CH-8001 Zürich  
Telephone: +41 43 / 88 86 480  
Email: [contact.ch@lazard.com](mailto:contact.ch@lazard.com)

**United Arab Emirates – Dubai International Financial Center**  
Lazard Gulf Limited  
Index Tower, Floor 10, Office 1008 - DIFC, Dubai, PO Box 506644  
Telephone: +971 4 372 8250  
Email: [contact.ae@lazard.com](mailto:contact.ae@lazard.com)

**United Kingdom, Finland, Ireland, Denmark, Norway and Sweden**  
Lazard Asset Management Limited  
50 Stratton Street, London W1J 8LL  
Telephone: 0800 374 810  
Email: [contactuk@lazard.com](mailto:contactuk@lazard.com)

**USA**  
Lazard Asset Management  
30 Rockefeller Plaza - New York, NY - 10112  
Telephone: 800-882-0011

## Important Information

The Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund is a sub-fund of Lazard Global Active Funds plc, an open-ended investment company with variable capital structured as umbrella funds with segregated liability between sub-funds incorporated with limited liability and is authorised and regulated as UCITS by the Central Bank of Ireland. MSCI makes no express or implied warranties or representations and shall have no liability whatsoever with respect to any MSCI data contained herein. The MSCI data may not be further redistributed or used as a basis for other indexes or any other securities or financial products. This report is not approved, reviewed or produced by MSCI.

All rights in the FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index (the "Index") vest in FTSE International Limited ("FTSE"). "FTSE®" is a trademark of the London Stock Exchange Group companies and is used by FTSE under license. The investment product has been developed solely by Lazard Asset Management Limited. The Index is calculated by FTSE or its agent. FTSE and its licensors are not connected to and do not sponsor, advise, recommend, endorse or promote the investment product and do not accept any liability whatsoever to any person arising out of (a) the use of, reliance on or any error in the Index or (b) investment in or operation of the investment product. FTSE makes no claim, prediction, warranty or representation either as to the results to be obtained from the investment product or the suitability of the Index for the purpose to which it is being used by Lazard Asset Management LLC.

Lazard Fund Managers (Ireland) Limited is authorized and regulated in Ireland by the Central Bank of Ireland. Copies of the full Fund Prospectus, the relevant Packaged Retail and Insurance-based Investment Products Key Information Document (PRIIPs KID) and the most recent Report and Accounts are available in English, and other languages where appropriate at [www.lazardassetmanagement.com](http://www.lazardassetmanagement.com). Investors and potential investors should read and note the risk warnings in the Prospectus and relevant PRIIPs KID. The fees and costs charged when issuing or repurchasing units or switching sub-funds, as well as any minimum subscription amounts, are as detailed in the PRIIPs KID.

The current document is provided for information purposes only. It should not be considered a recommendation or solicitation to purchase, retain or sell any particular security. Past performance is not a reliable indicator of future results. The value of investments and the income from them can fall as well as rise and you may not get back the amount you invested. There can be no assurance that the Fund's objectives or performance target will be achieved. Any investment is subject to fees, taxation and charges within the Fund and the investor will receive less than the gross yield. The performance shown does not take account of any commissions and costs charged when subscribing to and redeeming shares. Not for distribution in the United States, or to or for the account of US citizens or investors based in the US.

Please note that neither the Fund nor all share classes of the Fund are registered in every jurisdiction. Investment into the portfolio will not be accepted before the appropriate registration is completed in the relevant jurisdiction.

### Additional information by Jurisdiction:

**United Kingdom, Finland, Ireland, Denmark, Norway and Sweden:** The information is approved, on behalf of Lazard Fund Managers (Ireland) Limited, by Lazard Asset Management Limited, 50 Stratton Street, London W1J 8LL. Incorporated in England and Wales, registered number 525667. Lazard Asset Management Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority.

**Germany and Austria:** Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH, Neue Mainzer Strasse 75, 60311 Frankfurt am Main is authorized and regulated in Germany by the BaFin. The Paying Agent in Germany is Landesbank Baden-Württemberg, Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart. The Paying Agent in Austria is UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Vienna.

**Belgium and Luxembourg:** This information is provided by the Belgian Branch of Lazard Fund Managers Ireland Limited, at Blue Tower Louise, Avenue Louise 326, Brussels, 1050 Belgium. The Paying Agent and the Representative in Belgium for the registration and the receipt of requests for issuance or repurchase of units or for switching sub-funds is Societe Generale Private Banking NV, Kortrijksesteenweg 302, 9000 Gent, Belgium.

**France:** Any person requiring information in relation to the Fund mentioned in this document is required to consult the PRIIPs KID which is available on request from Lazard Frères Gestion SAS. The information contained in this document has not been independently verified or audited by the statutory auditors of the UCITS(s) concerned. This information is provided by Lazard Frères Gestion SAS, 25, rue de Courcelles 75 008 Paris.

**Italy:** This information is provided by the Italian branch of Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH. Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH, Via Dell'Orso 2 - 20121 Milan is authorized and regulated in Germany by the BaFin. Not all share classes of the relevant sub-fund are registered for marketing in Italy and target institutional investors only. Subscriptions may only be based on the current prospectus. The Paying Agent for the funds are BNP Paribas Securities Services, Piazza Lina Bo Bardi, 3, 20124 Milano, and Allfunds Bank SA, Milan Branch, Via Santa Margherita 7, 20121, Milano.

**Netherlands:** This information is provided by the Dutch Branch of Lazard Fund Managers (Ireland) Limited, which is registered in the Dutch register held with the Dutch Authority for the Financial Markets (Autoriteit Financiële Markten).

**Spain and Portugal:** This information is provided by the Spanish Branch of Lazard Fund Managers Ireland Limited, at Paseo de la Castellana 140, Piso 100, Letra E, 28046 Madrid and registered with the National Securities Market Commission (Comisión Nacional del Mercado de Valores or CNMV) under registration number 18. The Global Listed Infrastructure Equity Fund is a Foreign Collective Investment Scheme registered with the CNMV under registration number 1376.

**Andorra:** For Andorran licensed financial entities only. This information is provided by the Spanish Branch of Lazard Fund Managers Ireland Limited, at Paseo de la Castellana 140, Piso 100, Letra E, 28046 Madrid and registered with the National Securities Market Commission (Comisión Nacional del Mercado de Valores or CNMV) under registration number 18. This information is approved by Lazard Asset Management Limited (LAML). LAML and the Fund are not regulated or authorised by or registered in the official registers of the Andorran regulator (AFA) and thus the Shares of the Fund may not be offered or sold in Andorra through active marketing activities. Any orders transmitted by an Andorran licensed financial entity for the acquisition of Shares of the Fund and/or any marketing materials related to the Fund are provided in response to an unsolicited approach from the investor.

**Switzerland & Liechtenstein:** Lazard Asset Management Schweiz AG: The domicile of the Fund is Ireland. The Representative in Switzerland is ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH - 8050 Zurich. The Paying Agent is NPB Neue Privat Bank AG, Limmattquai 1, P.O. Box, CH-8024 Zurich, while the paying agent in Liechtenstein is LGT Bank AG, Herrenrgasse 12, FL-9490 Vaduz. Please take all information from our website, the Swiss Representative or from [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com). The Prospectus, the Constitution Documents, the Packaged Retail and Insurance-based Investment Products Key Information Document (PRIIPs KID) as well as the semi-annual and annual reports may be obtained free of charge at the registered office of the Swiss Representative. The performance shown does not take account of any commissions and costs charged when subscribing to and redeeming shares. Not all share classes of the respective sub-fund are registered for distribution in Liechtenstein and are aimed exclusively at institutional investors. Subscriptions may only be made on the basis of the current prospectus.

**United Arab Emirates:** Issued and approved by Lazard Gulf Limited, Gate Village 1, Level 2, Dubai International Financial Centre, PO Box 506644, Dubai, United Arab Emirates. Registered in Dubai. International Financial Centre 0467. Authorised and regulated by the Dubai Financial Services Authority to deal with Professional Clients only.

## กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Global Infrastructure Equity (ชนิดสะสมมูลค่า)

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีทั้งหมด (% ต่อปี)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

| ES-GINFRA-A                                         | Year to Date | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี   | 3 ปี   | 5 ปี   | 10 ปี | Since Inception Return |
|-----------------------------------------------------|--------------|---------|---------|--------|--------|--------|-------|------------------------|
| ผลตอบแทนกองทุนรวม                                   | 0.30%        | -0.17%  | 2.52%   | 1.80%  | 3.71%  | 3.49%  | -     | 4.80%                  |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัดที่ 1                            | 1.94%        | 3.69%   | 4.17%   | 6.86%  | 2.51%  | 4.36%  | -     | 5.79%                  |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัดที่ 2                            | 2.34%        | 4.13%   | 5.15%   | 9.45%  | 3.90%  | 5.35%  | -     | 6.74%                  |
| ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน   | 10.56%       | 11.77%  | 10.34%  | 10.51% | 12.12% | 16.41% | -     | 14.35%                 |
| ความผันผวน (standard deviation) ของดัชนีชี้วัดที่ 1 | 11.41%       | 12.27%  | 11.37%  | 11.91% | 13.06% | 17.16% | -     | 14.59%                 |
| ความผันผวน (standard deviation) ของดัชนีชี้วัดที่ 2 | 11.47%       | 12.34%  | 11.43%  | 12.05% | 13.18% | 17.25% | -     | 14.68%                 |

หมายเหตุ: สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีทั้งหมด ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

### ดัชนีชี้วัด:

ดัชนีชี้วัดที่ 1 คือ ดัชนี MSCI World Core Infrastructure 100% Hedged to Net USD สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนประมาณร้อยละ 90 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนประมาณร้อยละ 10

ดัชนีชี้วัดที่ 2 คือ ดัชนี MSCI World Core Infrastructure 100% Hedged to Net USD สัดส่วน 100% ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

ข้อมูลดัชนีชี้วัดดังกล่าวมีหน่วยอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งแตกต่างจากสกุลเงินบาทของกองทุน ทั้งนี้ ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหรือค่าความผันผวนของกองทุนกับดัชนีชี้วัด ควรใช้ข้อมูลที่อยู่ในรูปสกุลเงินเดียวกันเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบได้ โดยปราศจากผลต่างจากความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลหรือขอคำแนะนำได้จากบริษัทจัดการผ่านทาง ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร. 1725 ภายในวันและเวลาดำเนินการของบริษัท

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

## กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Global Infrastructure Equity (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีทั้งหมด (% ต่อปี)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

| ES-GINFRA-D                                         | Year to Date | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | Since Inception Return |
|-----------------------------------------------------|--------------|---------|---------|------|------|------|-------|------------------------|
| ผลตอบแทนกองทุนรวม                                   | -            | -0.17%  | -       | -    | -    | -    | -     | 0.44%                  |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัดที่ 1                            | -            | 3.69%   | -       | -    | -    | -    | -     | 2.47%                  |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัดที่ 2                            | -            | 4.13%   | -       | -    | -    | -    | -     | 3.01%                  |
| ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน   | -            | 11.76%  | -       | -    | -    | -    | -     | 10.69%                 |
| ความผันผวน (standard deviation) ของดัชนีชี้วัดที่ 1 | -            | 12.27%  | -       | -    | -    | -    | -     | 11.71%                 |
| ความผันผวน (standard deviation) ของดัชนีชี้วัดที่ 2 | -            | 12.34%  | -       | -    | -    | -    | -     | 11.78%                 |

หมายเหตุ: สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีทั้งหมด ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

### ดัชนีชี้วัด:

ดัชนีชี้วัดที่ 1 คือ ดัชนี MSCI World Core Infrastructure 100% Hedged to Net USD สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 90 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 10

ดัชนีชี้วัดที่ 2 คือ ดัชนี MSCI World Core Infrastructure 100% Hedged to Net USD สัดส่วน 100% ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

ข้อมูลดัชนีชี้วัดดังกล่าวมีหน่วยอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งแตกต่างจากสกุลเงินบาทของกองทุน ทั้งนี้ ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหรือค่าความผันผวนของกองทุนกับดัชนีชี้วัด ควรใช้ข้อมูลที่อยู่ในรูปสกุลเงินเดียวกันเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบได้ โดยปราศจากผลต่างจากความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลหรือขอคำแนะนำได้จากบริษัทจัดการผ่านทาง ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร. 1725 ภายในวันและเวลาทำการของบริษัท

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน



## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรื่อง ผู้ถือหุ้นวงลงทุน กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์ สปริง (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity เหมาะสมตามสมควรแห่ง วัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิรัตน์ สิมะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายปoomชัย รอดกhai)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

### เสนอ ผู้ถือหุ้นรายย่อยของกองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Global Infrastructure Equity

(เดิมชื่อ กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity)

#### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Global Infrastructure Equity (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Global Infrastructure Equity ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

#### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจริยบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่า หลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

#### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังจากวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิน ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

## ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

## ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

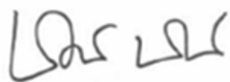
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจจะเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

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

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางสาวชมนุช ช่างแต่)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 25 มิถุนายน 2567



กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Global Infrastructure Equity  
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

|                                 | หมายเหตุ | บาท              |                  |
|---------------------------------|----------|------------------|------------------|
|                                 |          | 2567             | 2566             |
| สินทรัพย์                       | 8        |                  |                  |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | 3, 4     | 362,686,986.39   | 278,246,599.15   |
| เงินฝากธนาคาร                   |          | 18,404,539.81    | 7,056,249.10     |
| ลูกหนี้                         |          |                  |                  |
| จากดอกเบี้ย                     |          | 25,695.72        | 21,361.99        |
| จากการขายเงินลงทุน              |          | -                | 3,825,800.00     |
| จากการขายหน่วยลงทุน             |          | 6,482,934.67     | 26,203.29        |
| ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์         | 3, 5, 6  | 374,590.32       | -                |
| รวมสินทรัพย์                    |          | 387,974,746.91   | 289,176,213.53   |
| หนี้สิน                         | 8        |                  |                  |
| เจ้าหนี้                        |          |                  |                  |
| จากการซื้อเงินลงทุน             |          | 6,992,000.00     | -                |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน      |          | 1,765,371.82     | 182,965.38       |
| เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์        | 3, 6     | 457,673.47       | 3,691,141.35     |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย              | 5        | 487,492.45       | 420,006.67       |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย             |          | 3,854.36         | 3,204.30         |
| เจ้าหนี้อื่น                    | 5        | 27,934.86        | 506.29           |
| หนี้สินอื่น                     |          | 27,343.50        | 24,399.17        |
| รวมหนี้สิน                      |          | 9,761,670.46     | 4,322,223.16     |
| สินทรัพย์สุทธิ                  |          | 378,213,076.45   | 284,853,990.37   |
| สินทรัพย์สุทธิ:                 |          |                  |                  |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน |          | 289,931,179.07   | 201,392,857.52   |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม                |          |                  |                  |
| บัญชีปรับสมดุล                  |          | (254,972,376.14) | (255,138,104.59) |
| กำไรสะสมจากการดำเนินงาน         |          | 343,254,273.52   | 338,599,237.44   |
| สินทรัพย์สุทธิ                  | 7        | 378,213,076.45   | 284,853,990.37   |

กองทุนเปิดอีเอสพีริง Global Infrastructure Equity  
 (เดิมชื่อ กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity)  
 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

|                                                                      | หมายเหตุ | บาท             |                 |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|
|                                                                      |          | 2567            | 2566            |
| รายได้                                                               | 3        |                 |                 |
| รายได้ดอกเบี้ย                                                       |          | 64,241.35       | 41,504.75       |
| รายได้อื่น                                                           |          | 16.76           | 201,173.33      |
| รวมรายได้                                                            |          | 64,258.11       | 242,678.08      |
| ค่าใช้จ่าย                                                           | 3        |                 |                 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                                | 5        | 4,869,856.57    | 5,672,794.18    |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                        |          | 95,904.39       | 113,455.90      |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                                               | 5        | 324,657.03      | 378,186.32      |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                        |          | 5,290,417.99    | 6,164,436.40    |
| ขาดทุนสุทธิ                                                          |          | (5,226,159.88)  | (5,921,758.32)  |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน                                  | 3        |                 |                 |
| รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                               |          | 18,747,531.13   | 38,956,590.28   |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน             |          | 18,937,502.71   | (27,500,282.25) |
| รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์                         |          | (30,111,347.83) | (14,305,274.50) |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์         | 6, 8     | 3,608,058.20    | (5,454,891.24)  |
| รายการขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ                 |          | (1,290,911.95)  | (2,439,389.99)  |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ังไม่เกิดขึ้น |          | 9,890,832.26    | (10,743,247.70) |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้     |          | 4,664,672.38    | (16,665,006.02) |
| หัก ภาษีเงินได้                                                      | 3        | (9,636.30)      | (6,225.92)      |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้  | 7        | 4,655,036.08    | (16,671,231.94) |

กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Global Infrastructure Equity  
 (เดิมชื่อ กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity)  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

|                                                               | บาท              |                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                               | 2567             | 2566             |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก                   |                  |                  |
| การดำเนินงาน                                                  | 4,655,036.08     | (16,671,231.94)  |
| การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี | 200,916,120.61   | 237,396,704.78   |
| การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี      | (112,212,070.61) | (263,908,534.92) |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี                | 93,359,086.08    | (43,183,062.08)  |
| สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี                                     | 284,853,990.37   | 328,037,052.45   |
| สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี                                    | 378,213,076.45   | 284,853,990.37   |

|                                                 | หน่วย            |                   |
|-------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|                                                 | 2567             | 2566              |
| <u>การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน</u>         |                  |                   |
| (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)                          |                  |                   |
| หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี                           | 20,139,285.7522  | 22,353,171.0009   |
| <u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี        | 16,848,802.8754  | 16,629,461.0592   |
| <u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี | (7,994,970.7199) | (18,843,346.3079) |
| หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี                          | 28,993,117.9077  | 20,139,285.7522   |

กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Global Infrastructure Equity  
 (เดิมชื่อ กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity)  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

| <u>ชื่อหลักทรัพย์</u>                             | <u>จำนวนหน่วย</u> | <u>มูลค่ายุติธรรม</u><br>(บาท) | ร้อยละของ              |
|---------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------|
|                                                   |                   |                                | <u>มูลค่าเงินลงทุน</u> |
| <b>เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ</b>           |                   |                                |                        |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund * | 2,298,259.131     | 362,686,986.39                 | 100.00                 |
| <b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 297,741,282.74 บาท)</b>  |                   | <b>362,686,986.39</b>          | <b>100.00</b>          |

\* กองทุน Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน  
 ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Infrastructure Equity  
 (เดิมชื่อ กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity)  
 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

| <u>ชื่อหลักทรัพย์</u>                             | <u>จำนวนหน่วย</u> | <u>มูลค่ายุติธรรม</u><br>(บาท) | ร้อยละของ              |
|---------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------|
|                                                   |                   |                                | <u>มูลค่าเงินลงทุน</u> |
| <b>เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ</b>           |                   |                                |                        |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund * | 1,998,648.381     | 278,246,599.15                 | 100.00                 |
| <b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 232,238,398.21 บาท)</b>  |                   | <b>278,246,599.15</b>          | <b>100.00</b>          |

\* กองทุน Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก

## กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Global Infrastructure Equity

(เดิมชื่อ กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

### 1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Global Infrastructure Equity (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ปัจจุบันกองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 5,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 500 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน (เดิม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2565) และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน ที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 8 ชนิด ได้แก่

1. ชนิดสะสมมูลค่า เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน
2. ชนิดจ่ายเงินปันผล เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผล
3. ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับรายได้สม่ำเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
4. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา กลุ่มบุคคล/นิติบุคคล/สถาบัน ตามคุณสมบัติที่บริษัทจัดการกำหนด ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน โดยกำหนดขั้นต่ำในการลงทุนสูงกว่าหน่วยลงทุนชนิดอื่น
5. ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิติบุคคล/ สถาบันที่บริษัทจัดการกำหนด
6. ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ทำรายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน
7. ชนิดเพื่อการออม เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินระยะยาวและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยเงินลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้
8. ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายและค่าธรรมเนียมการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน

ปัจจุบันเปิดให้บริการเฉพาะชนิดสะสมมูลค่า และชนิดจ่ายเงินปันผล

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือกองทุน Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund ในหน่วยลงทุนชนิด Class A ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยโดย บริหารจัดการโดย Lazard Fund Managers (Ireland) Limited โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้กองทุนอาจเข้าทำสัญญาอนุพันธ์ (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ในการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 8 ชนิด และกองทุนได้เปลี่ยนชื่อจากเดิมชื่อ กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity เป็น กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Global Infrastructure Equity

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการรวมกองทุนเปิดธนชาตอินฟรา สตรัคเจอร์ แอนด์ เน็ชเชอร์ลิตี้ ริชอर्डส์ ฟินด์ ออฟ ฟินด์ เข้าด้วยกันกับกองทุน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 โดยบริษัทจัดการทำการ โอน ทรัพย์สิน สิทธิ และหน้าที่ของกองทุนที่รับโอนมายังกองทุน และทำการเลิกกองทุนที่รับโอน

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ กำหนดในหนังสือชี้ชวน

## 2. เกณฑ์การจัดทำงานการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคม บริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่ว่าแนวปฏิบัติทาง บัญชีไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

## 3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

### เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- เงินลงทุนในกองทุนรวมที่เสนอขายในต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ต่อหน่วยลงทุนครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือ ขาดทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

### การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ใน กำไรหรือขาดทุน

### บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นปีแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาอนุพันธ์ ณ วันที่เกิดรายการ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราตามสัญญา

ณ วันสิ้นปี กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ที่ยังไม่ครบกำหนด คำนวณโดยปรับสัญญาอนุพันธ์ ณ วันสิ้นปี จากอัตราตามสัญญา เป็นราคาตลาดของสัญญาอนุพันธ์ที่มีอายุคงเหลือเช่นเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้หรือเจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ในงบแสดงฐานะการเงิน

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่ารับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

### ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

### การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

## 4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

|               | บาท            |                |
|---------------|----------------|----------------|
|               | 2567           | 2566           |
| ซื้อเงินลงทุน | 147,649,223.40 | 184,741,973.33 |
| ขายเงินลงทุน  | 100,893,870.00 | 228,715,340.00 |

## 5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่นซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 และ 2566 มีดังต่อไปนี้



|                                                           | บาท            |               | นโยบายการกำหนดราคา             |
|-----------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
|                                                           | 2567           | 2566          |                                |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด                |                |               |                                |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                     | -              | 700,858.96    | ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                                    | -              | 46,723.96     | ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด |                |               |                                |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                     | 4,869,856.57   | 4,971,935.22  | ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                                    | 324,657.03     | 331,462.36    | ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน |
| ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน)                         |                |               |                                |
| ซื้อเงินตราต่างประเทศ                                     | 520,524,715.00 | 77,540,900.00 | ตามที่ระบุในสัญญา              |
| ขายเงินตราต่างประเทศ                                      | 545,539,534.00 | 77,439,701.00 | ตามที่ระบุในสัญญา              |

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 และ 2566 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

|                                                           | บาท        |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------|
|                                                           | 2567       | 2566       |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด |            |            |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย                             | 461,553.50 | 397,658.48 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย                            | 30,770.23  | 26,510.56  |
| เจ้าหนี้อื่น                                              | 27,934.86  | 506.29     |
| ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน)                         |            |            |
| ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์                                   | 374,590.32 | -          |

#### 6. อนุพันธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม

|                                   | บาท               |                |            |
|-----------------------------------|-------------------|----------------|------------|
|                                   | จำนวนเงินตามสัญญา | มูลค่ายุติธรรม |            |
|                                   |                   | สินทรัพย์      | หนี้สิน    |
| สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | 298,763,160.00    | 374,590.32     | 457,673.47 |

|                                   | บาท            |                |              |
|-----------------------------------|----------------|----------------|--------------|
|                                   | 2566           |                |              |
|                                   | จำนวนเงินตาม   | มูลค่ายุติธรรม |              |
|                                   | สัญญา          | สินทรัพย์      | หนี้สิน      |
| สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | 237,284,671.00 | -              | 3,691,141.35 |

#### 7. ประเภทหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย

|                                    | 2567            |                   |
|------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                                    | ชนิดสะสมมูลค่า  | ชนิดจ่ายเงินปันผล |
| หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี (หน่วย)     | 20,181,777.7338 | 8,811,340.1739    |
| สินทรัพย์สุทธิ (บาท)               | 290,602,450.01  | 87,610,626.44     |
| มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) | 14.3992         | 9.9429            |
|                                    | 2566            |                   |
|                                    | ชนิดสะสมมูลค่า  | ชนิดจ่ายเงินปันผล |
| หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี (หน่วย)     | 20,139,285.7522 | -                 |
| สินทรัพย์สุทธิ (บาท)               | 284,853,990.37  | -                 |
| มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) | 14.1442         | -                 |

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานสำหรับปีแยกตามประเภทหน่วยลงทุน มีดังนี้

|                   | บาท          |                 |
|-------------------|--------------|-----------------|
|                   | 2567         | 2566            |
| ชนิดสะสมมูลค่า    | 5,114,495.76 | (16,671,231.94) |
| ชนิดจ่ายเงินปันผล | (459,459.68) | -               |
| รวม               | 4,655,036.08 | (16,671,231.94) |

#### 8. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

##### การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่อง ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้

กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือ โดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
- ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

| บาท                      |            |                |            |                |
|--------------------------|------------|----------------|------------|----------------|
| ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 |            |                |            |                |
|                          | ระดับที่ 1 | ระดับที่ 2     | ระดับที่ 3 | รวม            |
| <u>สินทรัพย์</u>         |            |                |            |                |
| กองทุน                   | -          | 362,686,986.39 | -          | 362,686,986.39 |
| ตราสารอนุพันธ์           | -          | 374,590.32     | -          | 374,590.32     |
| <u>หนี้สิน</u>           |            |                |            |                |
| ตราสารอนุพันธ์           | -          | 457,673.47     | -          | 457,673.47     |

| บาท                      |            |                |            |                |
|--------------------------|------------|----------------|------------|----------------|
| ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 |            |                |            |                |
|                          | ระดับที่ 1 | ระดับที่ 2     | ระดับที่ 3 | รวม            |
| <u>สินทรัพย์</u>         |            |                |            |                |
| กองทุน                   | -          | 278,246,599.15 | -          | 278,246,599.15 |
| <u>หนี้สิน</u>           |            |                |            |                |
| ตราสารอนุพันธ์           | -          | 3,691,141.35   | -          | 3,691,141.35   |

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยกองทุนรวม และอนุพันธ์ในตลาดซื้อขายกันโดยตรง

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

### ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

|                                 | บาท                                                             |               |                |                |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                 | ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 |               |                |                |
|                                 | มีอัตราดอกเบี้ย                                                 |               | ไม่มีอัตรา     |                |
|                                 | ปรับขึ้นลงตาม                                                   | มีอัตรา       | ไม่มีอัตรา     |                |
|                                 | อัตราตลาด                                                       | ดอกเบี้ยคงที่ | ดอกเบี้ย       | รวม            |
| <u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>      |                                                                 |               |                |                |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | -                                                               | -             | 362,686,986.39 | 362,686,986.39 |
| เงินฝากธนาคาร                   | 18,404,539.81                                                   | -             | -              | 18,404,539.81  |
| ลูกหนี้จากดอกเบี้ย              | -                                                               | -             | 25,695.72      | 25,695.72      |
| ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน      | -                                                               | -             | 6,482,934.67   | 6,482,934.67   |
| ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์         | -                                                               | -             | 374,590.32     | 374,590.32     |
| <u>หนี้สินทางการเงิน</u>        |                                                                 |               |                |                |
| เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน     | -                                                               | -             | 6,992,000.00   | 6,992,000.00   |
| เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน        |                                                                 |               |                |                |
| หน่วยลงทุน                      | -                                                               | -             | 1,765,371.82   | 1,765,371.82   |
| เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์        | -                                                               | -             | 457,673.47     | 457,673.47     |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย              | -                                                               | -             | 487,492.45     | 487,492.45     |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย             | -                                                               | -             | 3,854.36       | 3,854.36       |
| เจ้าหนี้อื่น                    | -                                                               | -             | 27,934.86      | 27,934.86      |
| หนี้สินอื่น                     | -                                                               | -             | 27,343.50      | 27,343.50      |

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

|                                 | มีอัตราดอกเบี้ย            |                          |                        | รวม            |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|
|                                 | ปรับขึ้นลงตาม<br>อัตราตลาด | มีอัตรา<br>ดอกเบี้ยคงที่ | ไม่มีอัตรา<br>ดอกเบี้ย |                |
| <u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>      |                            |                          |                        |                |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | -                          | -                        | 278,246,599.15         | 278,246,599.15 |
| เงินฝากธนาคาร                   | 7,056,249.10               | -                        | -                      | 7,056,249.10   |
| ลูกหนี้จากดอกเบี้ย              | -                          | -                        | 21,361.99              | 21,361.99      |
| <u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>      |                            |                          |                        |                |
| ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน       | -                          | -                        | 3,825,800.00           | 3,825,800.00   |
| ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน      | -                          | -                        | 26,203.29              | 26,203.29      |
| <u>หนี้สินทางการเงิน</u>        |                            |                          |                        |                |
| เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน        |                            |                          |                        |                |
| หน่วยลงทุน                      | -                          | -                        | 182,965.38             | 182,965.38     |
| เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์        | -                          | -                        | 3,691,141.35           | 3,691,141.35   |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย              | -                          | -                        | 420,006.67             | 420,006.67     |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย             | -                          | -                        | 3,204.30               | 3,204.30       |
| เจ้าหนี้อื่น                    | -                          | -                        | 506.29                 | 506.29         |
| หนี้สินอื่น                     | -                          | -                        | 24,399.17              | 24,399.17      |

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงินเนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 และ 2566 กองทุนมีบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

| รายการ                      | ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา |              |
|-----------------------------|---------------------|--------------|
|                             | 2567                | 2566         |
| เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)  | 9,855,624.63        | 8,000,189.74 |
| เงินฝากธนาคาร               | 190,498.43          | 1,200.62     |
| ลูกหนี้จากดอกเบี้ย          | 23.07               | 15.87        |
| ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน   | -                   | 110,000.00   |
| เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน | 190,000.00          | -            |

กองทุนได้ทำสัญญาอนุพันธ์เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 6)

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารของกองทุน Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund จะวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์ โดยกองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก

**9. การอนุมัติงบการเงิน**

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567

## กองทุนเปิดอีส์สปริง Global Infrastructure Equity

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และตราสารอื่น

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

| กลุ่มของตราสาร                                                                                                                                            | มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) | %NAV   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|
| (ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ                                                                                                        | -                       | -      |
| (ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | -                       | -      |
| (ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้                                                                                    | -                       | -      |
| (ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ                              | -                       | -      |
| (จ) เงินฝากธนาคาร                                                                                                                                         | 18,430,235.53           | 4.87   |
| (ฉ) ตราสารทุน                                                                                                                                             | -                       | -      |
| (ช) หน่วยลงทุน                                                                                                                                            | 362,686,986.39          | 95.89  |
| (ซ) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง                                                                                                        | -83,083.15              | -0.02  |
| (ฌ) สัญญาขายและรับซื้อคืน                                                                                                                                 | -                       | -      |
| (ญ) ทรัพย์สินอื่น                                                                                                                                         | 6,507,938.47            | 1.72   |
| (ฎ) หนี้สินอื่น                                                                                                                                           | (9,329,000.79)          | (2.47) |

\*สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

## กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Global Infrastructure Equity

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อการะผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

| รายละเอียดการลงทุน                               | มูลค่าตามราคาตลาด     |               |
|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
|                                                  | (บาท)                 | %NAV          |
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>           | <b>18,430,235.53</b>  | <b>4.87</b>   |
| เงินฝากธนาคาร                                    |                       |               |
| อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+(tha)                 | 18,430,235.53         | 4.87          |
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>         | <b>362,686,986.39</b> | <b>95.89</b>  |
| หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุน                  | 362,686,986.39        | 95.89         |
| <b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า(กำไร/ขาดทุนจากสัญญา)</b> | <b>(83,083.15)</b>    | <b>(0.02)</b> |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด                                  | (83,083.15)           | (0.02)        |
| <b>อื่นๆ</b>                                     | <b>(2,821,062.32)</b> | <b>(0.75)</b> |
| ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ                         | 6,507,938.47          | 1.72          |
| ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ             | (9,329,000.79)        | (2.47)        |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>                      | <b>378,213,076.45</b> | <b>100.00</b> |



กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity

รายงานรายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

| ชื่อหลักทรัพย์                                                                                                                                     | รหัส<br>หลักทรัพย์ | อัตรา<br>ดอกเบี้ย<br>(%) | อันดับความน่าเชื่อถือ |          |     |         | วันครบ<br>กำหนด | จำนวนหน่วย/<br>มูลค่าหน้าตั๋ว | มูลค่าตามราคา<br>ตลาด (บาท) | %NAV |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------|-----|---------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------|------|
|                                                                                                                                                    |                    |                          | TRIS                  | FITCH    | S&P | Moody's |                 |                               |                             |      |
| (ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ                                                                                                 |                    |                          |                       |          |     |         |                 | -                             | -                           |      |
| (ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวล ผู้สืบทอด หรือผู้กำกับ |                    |                          |                       |          |     |         |                 | -                             | -                           |      |
| (ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้                                                                             |                    |                          |                       |          |     |         |                 | -                             | -                           |      |
| (ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ                       |                    |                          |                       |          |     |         |                 | -                             | -                           |      |
| (จ) เงินฝากธนาคาร                                                                                                                                  |                    |                          |                       |          |     |         |                 | <b>18,430,235.53</b>          | <b>4.87</b>                 |      |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                                                                                                                       | KBANK              |                          |                       | AA+(tha) |     |         |                 | 18,430,235.53                 | 4.87                        |      |
| (ฉ) ตราสารทุน                                                                                                                                      |                    |                          |                       |          |     |         |                 | -                             | -                           |      |
| (ช) หน่วยลงทุน                                                                                                                                     |                    |                          |                       |          |     |         |                 | <b>362,686,986.39</b>         | <b>95.89</b>                |      |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund                                                                                                    | LZGIUIA            |                          |                       |          |     |         | 2,298,259.13    | 362,686,986.39                | 95.89                       |      |
| (ซ) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง                                                                                                 |                    |                          |                       |          |     |         |                 | <b>(83,083.15)</b>            | <b>(0.02)</b>               |      |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด                                                                                                                                    |                    |                          |                       |          |     |         |                 | (83,083.15)                   | (0.02)                      |      |
| (ฌ) สัญญาขายและรับซื้อคืน                                                                                                                          |                    |                          |                       |          |     |         |                 | -                             | -                           |      |
| (ญ) ทรัพย์สินอื่น                                                                                                                                  |                    |                          |                       |          |     |         |                 | <b>6,507,938.47</b>           | <b>1.72</b>                 |      |
| ทรัพย์สินอื่น                                                                                                                                      |                    |                          |                       |          |     |         |                 | 6,507,938.47                  | 1.72                        |      |
| (ฎ) หนี้สินอื่น                                                                                                                                    |                    |                          |                       |          |     |         |                 | <b>(9,329,000.79)</b>         | <b>(2.47)</b>               |      |
| หนี้สินอื่น                                                                                                                                        |                    |                          |                       |          |     |         |                 | (9,329,000.79)                | (2.47)                      |      |

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

| ประเภทสัญญา                       | คู่สัญญา            | อันดับความน่าเชื่อถือ |                 |                 |         | วัตถุประสงค์      | มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) | % NAV   | กำไร/ขาดทุน (บาท) |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|---------|-------------------|-------------------------|---------|-------------------|
|                                   |                     | TRIS                  | FITCH           | S&P             | Moody's |                   |                         |         |                   |
| สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | AAA                   | BBB+, AAA(thai) | BBB+            | Baa1    | ป้องกันความเสี่ยง | (217,676.61)            | (0.06%) | (217,676.61)      |
| สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | AAA                   | BBB+, AAA(thai) | BBB+            | Baa1    | ป้องกันความเสี่ยง | (16,359.69)             | (0.00%) | (16,359.69)       |
| สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | ธนาคารกสิกรไทย      | Non                   | BBB, AA+(thai)  | BBB             | Baa1    | ป้องกันความเสี่ยง | (88,978.06)             | (0.02%) | (88,978.06)       |
| สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | ธนาคารกสิกรไทย      | Non                   | BBB, AA+(thai)  | BBB             | Baa1    | ป้องกันความเสี่ยง | (134,659.11)            | (0.04%) | (134,659.11)      |
| สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | ธนาคารทหารไทยธนชาติ | Non                   | BBB, AA+(thai)  | BBB-/Stable/A-3 | Baa1    | ป้องกันความเสี่ยง | 374,590.32              | 0.10%   | 374,590.32        |

### คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Ratings

- AAA(th)** ระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยโดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล
- AA(th)** ระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยโดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
- A(th)** ระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
- BBB(th)** ระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

### สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Ratings

- F1(th)** ระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยพีทซ์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะยอมให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้ว จะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
- F2(th)** ระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- F3(th)** ระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า

### คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating

- AAA** อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- AA** มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A** มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB** มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

### สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating

- T1** ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมากและนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้อันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
- T2** ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
- T3** ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้

### คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody's Rating

- Aaa** Obligations rated Aaa are judged to be of the highest quality, subject to the lowest level of credit risk.
- Aa** Obligations rated Aa are judged to be of high quality and are subject to very low credit risk.
- A** Obligations rated A are judged to be upper-medium grade and are subject to low credit risk.
- Baa** Obligations rated Baa are judged to be medium-grade and subject to moderate credit risk and as such may possess certain speculative characteristics.

### สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody's Rating

- P1** Issuers (or supporting institutions) rated Prime-1 have a superior ability to repay short-term debt obligations.
- P2** Issuers (or supporting institutions) rated Prime-2 have a strong ability to repay short-term debt obligations.
- P3** Issuers (or supporting institutions) rated Prime-3 have an acceptable ability to repay short-term obligations.

### คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P Rating

- AAA** The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is extremely strong.
- AA** The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is very strong.
- A** The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is still strong.
- BBB** The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation.

### สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P Rating

- A1** The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is strong.
- A2** The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is satisfactory.
- A3** The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation.

### หมายเหตุ

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย "tha" จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย "+" หรือ "-" อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับ "AAA(th)" หรืออันดับที่ต่ำกว่า "CCC(th)" สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว และจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก "F1(th)"

**ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Global Infrastructure Equity**  
**ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567**

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม<br>(Fund's Direct Expenses) | จำนวนเงิน<br>หน่วย : พันบาท | ร้อยละของ<br>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) <sup>2</sup>            |                             |                                   |
| - ชนิตสะสมมูลค่า                                               | 4,299.31                    | 1.6013                            |
| - ชนิตจ่ายเงินปันผล                                            | 570.54                      | 1.5999                            |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee) <sup>2</sup>       |                             |                                   |
| - ชนิตสะสมมูลค่า                                               | 84.87                       | 0.0316                            |
| - ชนิตจ่ายเงินปันผล                                            | 11.04                       | 0.0309                            |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee) <sup>2</sup>            |                             |                                   |
| - ชนิตสะสมมูลค่า                                               | 286.62                      | 0.1068                            |
| - ชนิตจ่ายเงินปันผล                                            | 38.04                       | 0.1067                            |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)                            | ไม่มี                       | ไม่มี                             |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                               | 0.00                        | 0.0000                            |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด<sup>1</sup></b>                        | <b>5,290.42</b>             | <b>1.4679</b>                     |

หมายเหตุ

- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว  
 ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์  
 ไม่รวมค่าภาษีต่าง ๆ ที่เกิดจากการลงทุน
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  
 จะคำนวณเป็น % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถ่วงเฉลี่ยตามชนิดหน่วยลงทุนนั้น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถ่วงเฉลี่ยเท่ากับ 359,427,436.57 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 28.07%

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) ไม่มี

## รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Infrastructure Equity

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

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

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของ บลจ.ที่ <https://www.eastspring.co.th/about-us/corporate-governance> หรือที่ <https://www.eastspring.co.th> เลือกหัวข้อ > การกำกับดูแลกิจการ > รายงานการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือที่ website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ <https://www.sec.or.th>

## รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ไม่มี

## รายชื่อผู้จัดการกองทุน

|    |                             |
|----|-----------------------------|
| 1  | นายธีระคันส์ กุติยะโพธิ์    |
| 2  | นางสาวดารารวรรณ ประกายทิพย์ |
| 3  | นางสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง  |
| 4  | นายสมิทธิ์ ศักดิ์ทำจร       |
| 5  | นางสาวชาวนี แก้วมณีเอี่ยม   |
| 6  | นางสาวธีรนุช ธรรมกีนุชวัฒนา |
| 7  | นางสาวพัชรากา มหัทธนกุล     |
| 8  | นางสาววิภาสสิริ เกษมศุภ     |
| 9  | นางรัชนิกา พรรคพานิช        |
| 10 | นายธาดร เขียวมีส่วน         |
| 11 | นายวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล      |
| 12 | นายวีรชัย จันเป็ง           |
| 13 | นายศตวรรษ กั้น              |
| 14 | นายสิทธิ ธีรกุลชน           |
| 15 | นางสาวกมลวรรณ ชัยรักษ์วัฒนา |
| 16 | นางสาวรุจิรา เข็มเพชร       |
| 17 | นายวิชรพงศ์ รัตนเม็งคานนท์  |
| 18 | นางสาวนันทรา ลายจุด         |
| 19 | นายปรีพนธ์ ศรีบุญ           |

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

|    | บริษัทที่ให้ผลประโยชน์                             | ผลประโยชน์ที่ได้รับ        | เหตุผลในการรับผลประโยชน์         |
|----|----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 1  | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD                     | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 2  | BEYOND SECURITIES PCL                              | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 3  | AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP              | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 4  | ASL SECURITIES COMPANY LIMITED                     | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 5  | ASIA PLUS SECURITIES PCL                           | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 6  | AXIS CAPITAL LIMITED                               | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 7  | BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 8  | BANK OF AYUDHYA PCL                                | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 9  | BANGKOK BANK PCL                                   | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 10 | BARCLAYS BANK PLC                                  | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 11 | BARCLAYS CAPITAL SECURITIES THAILAND CO.,LTD       | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 12 | BUALUANG SECURITIES PCL                            | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 13 | BNP PARIBAS S.A.                                   | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 14 | BNP PARIBAS (BANGKOK BRANCH)                       | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 15 | BANK OF AMERICA CORP - US                          | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 16 | BANK OF CHINA LTD                                  | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 17 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT -UK                | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 18 | CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT             | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 19 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA                     | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 20 | COMMERZBANK AG                                     | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 21 | CITIGROUP INC                                      | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 22 | CITIBANK N.A. - BANGKOK BRANCH                     | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 23 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP                       | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 24 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED                   | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 25 | CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATE              | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 26 | CIMB THAI BANK PCL                                 | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 27 | CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD             | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 28 | CLSA B.V.                                          | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 29 | CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED                 | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 30 | CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE. LTD               | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 31 | CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED             | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 32 | DAIWA SECURITIES GROUP INC                         | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |

|    | บริษัทที่ให้ผลประโยชน์                             | ผลประโยชน์ที่ได้รับ        | เหตุผลในการรับผลประโยชน์         |
|----|----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 33 | DAOL SECURITIES (THAILAND) PCL                     | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 34 | DBS BANK LTD                                       | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 35 | DBS VICKERS SECURITIES SINGAPORE PTE LTD           | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 36 | DBS VICKERS SECURITIES THAILAND CO.,LTD            | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 37 | DEUTSCHE BANK AG - GERMAN                          | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 38 | DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSE                | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 39 | FINANSIA SYRUS SECURITIES PCL                      | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 40 | GOVERNMENT HOUSING BANK                            | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 41 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                        | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 42 | GOVERNMENT SAVINGS BANK                            | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 43 | GOLDMAN SACHS GROUP INC - US                       | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 44 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CORP.             | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 45 | THE HONGKONG & SHANGHAI BANKING                    | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 46 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP             | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 47 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 48 | IIFL SECURITIES LIMITED                            | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 49 | ING BANK NV - NATHERLANDS                          | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 50 | INSTINET PACIFIC LIMITED                           | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 51 | INNOVESTX SECURITIES CO., LTD                      | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 52 | ITG HONG KONG LIMITED.                             | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 53 | JEFFERIES INTERNATIONAL LIMITED                    | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 54 | JP MORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATE           | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 55 | JP MORGAN SECURITIES LLC - US                      | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 56 | JP MORGAN CHASE BANK, N.A.                         | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 57 | KASIKORN BANK PCL                                  | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 58 | KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PCL                    | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 59 | KGI ASIA LTD - HONG KONG                           | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 60 | KGI SECURITIES (THAILAND) PCL                      | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 61 | KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PCL                    | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 62 | KIATNAKIN PHATRA BANK PCL                          | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 63 | KOTAK SECURITIES LIMITED                           | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 64 | KASIKORN SECURITIES PCL                            | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 65 | KRUNGSRI SECURITIES PCL                            | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |



|    | บริษัทที่ให้ผลประโยชน์                  | ผลประโยชน์ที่ได้รับ        | เหตุผลในการรับผลประโยชน์         |
|----|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 66 | KTB SECURITIES THAILAND PCL             | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 67 | KRUNG THAI BANK PCL                     | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 68 | KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES CO.,LTD.   | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 69 | MACQUARIE GROUP LIMITED                 | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 70 | MAYBANK KIM ENG SECURITIES THAILAND     | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 71 | MKS PRECIOUS METAL (HONG KONG) LIMITED  | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 72 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL             | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 73 | MAYBANK SECURITIES PTE LTD - SINGAPORE  | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 74 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL      | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 75 | MORGAN STANLEY - US                     | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 76 | MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PLC.      | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 77 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC      | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 78 | MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING CORP     | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 79 | MALAYAN BANKING BERHAD                  | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 80 | MIZUHO BANK LTD - JAPAN                 | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 81 | NATWEST GROUP PLC                       | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 82 | NOMURA INTERNATIONAL PLC.               | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 83 | NOMURA SINGAPORE LTD - SINGAPORE        | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 84 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD        | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 85 | KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PCL         | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 86 | PI SECURITIES PCL                       | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 87 | ITG POSIT                               | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 88 | RHB SECURITIES THAILAND PCL             | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 89 | SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD              | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 90 | STANDARD CHARTERED BANK                 | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 91 | STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE)     | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 92 | STANDARD CHARTERED BANK - UK            | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 93 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL                | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 94 | STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PCL      | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 95 | SCOTIA MOCATTA HONG KONG                | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 96 | STANDARD CHARTERED BANK-LONDON          | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 97 | THE SEAPORT GROUP EUROPE LLP            | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 98 | SOCIETE GENERALE CORPORATE & INVESTMENT | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 99 | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP            | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |

|     | บริษัทที่ให้ผลประโยชน์                          | ผลประโยชน์ที่ได้รับ        | เหตุผลในการรับผลประโยชน์         |
|-----|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 100 | SMBC NIKKO SECURITIES INC                       | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 101 | AXA WORLD FUNDS                                 | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 102 | FRANKLIN TEMPLETON                              | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 103 | PGIM GLOBAL INVESTMENTS                         | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 104 | STATE STREET GLOBAL                             | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 105 | TORONTO-DOMINION BANK/THE - CANADA              | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 106 | TISCO BANK PCL                                  | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 107 | TISCO SECURITIES CO.,LTD                        | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 108 | TISCO SECURITIES HONG KONG LTD                  | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 109 | THANACHART SECURITIES PCL                       | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 110 | TRINITY SECURITIES CO.,LTD.                     | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 111 | TMBTHANACHART BANK PCL                          | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 112 | UBS AG                                          | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 113 | UNITED OVERSEAS BANK LIMITED                    | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 114 | UOB KAY HIAN PTE LTD. (SINGAPORE)               | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 115 | UOB KAY HIAN SECURITIES ( THAILAND ) PCL        | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 116 | UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PCL                 | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 117 | WESTPAC BANKING CORPORATION                     | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 118 | WESTPAC BANKING CORP - AUSTRALIA                | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 119 | YUANTA SECURITIES (THAILAND)                    | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 120 | MIZUHO SECURITIES (SNG) PTE LTD                 | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 121 | JANE STREET FINANCIAL LIMITED                   | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 122 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 123 | FLOW TRADERS B.V.                               | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 124 | HSBC BANK PLC - UK                              | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 125 | ING BANK NV                                     | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 126 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A.                       | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 127 | KB SECURITIES CO LTD                            | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |