



A Prudential plc company

## กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation รายงานประจำปี

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566  
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

## สารบัญ

สารกึ่งผู้ถือหน่วยลงทุน	1
รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสกสปริง (ประเทศไทย) จำกัด	2
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม	3
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า	3
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเดลี่ในรอบปีบัญชีพร้อมกับการดำเนินการแก้ไข	3
ข้อมูลของกองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศกองทุนรวมหนึ่ง	4
เก็บกวาดรายละ 20 ของ NAV	
ผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสรุป  และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	5
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	7
งบการเงิน	8
ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน	25
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	31
รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการกำกับดูแลกองทุน	32
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	32
การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	32
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการถือกองทุนใชบริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	33

วันที่ 9 ธันวาคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ. อีสท์สปริง (ประเทศไทย)) ขอนำส่วนรายงานประจำquarter 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 ของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation มา�ังท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

สถานการณ์ของตลาดหุ้นโลกอ้างอิงจากดัชนี MSCI ACWI Total Return Net Index ในช่วง 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2567 ให้ผลตอบแทนที่ 32.79% ในสกุลเงิน USD โดยหลักมาจาก เศรษฐกิจของสหรัฐฯที่ยังแข็งแกร่ง และผลประกอบการของบริษัทต่างๆ เติบโตได้ตามที่ตลาดคาดไว้

ด้านดัชนีชี้วัดของกองทุน ซึ่งคือ MSCI World Total Return Net Index ในช่วงเวลาเดียวกัน ให้ผลตอบแทนที่ 33.68% ในสกุลเงิน USD โดยเป็นการเคลื่อนไหวตามภาวะตลาดหุ้นโดยรวม เนื่องจากทั้ง 2 ดัชนีมีการสัดส่วนของหุ้นสหรัฐฯ ใกล้เคียงกันและมีน้ำหนักมากกว่า 60% ในดัชนี

สำหรับผลการดำเนินงานกองทุนหลัก (Master Fund) ซึ่งคือ กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund ให้ผลตอบแทนที่ 37.43% ในสกุลเงิน USD (Outperform ดัชนีชี้วัดของกองทุน +3.75% ในสกุลเงิน USD)

สุดท้ายนี้ บลจ. อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

**รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ  
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation**

**ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน**

สถานการณ์ของตลาดหุ้นโลกอ้างอิงจากดัชนี MSCI ACWI Total Return Net Index ในช่วง 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2567 ให้ผลตอบแทนที่ 32.79% ในสกุลเงิน USD โดยหลักมาจากการเศรษฐกิจของสหรัฐฯที่ยังแข็งแกร่ง และผลประกอบการของบริษัทต่างๆ เติบโตได้ตามที่คาดคาดไว้

ด้านดัชนีชี้วัดของกองทุน ซึ่งคือ MSCI World Total Return Net Index ในช่วงเวลาเดียวกัน ให้ผลตอบแทนที่ 33.68% ในสกุลเงิน USD โดยเป็นการเคลื่อนไหวตามภาวะตลาดหุ้นโดยรวม เนื่องจากทั้ง 2 ดัชนีมีการสัดส่วนของหุ้นสหรัฐฯใกล้เคียงกันและมีน้ำหนักมากกว่า 60% ในดัชนี

ด้านค่าเงิน USD ในช่วงดังกล่าว erosion ค่าเทียบกับสกุลเงิน THB ที่ -6.04% โดยรวมเป็นผลจาก การดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯที่มีความ Dovish มากรขึ้น ปัจจัยตามฤดูกาล และ Sentiment ของการลงทุน ทั้งนี้ ดัชนีชี้วัดของกองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 90% ทำให้ดัชนี MSCI World Total Return Net Index (90% THB Hedged) ให้ผลตอบแทนที่ 29.31% ในสกุลเงิน THB

สำหรับผลการดำเนินงานกองทุนหลัก (Master Fund) ซึ่งคือ กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund ให้ผลตอบแทนที่ 37.43% ในสกุลเงิน USD (Outperform ดัชนีชี้วัดของกองทุน +3.75% ในสกุลเงิน USD) และภาพรวมของ Portfolio ตามข้อมูล ณ สิ้นเดือน พฤศจิกายน 2567 มี Top 3 Thematic เป็นกลุ่ม Intelligent Devices 17.9%, Next Gen Cloud 17.1% และ Digital Wallets 13.9% และมี Top 3 Holdings คือ Tesla Inc 8.9%, Coinbase Global Inc 8.34% และ Palantir Technologies Inc 7.6%

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

นโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation เป็นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชั้นดี Class A USD ซึ่งเป็น Class กีเส้น道ขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

### การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

บริษัทจัดการได้มีการควบรวมกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation กับกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Innovation (T-ES-GINNO) และ กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการออม (T-ES-GINNO-SSF) ไปเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมกับการทำบันทึกไว้

ไม่มี

### ข้อมูลการทำบันทึกเมื่อการรับซื้อหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิกติเรยก์รองดังกล่าวเป็นคูณย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้แห่งสิกติเรยก์รองผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลของกองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่ง  
เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV

# NIKKO AM ARK DISRUPTIVE INNOVATION FUND

A sub-fund of Nikko AM Global Umbrella fund, Class A USD

October 2024 Factsheet

## Fund Information

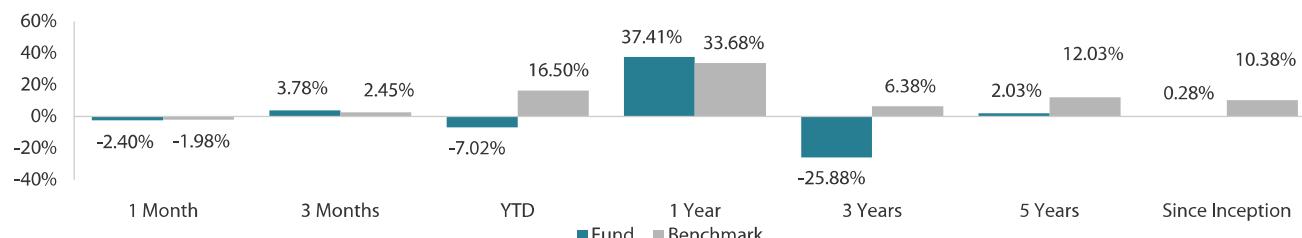
Total Fund Size:	USD 2,528,427,059
Currency of Fund:	USD
Category of the Fund:	Equity
Investment Horizon:	5+ Years
SFDR Article Classification:	SFDR Article 6
Benchmark:	MSCI World Total Return Net Index
Legal Structure:	Luxembourg UCITS SICAV
Investment Manager:	Nikko Asset Management Americas, Inc.
Investment Adviser:	ARK Investment Management LLC.
Management Company:	Nikko Asset Management Luxembourg S.A
Portfolio Manager:	Takeshi Noda & Catherine Dine
Depositary:	BNP Paribas, Luxembourg Branch

## Share Class Information

Minimum Investment:	USD 1,000,000
Currency of the Share Class:	USD
Dealing:	Daily with cut off 1500 hrs CET
Settlement & Redemption:	T+3 / T+4
Launch Date:	29-Aug-2018
ISIN Code:	LU1861556378
Bloomberg Ticker:	NIKAADA LX
Valoren Number:	45934909
NAV per Share:	10.17

Source: Bloomberg, Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., SMBC Nikko Bank (Luxembourg) S.A., BNP Paribas, Luxembourg Branch and Nikko Asset Management Co., Ltd.

## Net Performance Returns



	1Mths	3Mths	YTD	1Yr	3Yrs	5Yrs	SI
Class A USD	-2.40%	3.78%	-7.02%	37.41%	-25.88%	2.03%	0.28%
Benchmark	-1.98%	2.45%	16.50%	33.68%	6.38%	12.03%	10.38%

## 12 Month Performance Periods

From:	31 Oct 2023	31 Oct 2022	29 Oct 2021	30 Oct 2020	31 Oct 2019
To:	31 Oct 2024	31 Oct 2023	31 Oct 2022	29 Oct 2021	30 Oct 2020
Class A USD	37.41%	-5.66%	-68.58%	34.95%	101.20%
Benchmark	33.68%	10.48%	-18.48%	40.42%	4.36%

Performance periods in excess of 1 year are annualised  
Past performance is not an indicator of future performance  
Source: Nikko AM, MSCI

## Fund Holdings

Top 10 Holdings	Fund
Tesla Motors, Inc.	9.09%
Roblox Corp	7.41%
Palantir Technologies Inc	6.84%
Coinbase Global Inc	6.69%
Roku Inc	6.49%
Block, Inc	4.92%
Shopify, Inc. Class A	4.68%
Meta Platforms, Inc. Class A	4.34%
Robinhood Markets Inc	4.23%
Draftkings Inc	2.91%
<b>Cash</b>	<b>1.77%</b>

Reference to any particular securities or sectors is purely for information only and does not constitute a recommendation to buy, sell or hold any securities or to be relied upon as financial advice in any way.

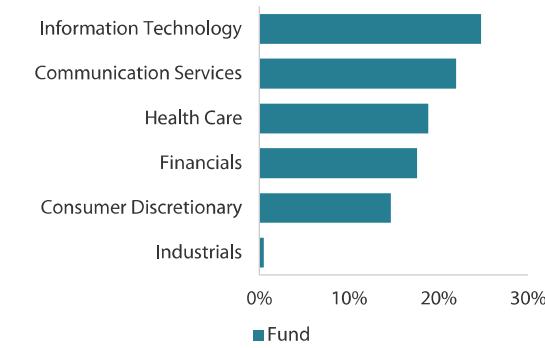
Market Cap	Weight
Mega Cap (over USD 50Billion)	34.90%
Large Cap (b/t USD 10Billion and USD 50Billion)	35.20%
Mid Cap (b/t USD 2Billion and USD 10Billion)	18.66%
Small Cap (Less than USD 2Billion)	9.46%

Currency	Weight*
US Dollar	99.92%

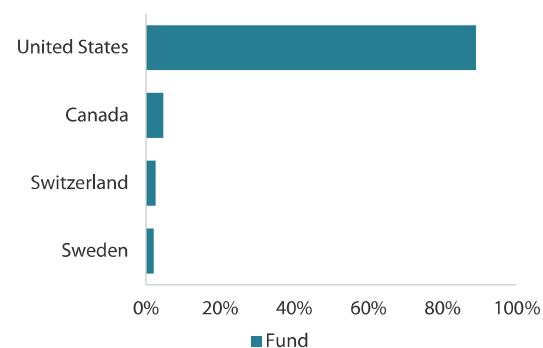
\*Amounts of less than 0.1% are not displayed

Source: Bloomberg, Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., SMBC Nikko Bank (Luxembourg) S.A., BNP Paribas, Luxembourg Branch, Nikko Asset Management Co., Ltd. Securities listed may not be marketed in your domicile country

## Sector Allocation



## Regional Allocation



Source: Bloomberg, Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., SMBC Nikko Bank (Luxembourg) S.A., BNP Paribas, Luxembourg Branch and Nikko Asset Management Co., Ltd.

## Fees & Charges

**Management Fee** 0.75%

**Ongoing charge:** 0.72%

**Performance fee:** none

**Entry Charge:** up to a maximum of 5.00%, which may be waived

**Exit Charge:** 0.00%

## Risk Considerations

**Liquidity Risk** - liquidity risk is the risk that a position cannot be sold, liquidated or closed at limited cost and/or in an adequately short time frame as required to meet liabilities of the Sub-Fund. This may occur when there are insufficient buyers and sellers in the market to trade the investments readily due to market events, large redemptions and/or if the sub-fund owns a sizeable portion of a company. When a sub-fund invests in smaller companies, shares in smaller companies may also be more volatile and more difficult to sell than shares in larger companies.

**Deposits default risk** - deposits and money market instruments are exposed to the risk that their issuer may not be able to meet its interest payment or principal reimbursement obligations.

**Operational risk** - due to issues such as natural disasters, technical problems and fraud.

**Emerging markets risk** - emerging markets may be exposed to political, fiscal and institutional instability that creates risks associated dealing, settlement, accounting, ownership, custody as well as liquidity (including the risk of internal or external embargos on the sale or acquisition of currencies and securities).

**Shanghai-Hong Kong Stock Connect and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect risk** - investments in China "A" shares via the Shanghai-Hong Kong Stock Connect and Shenzhen Hong Kong Stock Connect may entail additional clearing and settlement, regulatory, operational and counterparty risks.

## Important Information

This document is a promotional document (the "Document"). The Document does not constitute neither an offer nor a solicitation to subscribe. The Document is addressed to Professional Investors. This document has been prepared as at the date specified at the top of the first page.

For the purposes of this Document, the "Fund" means the fund referred to at the top of the first page and "Unit" means the unit in the Fund. The Document is issued and published by the Fund's management company, Nikko Asset Management Luxembourg (the "Management Company"), having its registered office at 32-36, bd. d'Avranches, L-1160 Luxembourg, authorized and regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). The Management Company is acting as global distributor for the Fund.

The fund is a sub-fund of an investment company with variable capital (SICAV) of Luxembourg law, approved and supervised by CSSF. The Fund is an undertaking for collective investment in transferable securities (« UCITS ») governed by the provisions of The Law of 17 December 2010 in accordance with Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009.

The Fund draws your attention to the fact that the NAV may have a high volatility due to its portfolio composition or the portfolio management techniques that may be used. Investing in a fund can involve risks; the investor may not get back the invested money. Past performance is not a reliable indication of future performance. Past performance is disclosed net of investment management fees, trading commissions and administrative fees; entry and exit fees are not taken into account in the calculation of the past performance. The return may increase or decrease as a result of currency fluctuations. Changes in exchange rates may have an adverse effect on the value price or income of the product, either upwards or downwards. Other costs (than the published fees) may be borne by investors. The information contained in this document, whether the reference is to certain securities or financial instruments, or to funds under collective management, does not constitute investment advice and their consultation is carried out under the sole responsibility of the reader.

The countries in which the Fund is authorised for marketing is available on the website <https://emea.nikkoam.com/ucits>. The Fund have not been registered under the United States Securities Act of 1933 and may not be directly or indirectly offered or sold in the United States of America, or any of its territories or possessions or areas subject to its jurisdiction, or to or for the benefit of a United States person, unless pursuant to an exemption from United States registration requirements available under United States laws, any applicable statute, rule or interpretation

In accordance with Article 93a of Directive 2009/65/EC, the Management Company may cease the marketing of all or part of the Fund's units in one or more jurisdictions by means of an ad-hoc communication as provided by law

The fund's prospectus and the Key Information Document (the "KIID"), if any, must be read before investing in the Fund. These documents, as well as the latest annual and semi-annual reports, are available free of charge in English on request to the Management Company, on our website at <https://emea.nikkoam.com/ucits> or through the local facilities listed below.

Investors are strongly advised to carefully read the risk warnings and regulations contained in the prospectus; it is also recommended to seek advice from financial and tax advisors. If applicable, the entry and exit fees related to the fund are due to the distributor.

Any complaint may be addressed free of charge to the Management Company, addressed to the Complaints handling officer at 32-36, bd. d'Avranches, L-1160 Luxembourg or to your distributor if applicable. For information on investor rights and how to raise complaints please go to [https://emea.nikkoam.com/files/pdf/funds/complaints\\_handling\\_policy.pdf](https://emea.nikkoam.com/files/pdf/funds/complaints_handling_policy.pdf).

No part of this document may be reproduced, copied or redistributed without the prior written consent of the Management Company. The information in this document has been obtained from sources deemed reliable; however, the Management Company cannot guarantee their accuracy or completeness. The information in this document was calculated as of the date of the report. This Document may be modified at any time without prior notice.

**MSCI:** The MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced or redistributed in any form and may not be used as a basis for or a component of any financial instruments or products or indices. None of the MSCI information is intended to constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment decision and may not be relied on as such. Historical data and analysis should not be taken as an indication or guarantee of any future performance analysis, forecast or prediction. The MSCI information is provided on an "as is" basis and the user of this information assumes the entire risk of any use made of this information. MSCI, each of its affiliates and each other person involved in or related to compiling, computing or creating any MSCI information (collectively, the "MSCI Parties") expressly disclaims all warranties (including, without limitation, any warranties of originality, accuracy, completeness, timeliness, non-infringement, merchantability and fitness for a particular purpose) with respect to this information. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any MSCI Party have any liability for any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential (including, without limitation, lost profits) or any other damages. ([www.msci.com](http://www.msci.com)).

## Important Information continued

### FACILITIES FOR INVESTORS RESIDENT IN A MEMBER STATE OF THE EUROPEAN UNION (EU) OR THE EUROPEAN ECONOMIC AREA (EEA) IN WHICH THE FUND IS MARKETED

Subscription, redemption and/or switch orders can be made through (i) your bank, financial intermediary or distributor, (ii) the Custodian BNP Paribas Securities Services - Luxembourg Branch whose office is at 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg. All information on the subscription, redemption, switch or dividend payment procedure is available on Nikko Asset Management website: [emea.nikkoam.com](http://emea.nikkoam.com)

#### For investors resident in EU:

Facilities for investors in Germany are provided by BNP Paribas Securities Services S.C.A. Zweigniederlassung Frankfurt, Europa-Allee 12, 60327 Frankfurt

Facilities for investors in France are provided by BNP Paribas Securities Services S.C.A., 9 rue du Débarcadère, 93500 Pantin, France

Facilities for investors in Ireland, Austria, Denmark, Italy, Spain, Norway, Finland, Sweden, Netherlands are provided by CARNE GLOBAL FINANCIAL SERVICES LIMITED, 2nd Floor, Block E, IveaghCourt, Harcourt Road, Dublin 2, Ireland via the following link: <https://nikkoam.curator.carnegroup.com/facilitiesagent>

#### For investors resident in Italy:

The fund is only marketed to institutional investors.

#### For investors resident in Belgium:

Receiving this award/rating/label does not mean that the fund meets your own sustainability objectives or that it meets the requirements of future national or European rules. For more information on this subject, visit the website [www.fsma.be/fr/finance-durable](http://www.fsma.be/fr/finance-durable). Facilities for investors resident in Belgium are provided by CARNE GLOBAL FINANCIAL SERVICES LIMITED, 2nd Floor, Block E, IveaghCourt, Harcourt Road, Dublin 2, Ireland via the following link: <https://nikkoam.curator.carnegroup.com/facilitiesagent>. If applicable, the Prospectus, KIIDs/KIDs, latest semi-annual and annual reports are also available, in English and French at CARNE GLOBAL FINANCIAL SERVICES LIMITED in Belgium]. The daily net asset values (NAVs) of the funds distributed in Belgium are published on the online platform Fundinfo at [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com)

If the handling of a complaint by the Management Company is deemed insufficient, the investor may contact OMBUDSFIN asbl, mediation service for financial services, North Gate II, Boulevard du Roi Albert II, n°8, bte. 2, B-1000 Brussels, by telephone at +32 2 545 77 70, by e-mail at [ombudsman@ombudsfin.be](mailto:ombudsman@ombudsfin.be). Visit the page [www.ombudsfin.be](http://www.ombudsfin.be) for more information.

The tax on stock exchange transactions concluded or executed in Belgium is 1.32% on the redemption of capitalisation shares (with a max of EUR 4,000). The rate of withholding tax for natural persons resident in Belgium and applicable to interests relating to capitalisation funds and distribution funds investing at least 10% of their portfolio in debt securities is 30%.

#### Facilities for investors in Switzerland:

The Fund is marketed in Switzerland to qualified investors on the basis of [Article 120 of the Collective Investment Schemes Act (LPCC) / Article 120§4 of the LPCC]. The prospectus, key (investor) information document, Articles of Association, semi-annual and annual reports if applicable for Swiss investors can be obtained free of charge from the Fund's Swiss representative, BNP Paribas, Paris, Zurich Branch, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zurich. In respect of the units offered in and from Switzerland, the place of performance is at the registered office of the representative in Switzerland. The place of jurisdiction is at the registered office of the representative in Switzerland or at the registered office or place of residence of the investor. The payment service in Switzerland is BNP Paribas, Paris, Zurich Branch, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zurich. Fees and incidental costs disclosed in this document are calculated on the basis of the last reporting period. The net asset values are made available on the platform Fundinfo at [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com)

## Business Development / Further Information

### Clive Paine

United Kingdom & Ireland

**Phone:** +44 (0) 20 3702 1043

**Email:** [Clive.Paine@nikkoam.com](mailto:Clive.Paine@nikkoam.com)

### Michael Steiner

Germany, Austria & Switzerland

**Phone:** +49 (0) 69 505047 301

**Email:** [Michael.Steiner@nikkoam.com](mailto:Michael.Steiner@nikkoam.com)

### Tim Lord

Middle East & Africa

**Phone:** +44 (0) 203 702 1071

**Email:** [Tim.Lord@nikkoam.com](mailto:Tim.Lord@nikkoam.com)

### Marleen Barents-Jager

Benelux & Nordics

**Phone:** +49 (0) 69 505047 301

**Email:** [Marleen.Barents-Jager@nikkoam.com](mailto:Marleen.Barents-Jager@nikkoam.com)

### Francesca Brindisi

Italy & Spain

**Phone:** +44 (0) 7872 161 751

**Email:** [Francesca.Brindisi@nikkoam.com](mailto:Francesca.Brindisi@nikkoam.com)

### Nikko Asset Management Europe Ltd

Level 5, City Tower, 40 Basinghall Street, London, EC2V 5DE  
United Kingdom

**Phone:** +44 (0) 20 7796 9866

**Email:** [EMEAenquiries@nikkoam.com](mailto:EMEAenquiries@nikkoam.com)

### Nikko Asset Management Luxembourg S.A. (German Branch)

Frankfurt Spaces Tower One, Brüsseler Str. 1-3,  
60327 Frankfurt am Main, Deutschland

**Phone:** +49 (0) 69 505047 301

**Email:** [EMEAenquiries@nikkoam.com](mailto:EMEAenquiries@nikkoam.com)

**กองทุนเปิดอีสเทิร์นสปอร์ต Global Innovation (ชบดส: สมบุลค)**

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกอน (%, ต่อปี)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ES-GINNO-A	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	Since Inception Return
ผลตอบแทนกองทุนรวม	-11.67%	5.83%	-4.74%	15.30%	-26.30%	-	-	-18.17%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัดที่ 1	15.45%	4.23%	6.36%	27.05%	6.50%	-	-	12.76%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัดที่ 2	18.53%	6.36%	9.19%	32.22%	9.07%	-	-	14.59%
ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	34.59%	34.02%	33.82%	36.18%	48.81%	-	-	46.86%
ความผันผวน (standard deviation) ของดัชนีชี้วัดที่ 1	12.33%	15.04%	13.64%	12.37%	16.14%	-	-	15.11%
ความผันผวน (standard deviation) ของดัชนีชี้วัดที่ 2	12.38%	15.10%	13.72%	12.43%	16.25%	-	-	15.21%

หมายเหตุ: สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกอน ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจิง

ดัชนีชี้วัด:

ดัชนีชี้วัดที่ 1 คือ ดัชนี MSCI World NETR USD สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเกียบกำไรค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 90 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเกียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 10

ดัชนีชี้วัดที่ 2 คือ ดัชนี MSCI World NETR USD สัดส่วน 100% ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

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

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและบำบัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ทำความเข้าใจสักขนะ-สินค้า เชื่อมโยงผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนเปิดอีสเทิร์นสปริง Global Innovation (ชินดิเพื่อการออม)

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกัน (%, ต่อปี)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ES-GINNO-SSF	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	Since Inception Return
ผลตอบแทนกองทุนรวม	-	5.83%	-4.74%	-	-	-	-	2.34%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัดที่ 1	-	4.23%	6.36%	-	-	-	-	13.87%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัดที่ 2	-	6.36%	9.19%	-	-	-	-	17.20%
ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	-	34.02%	33.81%	-	-	-	-	34.50%
ความผันผวน (standard deviation) ของดัชนีชี้วัดที่ 1	-	15.04%	13.64%	-	-	-	-	12.57%
ความผันผวน (standard deviation) ของดัชนีชี้วัดที่ 2	-	15.10%	13.72%	-	-	-	-	12.62%

หมายเหตุ: สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกัน ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

ดัชนีชี้วัด:

ดัชนีชี้วัดที่ 1 คือ ดัชนี MSCI World NETR USD สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเกียบกำไรค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 90 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเกียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 10

ดัชนีชี้วัดที่ 2 คือ ดัชนี MSCI World NETR USD สัดส่วน 100% ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

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

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและบำบัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ทำความเข้าใจสักขนะ-สินค้า เชื่อมโยงผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน



## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 18 ตุลาคม 2567

เรียน ผู้อิทธิพลที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ดูแลผลประโยชน์ Global Innovation

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ตูกดรั่งการจัดการกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation ซึ่งจัดการโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ส่าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 และ

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation เหมาะสมตามสมควร แห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(นายสุทธิ ศรีชาลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107536000374  
333 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 0-2626-3792 [www.bangkokbank.com](http://www.bangkokbank.com)

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation

(เดิมชื่อ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อิสท์สปริง Global Innovation)

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเตล็ด และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ว่าในระหว่างความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่า หลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายในวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเห็นถึงข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องถือสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

### ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อองค์กรเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอองค์กรเงินเหล่านี้โดยยุकติอย่างบัญชี สำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สามารถบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเบิกจ่ายเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องไว้แต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้สมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้คุณลักษณะและการสังเกตและสังสัยเบื้องผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านี้ และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจ湖ไว้ การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัดคุณประสิทธิภาพในการตรวจสอบความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอนบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสังสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอนบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอนบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอนบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลわ่งการเงินและรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

(นายเกตุดทอง เทพมังกร)  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787

บริษัท พี. ออดิท จำกัด  
กรุงเทพฯ 11 พฤษภาคม 2567

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation

(เดิมชื่อ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

	บาท	2567	2566
	หมายเหตุ	8	8
สินทรัพย์			
เงินลงทุนและคงค่าวัสดุคงทน	3, 4	3,665,549,594.51	2,757,362,151.18
เงินสดและเงินฝากธนาคาร		120,938,899.39	208,096,788.32
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย		64,863.23	177,726.73
จากการขายหน่วยลงทุน		133,868.53	216,689.26
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	3, 6	390,253,638.85	-
ลูกหนี้อื่น		436,236.95	395,660.84
รวมสินทรัพย์		<u>4,177,377,101.46</u>	<u>2,966,249,016.33</u>
หนี้สิน	8		
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		74,037,000.00	18,235,000.00
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		11,569,447.94	5,442,890.51
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	3, 6	8,653,153.85	104,348,944.97
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	5,557,691.47	4,242,202.05
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		111,680.22	58,220.17
เจ้าหนี้อื่น	5	152,030.97	0.03
หนี้สินอื่น		321,342.85	252,332.78
รวมหนี้สิน		<u>100,402,347.30</u>	<u>132,579,590.51</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u>4,076,974,754.16</u>	<u>2,833,669,425.82</u>
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		8,917,271,695.36	7,181,710,779.55
กำไร(ขาดทุน)สะสม		(5,495,065,200.62)	(5,947,718,328.16)
สินทรัพย์สุทธิ	7	<u>4,076,974,754.16</u>	<u>2,833,669,425.82</u>

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation

(เดิมชื่อ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเตล็ด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

	บาท	2567	2566
	หมายเหตุ	3	
รายได้			
รายได้ค่าตอบแทน		1,379,966.64	820,099.80
รายได้อื่น	9	1,892,427.01	1,358,969.28
รวมรายได้		<u>3,272,393.65</u>	<u>2,179,069.08</u>
ค่าใช้จ่าย			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	61,801,677.55	45,124,818.42
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		926,902.39	902,496.39
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	5,814,363.30	4,245,387.82
ค่าใช้จ่ายอื่น		<u>240.00</u>	<u>-</u>
รวมค่าใช้จ่าย		<u>68,543,183.24</u>	<u>50,272,702.63</u>
ขาดทุนสุทธิ		<u>(65,270,789.59)</u>	<u>(48,093,633.55)</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากการเงินลงทุน		(1,042,068,578.96)	(1,102,534,414.55)
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเงินลงทุน		1,304,397,673.33	1,236,397,507.14
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายอนุพันธ์		(213,164,303.33)	(88,701,574.25)
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการซื้อขายอนุพันธ์	6, 8	485,949,429.97	14,311,581.51
รายการขาดทุนสุทธิจากการอัตราดอกเบี้ยเงินตราต่างประเทศ		(16,983,308.89)	(11,864,459.09)
รวมรายการกำไรสุทธิจากการเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		<u>518,130,912.12</u>	<u>47,608,640.76</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		452,860,122.53	(484,992.79)
หักภาษีเงินได้	3	<u>(206,994.99)</u>	<u>(124,950.40)</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	7	<u>452,653,127.54</u>	<u>(609,943.19)</u>

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation

(เดิมชื่อ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

บาท

	2567	2566
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	452,653,127.54	(609,943.19)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	3,372,355,803.60	1,567,039,286.67
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(2,581,703,602.80)	(1,533,566,403.48)
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	1,243,305,328.34	32,862,940.00
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	2,833,669,425.82	2,800,806,485.82
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	<u>4,076,974,754.16</u>	<u>2,833,669,425.82</u>

หน่วย

การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	718,171,077.9563	706,682,992.2629
มาก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	751,579,348.1496	379,923,183.0813
น้อย : หน่วยลงทุนที่รับซื้อกลับในระหว่างปี	(578,023,256.5702)	(368,435,097.3879)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	<u>891,727,169.5357</u>	<u>718,171,077.9563</u>

**กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation**

(เดิมชื่อ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์

จำนวนหน่วย

มูลค่าหุ้นธรรม

มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ

Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund Class A USD	10,928,244.53	3,665,549,594.51	100.00
---	---------------	------------------	--------

<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 5,858,755,075.11 บาท)</b>	<b>3,665,549,594.51</b>	<b>100.00</b>
--	-------------------------	---------------

\* กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund Class A USD มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนผ่านการลงทุนในตราสารทุนของบริษัททั่วโลก โดยกองทุนจะลงทุนในบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องหรือได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

**กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation**

(เดิมชื่อ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์

จำนวนหน่วย

มูลค่าหุ้นธรรม

มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ

Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund Class A USD	9,065,504.88	2,757,362,151.18	100.00
---	--------------	------------------	--------

<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 6,254,965,305.11 บาท)</b>	<b>2,757,362,151.18</b>	<b>100.00</b>
--	-------------------------	---------------

\* กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund Class A USD มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนผ่านการลงทุนในตราสารทุนของบริษัททั่วโลก โดยกองทุนจะลงทุนในบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องหรือได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

## กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation

(เดิมชื่อ กองทุนเปิดทีอีมี อีสท์สปริง Global Innovation)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

### 1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ปัจจุบันกองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 15,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 1,500 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภททรัพย์สินที่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน ที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 8 ชนิด ได้แก่

1. ชนิดสะสมมูลค่า เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรายได้จากการรับส่วนต่างจากการลงทุน และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน
2. ชนิดจ่ายเงินปันผล เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผล
3. ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับรายได้สม่ำเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุน อัตโนมัติ
4. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดा กลุ่มนบุคคล/นิติบุคคล/สถาบัน ตามคุณสมบัติที่บริษัทจัดการกำหนด ที่ต้องการรับรายได้จากการลงทุน และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน โดยกำหนดคืนที่ต้องการลงทุนสูงกว่าหน่วยลงทุนชนิดอื่น
5. ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคล นิติบุคคล/สถาบันที่บริษัทจัดการกำหนด
6. ชนิดซ่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ทำรายการการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการที่ต้องการรับรายได้จากการลงทุน และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน
7. ชนิดเพื่อการออม เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินระยะยาวยังไห้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยเงินลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้
8. ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายและค่าธรรมเนียมการสัมเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนซึ่งที่ต้องการรับรายได้จากการลงทุน และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน

ปัจจุบันเปิดให้บริการเฉพาะชนิดสะสมมูลค่า และชนิดเพื่อการออม

กองทุนมีนโยบายเน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือกองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund Class A USD ซึ่งจะหันเป็นในประเทศไทยลักษณะเดียวกับบริหารและจัดการโดย Nikko Asset Management Americas, Inc. โดยเดลี่ในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่นี้กองทุนอาจเข้าทำสัญญาอนุพันธ์ (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 8 ชนิด และกองทุนได้เปลี่ยนชื่อจากเดิมชื่อ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อิสท์สปริง Global Innovation เป็น กองทุนเปิดอิสท์สปริง Global Innovation

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการรวมกองทุนเปิดชนชาต อิสท์สปริง Global Innovation เพื่อการออม และกองทุนเปิดชนชาต อิสท์สปริง Global Innovation เข้าด้วยกันกับกองทุน และบริษัทจัดการได้แจ้งมติรวมกองทุนให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 โดยบริษัทจัดการทำการโอนทรัพย์สิน สิทธิ และหน้าที่ของกองทุนที่รับโอนมาแบ่งกองทุน และทำการเลิกกองทุนที่รับโอน

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนด ในหนังสือชี้ชวน

## 2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

## 3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

### เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ตัวยมูลค่าบุตธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- เงินลงทุนในกองทุนรวมที่เสนอขายในต่างประเทศแสดงค่ามูลค่าบุตธรรมโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่าบุตธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีลักษณะเดียวกันก่อนหน้า

### การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้คือกิจกรรมที่รับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

#### บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันเดียวกับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเดียวกับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาอนุพันธ์ ณ วันที่เกิดรายการ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราตามสัญญา

ณ วันเดียวกับอัตราตามสัญญา เป็นราคากลางของสัญญาอนุพันธ์ที่มีอายุคงเหลือเช่นเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้หรือเจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ในงบแสดงฐานะการเงิน

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่ารับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

#### ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมาณการจราจรสหกรณ์รายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตรา率อย่างต่ำ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

#### การใช้คุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้คุลยพินิจและการประมาณการหากประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

การใช้คุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

#### **4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน**

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
ซื้อเงินลงทุน	2,132,077,848.96	702,043,232.10
ขายเงินลงทุน	1,486,219,500.00	777,886,550.00

#### **5. รายการธุรกรรมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน**

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกรรมระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่นซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 และ 2566 มีดังต่อไปนี้

บาท

	2567	2566	นโยบายการกำหนดราคา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	61,801,677.55	45,124,818.42	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5,814,363.30	4,245,387.82	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			
ซื้อเงินตราต่างประเทศ	5,531,123,114.00	530,044,072.00	ตามที่ระบุในสัญญา
ขายเงินตราต่างประเทศ	5,475,171,013.50	567,654,261.50	ตามที่ระบุในสัญญา
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 และ 2566 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้			

บาท

	2567	2566
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	5,163,387.64	3,917,644.45
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	485,776.66	368,575.88
เจ้าหนี้อื่น	152,030.97	0.03

## 6. อนุพันธ์จากการเงินตามมูลค่าสุทธิธรรม

จำนวนเงินตาม	มูลค่าสุทธิธรรม		
	สินทรัพย์	หนี้สิน	
	สัญญา		
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	3,976,101,635.00	390,253,638.85	8,653,153.85

บาท

จำนวนเงินตาม	มูลค่าสุทธิธรรม		
	สินทรัพย์	หนี้สิน	
	สัญญา		
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	104,348,944.97	

## 7. ประเภทหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย

2567

	ชนิดสะสมมูลค่า	ชนิดเพื่อการออม
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี (หน่วย)	888,743,168.7981	2,984,000.7376
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	4,046,715,162.69	30,259,591.47
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	4.5533	10.1406

2566

	ชนิดสะสมมูลค่า	ชนิดเพื่อการออม
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี (หน่วย)	718,171,077.9563	-
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	2,833,669,425.82	-
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	3.9456	-

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานสำหรับปีแรกตามประเภทหน่วยลงทุน มีดังนี้

บาท

	2567	2566
ชนิดสะสมมูลค่า	452,209,297.05	(609,943.19)
ชนิดเพื่อการออม	443,830.49	-
รวม	452,653,127.54	(609,943.19)

## 8. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

### การประมาณมูลค่าบัญชีธรรม

มูลค่าบัญชีธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่าบัญชีธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่าบัญชีธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่าบัญชีธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยากรณ์ใช้ข้อมูลที่สามารถลังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่าบัญชีธรรมนั้นให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่าบัญชีธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ราคเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)

- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคานเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคากลาง) สำหรับสินทรัพย์นี้หรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
- ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

บาท				
	ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
กองทุน	-	3,665,549,594.51	-	3,665,549,594.51
ตราสารอนุพันธ์	-	390,253,638.85	-	390,253,638.85
<u>หนี้สิน</u>				
ตราสารอนุพันธ์	-	8,653,153.85	-	8,653,153.85

บาท				
	ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
กองทุน	-	2,757,362,151.18	-	2,757,362,151.18
<u>หนี้สิน</u>				
ตราสารอนุพันธ์	-	104,348,944.97	-	104,348,944.97

เกร็งมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคากลางที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ซื้อหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เกร็งมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยกองทุนรวม และอนุพันธ์ในตลาดซื้อขายกันโดยตรง

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับขั้นของมูลค่าบุติธรรม

#### ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่าบุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

บท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

มีอัตราดอกเบี้ย	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย		รวม
			ดอกเบี้ย	คงที่	
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>					
เงินลงทุนและคงค่าวัสดุค่าอุปกรณ์	-	-	3,665,549,594.51	3,665,549,594.51	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	78,300,750.95	-	42,638,148.44	120,938,899.39	
ลูกหนี้จากการดอกเบี้ย	-	-	64,863.23	64,863.23	
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	133,868.53	133,868.53	
ลูกหนี้จากการสัญญาอนุพันธ์	-	-	390,253,638.85	390,253,638.85	
ลูกหนี้อื่น	-	-	436,236.95	436,236.95	
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>					
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	74,037,000.00	74,037,000.00	
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน					
หน่วยลงทุน	-	-	11,569,447.94	11,569,447.94	
เจ้าหนี้จากการสัญญาอนุพันธ์	-	-	8,653,153.85	8,653,153.85	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	5,557,691.47	5,557,691.47	
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	111,680.22	111,680.22	
เจ้าหนี้อื่น	-	-	152,030.97	152,030.97	
หนี้สินอื่น	-	-	321,342.85	321,342.85	

บท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

มีอัตราดอกเบี้ย	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย		รวม
			ดอกเบี้ย	คงที่	
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>					
เงินลงทุนและคงค่าวัสดุค่าอุปกรณ์	-	-	2,757,362,151.18	2,757,362,151.18	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	98,733,620.54	-	109,363,167.78	208,096,788.32	
ลูกหนี้จากการดอกเบี้ย	-	-	177,726.73	177,726.73	
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	216,689.26	216,689.26	

บท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ลูกหนี้อื่น	มีอัตราดอกเบี้ย		ไม่มีอัตรา		รวม
	อัตราดอกเบี้ย	คงเหลือคงที่	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	
หนี้สินทางการเงิน					
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	18,235,000.00	18,235,000.00	
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน					
หน่วยลงทุน	-	-	5,442,890.51	5,442,890.51	
เจ้าหนี้สัญญาอนุพันธ์	-	-	104,348,944.97	104,348,944.97	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	4,242,202.05	4,242,202.05	
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	58,220.17	58,220.17	
เจ้าหนี้อื่น	-	-	0.03	0.03	
หนี้สินอื่น	-	-	252,332.78	252,332.78	
ความเสี่ยงด้านเครดิต					
กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ใน เครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อายุรากีดตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดใน ระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้					
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน					
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 และ 2566 กองทุนมีบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้					
	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา				
รายการ	2567	2566			
เงินลงทุน (มูลค่าข้อมูลรวม)	113,872,308.00	75,606,310.70			
เงินสด	1,324,577.46	2,998,715.87			
ลูกหนี้อื่น	13,551.94	10,848.94			
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	2,300,000.00	500,000.00			
กองทุนได้ทำสัญญาอนุพันธ์เพื่อกู้มารองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เป็นเงินตรา ต่างประเทศ (คุณภาพเหตุ 6)					

### ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุน ดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของการเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวะการณ์ ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคา ของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

### การบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารของกองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund Class A USD จะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่มี ผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์ โดยกองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนผ่านการลงทุนในตราสาร ทุนของบริษัททั่วโลก โดยกองทุนจะลงทุนในบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องหรือได้ประโยชน์จากการ เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

#### 9. รายได้อื่น

รายได้อื่น ได้แก่ การจ่ายคืนค่าธรรมเนียมในการจัดการในต่างประเทศให้กับกองทุนตามอัตราที่ตกลงร่วมกันใน ลัญญา

#### 10. การอนุมัติงการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก ตราสารกู้หนี้กู้ทุน และตราสารอื่น  
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีภาระทางเดียว เช่น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อัว托 ผู้สักหลัง หรือผู้ค้าประภัน	-	-
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	-	-
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
(จ) เงินฝากธนาคาร	121,003,762.62	2.97
(ฉ) ตราสารทุน	-	-
(ช) หน่วยลงทุน	3,665,549,594.51	89.91
(ช) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปลง	381,600,485.00	9.36
(กบ) สัญญาขายและรับซื้อคืน	-	-
(กย) กริพย์สินอื่น	571,680.02	0.01
(ภ) หนี้สินอื่น	(91,750,767.99)	(2.25)

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

**กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation**

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศไทย	121,003,762.62	2.97
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความบ่ำ เชื่อถือ : AA+(tha)	121,003,762.62	2.97
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	<b>3,665,549,594.51</b>	<b>89.91</b>
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุน	3,665,549,594.51	89.91
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า(กำไร/ขาดทุนจากสัญญา)	381,600,485.00	9.36
สัญญาฟอร์เวิร์ด	381,600,485.00	9.36
อื่นๆ	<b>(91,179,087.97)</b>	<b>(2.24)</b>
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	571,680.02	0.01
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	(91,750,767.99)	(2.25)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>4,076,974,754.16</b>	<b>100.00</b>

## กองทุนเปิดอีสเทิร์นเพรีวิ่ง Global Innovation

รายงานรายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	รหัส หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ มูลค่าหน่วยตัว	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	% NAV
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's				
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ									-	-
(ก) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีภาระน้ำหนักทางการเมืองตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อำนวย ผู้ลงทุน หรือผู้ค้าประภัย									-	-
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้									-	-
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัด									-	-
อันดับความน่าเชื่อถือ									-	-
(จ) เงินฝากธนาคาร									121,003,762.62	2.97
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBL			AA+(tha)					121,003,762.62	2.97
(ฉ) ตราสารทุน									-	-
(ช) หน่วยลงทุน									3,665,549,594.51	89.91
Nikko AM Global Umbrella Fund Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund	NIKAADA						10,928,244.53	3,665,549,594.51	89.91	
(ช) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าไฟฟ้า								381,600,485.00	9.36	
สัญญาไฟฟ้าเวิร์ค								381,600,485.00	9.36	
(ก) สัญญาขายและรับซื้อคืน								-	-	
(ก) ทรัพย์สินอื่น								571,680.02	0.01	
ทรัพย์สินอื่น								571,680.02	0.01	
(ญ) หนี้สินอื่น								(91,750,767.99)	(2.25)	
หนี้สินอื่น								(91,750,767.99)	(2.25)	

## รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความน่าเชื่อถือ				วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	% NAV	กำไร/ขาดทุน (บาท)
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's				
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA	BBB+, AAA(tha)	BBB+	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	4,802,134.62	0.12%	4,802,134.62
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA	BBB+, AAA(tha)	BBB+	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	4,157,757.69	0.10%	4,157,757.69
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA	BBB+, AAA(tha)	BBB+	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	3,201,280.77	0.08%	3,201,280.77
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA	BBB+, AAA(tha)	BBB+	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(8,653,153.85)	(0.21%)	(8,653,153.85)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคาร ซ ไอ เอ็ม บี ไทย	Non	BBB, AA-(tha)	BBB-/Stable/A-3	Baa2	ป้องกันความเสี่ยง	370,596,923.08	9.09%	370,596,923.08
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคาร ซ ไอ เอ็ม บี ไทย	Non	BBB, AA-(tha)	BBB-/Stable/A-3	Baa2	ป้องกันความเสี่ยง	1,265,033.08	0.03%	1,265,033.08
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกสิกรไทย	Non	BBB, AA+(tha)	BBB	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	2,233,701.92	0.05%	2,233,701.92
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกสิกรไทย	Non	BBB, AA+(tha)	BBB	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	3,996,807.69	0.10%	3,996,807.69

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความบ่าเชื่อถือ Fitch Ratings

**AAA(thaa)** ระดับความบ่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความบ่าเชื่อถือภายในประเทศไทยโดยอันดับความบ่าเชื่อถือนี้มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะดำเนินการให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออก หรือค้าประภัณฑ์โดยรัฐบาล

**AA(thaa)** ระดับความบ่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยโดยระดับความบ่าเชื่อถือของ ตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความบ่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทย เพียงเล็กน้อย

**A(thaa)** ระดับความบ่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ต้องการเปลี่ยนแปลงของ สถาบันการเงินหรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดของตราสารทาง การเงินเหล่านี้หากว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความบ่าเชื่อถือในประเทศที่สูงกว่า

**BBB(thaa)** ระดับความบ่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ต้องการเปลี่ยนแปลงของ สถาบันการเงินหรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนด ของตราสารทางการเงินเหล่านี้หากว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความบ่าเชื่อถือในประเทศที่สูงกว่า

**สัญลักษณ์ และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความบ่าเชื่อถือ Fitch Ratings**

**F1(thaa)** ระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือ ตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความบ่าเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยฟิกช์ โดยอันดับความบ่าเชื่อถือนี้จะ ยอมให้สำหรับอันดับความบ่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยเดียว กัน และ โดยปกติแล้ว จะดำเนินการให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้าประภัณฑ์โดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความบ่าเชื่อถือสูงเป็น พิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความบ่าเชื่อถือที่กำหนด

**F2(thaa)** ระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสาร หรือตราสารอื่นในประเทศไทยเดียว กัน อย่างไรก็ต้องอันดับของความบ่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเกี่ยบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับ ความบ่าเชื่อถือที่สูงกว่า

**F3(thaa)** ระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับ ผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยเดียว กัน อย่างไรก็ต้อง อันดับของความบ่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่แน่นอนมากที่สุดในปัจจุบัน ความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากก่อว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความบ่าเชื่อถือ TRIS Rating

**AAA** อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผล ผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

**AA** มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

**A** มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า อันดับสูงกว่า

**BBB** มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหว ต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอกล เมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

**สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นเมื่ออายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความบ่ำへเชื่อถือ TRIS Rating**

- T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะภักดีทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับเดียว มีสภาพคล่องที่ดีมากและนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
- T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะภักดีทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
- T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้

**คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวเมื่ออายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความบ่ำへเชื่อถือ 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.

**สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวเมื่ออายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความบ่ำへเชื่อถือ 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.

**คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวเมื่ออายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความบ่ำへเชื่อถือ 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.

**สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นเมื่ออายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความบ่ำへเชื่อถือ 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" จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความบ่ำへเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจาก การจัดอันดับความบ่ำへเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย "+" หรือ "-" อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความบ่ำへเชื่อถือสำหรับประเทศไทยนั่นๆ เพื่อแสดงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกับภายในอันดับความบ่ำへเชื่อถือทั้งหมด กั้นนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อภายใต้ดังกล่าวสำหรับอันดับความบ่ำへเชื่อถือในอันดับ "AAA(thai)" หรืออันดับที่ต่ำกว่า "CCC(thai)" สำหรับอันดับความบ่ำへเชื่อถือในระยะยาว และจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อภายใต้ดังกล่าวสำหรับอันดับความบ่ำへเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก "F1(thai)"

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดกีอิมบี อีสเท็ลลิว โกลบอล อินโนવेशัน Global Innovation

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) <sup>2</sup>		
- ชนิดสมมูลค่า	61,482.23	1.6034
- ชนิดเพื่อการอ่อน	319.45	1.6000
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee) <sup>2</sup>		
- ชนิดสมมูลค่า	922.64	0.0241
- ชนิดเพื่อการอ่อน	4.26	0.0213
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee) <sup>2</sup>		
- ชนิดสมมูลค่า	5,784.31	0.1508
- ชนิดเพื่อการอ่อน	30.05	0.1505
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.24	0.0000
รวมค่าใช้จ่ายกั้งหนด <sup>1</sup>	68,543.18	1.7740

หมายเหตุ

- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว  
ไม่รวมค่านาฬาชั่วโมงขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์  
ไม่รวมค่าภาษีต่างๆ ที่เกิดจากการลงทุน
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  
จะคำนวณเป็น % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัดไปเฉลี่ยตามชนิดหน่วยลงทุนนั้น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัดไปเฉลี่ยเท่ากับ 3,853,253,761.67 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 38.57%

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) ไม่มี

รายงานค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ  
ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

รายได้	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ	1,865,207.48	0.0241

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลของทุนเปิดอีส్ట์สปริง Global Innovation

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

ลำดับ รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

1 ธนาคารกหการไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)

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

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนกิบ 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ไม่มี

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

1	นายวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล
2	นางสาวดาราวรรณ ประกายกิพย์
3	นางสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง
4	นายสมิทธิ์ ศักดิ์กำจัส
5	นางสาวเชาวนี แก้วมนีอ่อนน
6	นางสาวธันสุช ธรรมกิจบุญวัฒนา
7	นางสาวพัชราภา มหากรนกุล
8	นางสาววิภาวดี เกษมศุข
9	นางรัชฎิกา พรรคพานิช
10	นายราดรด เที่ยวนีส่วน
11	นายวีรชัย จันเป็ง
12	นายปริพนธ์ ศรีบุญ
13	นายศตภณฑ์ กัน
14	นายสิทธิ ธีรกลชน
15	นางสาวกนกวรรณ ชัยรักษาวัฒนา
16	นางสาวธุจิรา เที่ยมเพชร
17	นายวัชรพงศ์ รัตนเมืองคลานนท์
18	นางสาวปันกรา ลายจุด
19	นายธีระศันส์ ทุติยะโพธิ

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเบื้องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	YUANTA SECURITIES (THAILAND)	ท่าวสาร และบกโวเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2	WESTPAC BANKING CORP - AUSTRALIA	ท่าวสาร และบกโวเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3	WESTPAC BANKING CORPORATION	ท่าวสาร และบกโวเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4	UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PCL	ท่าวสาร และบกโวเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5	UOB KAY HIAN SECURITIES ( THAILAND ) PCL	ท่าวสาร และบกโวเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6	UOB KAY HIAN PTE LTD. (SINGAPORE)	ท่าวสาร และบกโวเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7	UNITED OVERSEAS BANK LIMITED	ท่าวสาร และบกโวเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8	UBS AG	ท่าวสาร และบกโวเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9	TMBTHANACHART BANK PCL	ท่าวสาร และบกโวเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10	TRINITY SECURITIES CO.,LTD.	ท่าวสาร และบกโวเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11	THANACHART SECURITIES PCL	ท่าวสาร และบกโวเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12	TISCO SECURITIES HONG KONG LTD	ท่าวสาร และบกโวเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13	TISCO SECURITIES CO.,LTD	ท่าวสาร และบกโวเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14	TISCO BANK PCL	ท่าวสาร และบกโวเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15	TORONTO-DOMINION BANK/THE - CANADA	ท่าวสาร และบกโวเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16	STATE STREET FUND SERVICES (IRELAND) LIMITED	ท่าวสาร และบกโวเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17	STATE STREET GLOBAL	ท่าวสาร และบกโวเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	ท่าวสาร และบกโวเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19	PGIM GLOBAL INVESTMENTS	ท่าวสาร และบกโวเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20	MFEX MUTUAL FUNDS EXCHANGE AB	ท่าวสาร และบกโวเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21	BLACKROCK GLOBAL FUNDS	ท่าวสาร และบกโวเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
22	SMBC BANK INTERNATIONAL PLC	ท่าวสาร และบกโวเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23	SUMITOMO MITSUI BANKING CORP	ท่าวสาร และบกโวเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24	SOCIETE GENERALE CORPORATE & INVESTMENT	ท่าวสาร และบกโวเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
25	THE SEAPORT GROUP EUROPE LLP	ท่าวสาร และบกโวเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
26	STANDARD CHARTERED BANK-LONDON	ท่าวสาร และบกโวเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
27	SCOTIA MOCATTA HONG KONG	ท่าวสาร และบกโวเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
28	STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PCL	ท่าวสาร และบกโวเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
29	SIAM COMMERCIAL BANK PCL	ท่าวสาร และบกโวเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
30	STANDARD CHARTERED BANK - UK	ท่าวสาร และบกโวเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
31	STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE)	ท่าวสาร และบกโวเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
32	STANDARD CHARTERED BANK	ท่าวสาร และบกโวเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
33	SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD	ท่าวสาร และบกโวเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
34	RHB SECURITIES THAILAND PCL	ท่าวสาร และบกโวเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
35	ITG POSIT	ท่าวสาร และบกโวเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
36	PI SECURITIES PCL	ท่าวสาร และบกโวเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
37	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PCL	ท่าวสาร และบกโวเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
38	OPTIVER AUSTRALIA PTY LIMITED	ท่าวสาร และบกโวเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
39	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD	ท่าวสาร และบกโวเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
40	NOMURA SINGAPORE LTD - SINGAPORE	ข่าวสาร และบกติเคරะห์ ยลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
41	NOMURA INTERNATIONAL PLC.	ข่าวสาร และบกติเคอร์ห์ ยลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
42	NATWEST GROUP PLC	ข่าวสาร และบกติเคอร์ห์ ยลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
43	MIZUHO BANK LTD - JAPAN	ข่าวสาร และบกติเคอร์ห์ ยลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
44	MIZUHO SECURITIES (SNG) PTE LTD	ข่าวสาร และบกติเคอร์ห์ ยลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
45	MALAYAN BANKING BERHAD	ข่าวสาร และบกติเคอร์ห์ ยลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
46	MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING CORP	ข่าวสาร และบกติเคอร์ห์ ยลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
47	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	ข่าวสาร และบกติเคอร์ห์ ยลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
48	MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PLC.	ข่าวสาร และบกติเคอร์ห์ ยลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
49	MORGAN STANLEY - US	ข่าวสาร และบกติเคอร์ห์ ยลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
50	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL	ข่าวสาร และบกติเคอร์ห์ ยลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
51	MAYBANK SECURITIES PTE LTD - SINGAPORE	ข่าวสาร และบกติเคอร์ห์ ยลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
52	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	ข่าวสาร และบกติเคอร์ห์ ยลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
53	MKS PRECIOUS METAL (HONG KONG) LIMITED	ข่าวสาร และบกติเคอร์ห์ ยลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
54	MAYBANK KIM ENG SECURITIES THAILAND	ข่าวสาร และบกติเคอร์ห์ ยลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
55	MACQUARIE GROUP LIMITED	ข่าวสาร และบกติเคอร์ห์ ยลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
56	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES CO.,LTD.	ข่าวสาร และบกติเคอร์ห์ ยลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
57	KRUNG THAI BANK PCL	ข่าวสาร และบกติเคอร์ห์ ยลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
58	KTB SECURITIES THAILAND PCL	ข่าวสาร และบกติเคอร์ห์ ยลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
59	KRUNGSRI SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบกติเคอร์ห์ ยลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
60	KASIKORN SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบกติเคอร์ห์ ยลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
61	KOTAK SECURITIES LIMITED	ข่าวสาร และบกติเคอร์ห์ ยลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
62	KIATNAKIN PHATRA BANK PCL	ข่าวสาร และบกติเคอร์ห์ ยลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
63	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบกติเคอร์ห์ ยลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
64	KGI SECURITIES (THAILAND) PCL	ข่าวสาร และบกติเคอร์ห์ ยลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
65	KGI ASIA LTD - HONG KONG	ข่าวสาร และบกติเคอร์ห์ ยลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
66	KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบกติเคอร์ห์ ยลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
67	KB SECURITIES CO LTD	ข่าวสาร และบกติเคอร์ห์ ยลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
68	KASIKORN BANK PCL	ข่าวสาร และบกติเคอร์ห์ ยลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
69	JP MORGAN CHASE BANK, N.A.	ข่าวสาร และบกติเคอร์ห์ ยลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
70	JP MORGAN SECURITIES LLC - US	ข่าวสาร และบกติเคอร์ห์ ยลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
71	JP MORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATE	ข่าวสาร และบกติเคอร์ห์ ยลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
72	JEFFERIES INTERNATIONAL LIMITED	ข่าวสาร และบกติเคอร์ห์ ยลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
73	JANE STREET FINANCIAL LIMITED	ข่าวสาร และบกติเคอร์ห์ ยลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
74	ITG HONG KONG LIMITED.	ข่าวสาร และบกติเคอร์ห์ ยลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
75	INNOVESTX SECURITIES CO., LTD	ข่าวสาร และบกติเคอร์ห์ ยลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
76	INSTINET PACIFIC LIMITED	ข่าวสาร และบกติเคอร์ห์ ยลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
77	ING BANK NV	ข่าวสาร และบกติเคอร์ห์ ยลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
78	IIFL SECURITIES LIMITED	ข่าวสาร และบกติเคอร์ห์ ยลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
79	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ จลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
80	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ จลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
81	THE HONGKONG & SHANGHAI BANKING	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ จลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
82	HSBC BANK PLC - UK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ จลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
83	HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CORP.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ จลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
84	GOLDMAN SACHS GROUP INC - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ จลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
85	GOVERNMENT SAVINGS BANK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ จลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
86	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ จลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
87	GOVERNMENT HOUSING BANK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ จลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
88	FINANSIA SYRUS SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ จลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
89	FLOW TRADERS B.V.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ จลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
90	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ จลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
91	DEUTSCHE BANK AG - GERMAN	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ จลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
92	DBS VICKERS SECURITIES THAILAND CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ จลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
93	DBS VICKERS SECURITIES SINGAPORE PTE LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ จลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
94	DBS BANK LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ จลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
95	DBS BANK LTD - SINGAPORE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ จลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
96	DAOL SECURITIES (THAILAND) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ จลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
97	DAIWA SECURITIES GROUP INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ จลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
98	CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ จลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
99	CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE. LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ จลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
100	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ จลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
101	CLSA B.V.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ จลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
102	CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ จลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
103	CIMB THAI BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ จลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
104	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ จลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
105	CGS INTERNATIONAL SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ จลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
106	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ จลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
107	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ จลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
108	CITIBANK N.A. - BANGKOK BRANCH	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ จลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
109	CITIGROUP INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ จลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
110	COMMERZBANK AG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ จลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
111	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ จลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
112	CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ จลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
113	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT -UK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ จลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
114	BANK OF CHINA LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ จลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
115	BANK OF AMERICA CORP - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ จลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
116	BNP PARIBAS (BANGKOK BRANCH)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ จลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
117	BNP PARIBAS S.A.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ จลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
118	BUALUANG SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ��ๆ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
119	BARCLAYS CAPITAL SECURITIES THAILAND CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ��ๆ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
120	BARCLAYS BANK PLC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ��ๆ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
121	BANGKOK BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ��ๆ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
122	BLUEBELL SECURITIES CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ��ๆ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
123	BANK OF AYUDHYA PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ��ๆ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
124	BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ��ๆ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
125	AXIS CAPITAL LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ��ๆ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
126	ASIA PLUS SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ��ๆ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
127	ASL SECURITIES COMPANY LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ��ๆ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
128	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ��ๆ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
129	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ��ๆ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
130	BEYOND SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ��ๆ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
131	AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ��ๆ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน