

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานประจำปี

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

สารบัญ

| | |
|---|----|
| สารถึงผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน | 1 |
| รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทยุทธศาสตร์การจัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด | 2 |
| ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม | 3 |
| การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า | 3 |
| รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข | 3 |
| ข้อมูลทั่วไปของกองทุน | 4 |
| ผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ | 6 |
| รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ | 7 |
| งบการเงิน | 8 |
| ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน | 25 |
| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน | 30 |
| รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน | 32 |
| รายชื่อผู้จัดการกองทุน | 32 |
| การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 | 32 |
| การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) | 33 |
| ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวม | 36 |

วันที่ 8 ธันวาคม 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)) ขอส่งรายงานประจำปี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 ของ กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

ปี 2566 นี้หุ้นขนาดกลางและเล็กให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นที่ต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับทั้งหุ้นขนาดใหญ่หรือเทียบกับ SET Index เนื่องจากนักลงทุนกังวลถึงผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ได้เป็นตามที่คาดการณ์โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวซึ่งคาดว่าจะมีผลต่อผลประกอบการ โดยจะเห็นได้จากผลประกอบการที่มีการปรับลดประมาณการลงอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามด้วยแนวโน้มของรอบของการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่คาดว่าจะเห็นแนวโน้มของการปรับลดลงในปี 2567 ซึ่งจะทำให้ตลาดกลับมามองสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มมากขึ้นและจะทำให้หุ้นขนาดกลางและเล็กมีโอกาสที่จะให้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นได้

สำหรับกองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพมีผลการดำเนินงานในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 ลดลง 10.35% เปรียบเทียบกับดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) ที่ปรับตัวลดลง 8.73%

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

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล พันผนวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน

เศรษฐกิจไทยในปี 2566 นี้มีการปรับลดประมาณการลงต่อเนื่อง จากปัจจัยหลักจากการส่งออกที่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ อีกทั้งคาดว่าภาคการท่องเที่ยวที่อาจจะไม่ได้ตามที่คาดไว้ที่ประมาณการจำนวนนักท่องเที่ยวของปีนี้ที่ 28 ล้านคน ทำให้คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ และเป็นปัจจัยหลักอีกหนึ่งปัจจัยนอกเหนือจากปัจจัยภายนอกที่ทำให้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในหุ้นไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันขายสุทธิในระดับประมาณ 1.85 แสนล้านบาท แต่อย่างไรก็ตามคาดว่าเศรษฐกิจในปี 2567 นั้นจะสามารถขยายตัวในอัตราที่ต่ำกว่าของปี 2566 จากภาคการท่องเที่ยวที่จะดีขึ้นต่อเนื่อง รวมถึงภาคการส่งออกที่คาดว่าจะกลับมาขยายตัวได้หลังจากที่หดตัวต่อเนื่องในปีนี้ รวมถึงคาดว่ารัฐบาลจะมีการออกนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

ภาพรวมการลงทุนตลาดหุ้นไทยในปีบัญชีที่ผ่านมา ตลาดปรับเพิ่มขึ้นตามความคาดหวังของนักลงทุนของแนวโน้มที่ธนาคารกลางต่างๆ จะเริ่มหยุดการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และการเลือกตั้งในไทยที่เกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา แต่ด้วยหลังจากเลือกตั้งแล้วยังไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้อย่างทันทีจึงเกิดความกังวลประกอบกับการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดการลดความเสี่ยงในสินทรัพย์เสี่ยงรวมถึงการลงทุนในหุ้น อีกทั้งตลาดยังคงมีการปรับลดประมาณการกำไรของบริษัทจดทะเบียนลงอย่างต่อเนื่องรวมถึงนักลงทุนต่างชาติได้ขายสุทธิอย่างต่อเนื่องเช่นกันจึงทำให้ผลประกอบการในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาได้ผลตอบแทนที่ติดลบ

โดยคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2567 จะสามารถขยายตัวได้ดีกว่าปี 2566 จากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยว และการฟื้นตัวกลับมาขยายตัวของภาคการส่งออก ประกอบกับคาดว่าวงงบประมาณปี 2567 จะสามารถผ่านสภาได้ในช่วงต้นปี 2567 และจะทยอยมีการออกนโยบายเพื่อกระตุ้นการบริโภคในประเทศนอกเหนือจาก digital wallet และการนำยอดซื้อสินค้ามาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคล ประกอบกับคาดว่าผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในปี 2567 จะเริ่มทยอยกลับมาเติบโตได้และจะนำมาซึ่งการปรับเพิ่มประมาณการผลกำไรของบริษัทจดทะเบียนอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะเริ่มเห็นแรงซื้อจากนักลงทุนต่างชาติเข้ามาได้บ้างซึ่งจะเป็นอีกปัจจัยที่จะผลักดันให้ราคาหุ้นปรับเพิ่มขึ้นได้ในปี 2567 นี้ แต่อย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามปัจจัยเสี่ยงจากต่างประเทศในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯว่า จะมีการปรับลดลงเมื่อใด และแนวโน้มของเศรษฐกิจของกลุ่มยูโรที่อาจจะประสบกับการถดถอยทางเทคนิค (Technical Recession)

นโยบายการลงทุน กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล พันผนวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และ/หรือ หน่วย Infra และ/หรือ หน่วย Property รวมถึงหลักทรัพย์อื่น ที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ ข้างต้น ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับน้ำหนักที่เป็นส่วนประกอบของ Model ที่พัฒนาโดย FTSE Group (FTSE) ที่เรียกว่า FTSE Thailand Mid / Small Cap Minimum Variance (Total Return) โดยการนำหลักทรัพย์ในดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) เข้าสู่ตรรกการคำนวณเพื่อคัดเลือกหลักทรัพย์ เพื่อให้ความผันผวนของพอร์ตการลงทุน โดยรวมอยู่ในระดับต่ำ (Minimum Variance) เมื่อเทียบกับดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพัฒนา/เปลี่ยนแปลง Model ที่อาจพัฒนาโดยบริษัทจัดการหรือผู้พัฒนาโปรแกรมรายอื่น โดยยังคงวัตถุประสงค์การลงทุนเช่นเดิม และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นแล้ว

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชีระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

Model การลงทุนของกองทุน ณ ปัจจุบันถูกพัฒนาโดย FTSE Group (FTSE) โดยการนำหลักทรัพย์สินในดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) เข้าสู่ตรรกะคำนวณเพื่อคัดเลือกหลักทรัพย์ เพื่อให้ความผันผวนของพอร์ตการลงทุน โดยรวมอยู่ในระดับต่ำ (Minimum Variance) เมื่อเทียบกับดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return)

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ไม่มี

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข

ไม่มี

ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งนี้หรือลูกหนี้แห่งนี้สิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีเหตุการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลทั่วไปของกองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สمول แคป ฟันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

ชื่อโครงการจัดการ (ภาษาไทย) : กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สمول แคป ฟันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ

วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม : วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

อายุโครงการ : ไม่กำหนดอายุโครงการ

ประเภทกองทุน : กองทุนรวมผสม

ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน :

กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และ/หรือ หน่วย Infra และ/หรือ หน่วย Property รวมถึงหลักทรัพย์อื่นที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆข้างต้น ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับน้ำหนักที่เป็นส่วนประกอบของ Model ที่พัฒนาโดย FTSE Group (FTSE) ที่เรียกว่า FTSE Thailand Mid / Small Cap Minimum Variance (Total Return) โดยการนำหลักทรัพย์ในดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) เข้าสู่การคำนวณเพื่อคัดเลือกหลักทรัพย์ เพื่อให้ความผันผวนของพอร์ตการลงทุน โดยรวมอยู่ในระดับต่ำ (Minimum Variance) เมื่อเทียบกับดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพัฒนา/เปลี่ยนแปลง Model ที่อาจพัฒนาโดยบริษัทจัดการหรือ ผู้พัฒนาโปรแกรมรายอื่น โดยยังคงวัตถุประสงค์การลงทุนเช่นเดิม และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ส่วนที่เหลือบริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือตราสารที่นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น และ/หรือ ตราสารทางการเงิน และ/หรือ ตราสารแห่งหนึ่ง และ/หรือ เงินฝาก รวมถึงทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดเพิ่มเติมหรือให้ความเห็นชอบ

ความหมายและรายละเอียดของดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return)

ดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (FTSE Thailand Mid / Small Cap Index) เป็นดัชนีที่จัดทำขึ้นโดย FTSE Group (FTSE) ซึ่งได้คัดเลือกหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของบริษัทที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยเกณฑ์การระบุขนาดของบริษัทที่มีขนาดกลางและขนาดเล็กนั้น FTSE ได้ทำการจัด อันดับหลักทรัพย์จากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก(ไม่รวมประเทศญี่ปุ่น) โดยเรียงตามมูลค่าราคาตลาด (Market Capitalization) จากมากสุดไปน้อยสุด ซึ่งหลักทรัพย์ที่อยู่ในช่วงมากกว่าร้อยละ 68 ถึงร้อยละ 98 ของ Index Universe จะถูกจัดอันดับเป็นหลักทรัพย์ที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก ทั้งนี้ ดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) จะเปิดเผยใน website ของบลจ. อีสท์สปริง (www.eastspring.co.th)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงดัชนีที่กองทุนใช้อ้างอิงในการสร้างผลตอบแทนไปใช้ดัชนีอื่นใดแทนในกรณีที่ดัชนีดังกล่าวถูกยกเลิกหรือไม่มีการคำนวณ โดยดัชนีที่ใช้อ้างอิงจะต้องเป็นดัชนีที่ใช้วัดผลตอบแทน การลงทุนหลักทรัพย์ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

รายละเอียดของ FTSE Thailand Mid / Small Cap Minimum Variance (Total Return)

FTSE Thailand Mid / Small Cap Minimum Variance (Total Return) เป็น Model ที่พัฒนาโดย FTSE Group (FTSE) ที่จัดทำขึ้นโดยการนำหลักทรัพย์ในดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) เข้า สูตรการคำนวณเพื่อคัดเลือกหลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความผันผวนของพอร์ตการลงทุนโดยรวมให้มีค่าความผันผวนอยู่ในระดับต่ำ (Minimum Variance) ซึ่งการคำนวณจะสอดคล้องกับหลักการของ FTSE Global Minimum Variance Index ที่ใช้ผลตอบแทนรายวันย้อนกลับไป 2 ปีเพื่อคำนวณ covariance matrix โดยจะ เลือกลงทุนตามเกณฑ์ของ FTSE ซึ่งรายชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณดัชนีจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกๆ 6 เดือน

การปรับรายชื่อหลักทรัพย์

FTSE จะทำการปรับรายชื่อหลักทรัพย์ที่ลงทุนทุก 6 เดือน โดยจะเริ่มลงทุนในรายชื่อหลักทรัพย์ใหม่ในสัปดาห์ที่สี่ของเดือนมีนาคม และในสัปดาห์ที่สี่ของเดือนกันยายน ทั้งนี้กองทุนของสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการปรับรอบรายชื่อหลักทรัพย์ใหม่ ให้สอดคล้องกับ FTSE หาก FTSE เปลี่ยนแปลงรอบการปรับรายชื่อหลักทรัพย์

กองทุนอาจจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน (efficient portfolio management) ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) เช่น การทำสัญญาสวอป และหรือสัญญาฟอว์เวิร์ดที่อ้างอิงกับราคาตราสาร / ราคาดอกเบี้ย หรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด เช่น กองทุนรวมอาจเข้าลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures) แผนการลงทุนโดยตรงในหุ้นสามัญให้เหมาะสมกับ สภาวะการณ์ในแต่ละขณะ หรือ กองทุนรวมอาจเข้าลงทุนในสัญญาขายตราสารล่วงหน้า (Forward Contract) เพื่อ ลดอายุ Portfolio Duration และอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมทั้งกองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดหรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย อย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) หรือได้รับการจัดอันดับความ น่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ฯ (Unlisted Securities)

ทั้งนี้อาจมีบางขณะที่บริษัทจัดการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการได้อันเนื่องมาจากการเกิดสภาวะการณ์ที่ไม่ปกติหรือมีเหตุจำเป็น เช่น มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างมีนัยสำคัญ หรือเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีนัยสำคัญต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กวาระ กิจพิบัติจากภัยธรรมชาติภาวะสงคราม ราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรงในช่วงใกล้กับวันสิ้นรอบปี บัญชีกองทุนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถปรับการลงทุนได้ทันก่อนวันสิ้นปีบัญชี เป็นต้น โดยบริษัทจัดการ จะรายงานการไม่สามารถลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งกองทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการ แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไขของโครงการ

ตัวชี้วัด (Benchmark)

ดัชนีชี้วัด คือ ดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return)

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สمول ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul (% ต่อปี)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

| TMTMSVMRMF | Year to Date | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | Since Inception Return |
|---|--------------|---------|---------|---------|--------|--------|-------|------------------------|
| ผลตอบแทนกองทุนรวม | -10.85% | -1.77% | -7.20% | -10.35% | 0.62% | -1.89% | - | -0.66% |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด | -12.16% | 1.73% | -6.68% | -8.73% | 6.49% | -0.95% | - | 1.41% |
| ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน | 7.95% | 6.89% | 7.41% | 7.79% | 8.97% | 13.29% | - | 11.84% |
| ความผันผวน (standard deviation) ของดัชนีชี้วัด | 12.22% | 11.91% | 12.15% | 11.68% | 13.98% | 17.84% | - | 16.01% |

หมายเหตุ: สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

ดัชนีชี้วัด:

ดัชนีชี้วัด คือ ดัชนี FTSE Thailand Mid Small Cap (Total Return) สัดส่วน 100%

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิถ สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิถ สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการ กองทุนอัสทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอัสทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิถ สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ เหนือกว่า ตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายโรจน์ สิมะทองวรวงษ์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายอนุสิทธิ์ รอดกิจ)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นของกองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

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

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังจากวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อกรรมการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องวัน แต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามขั้นตอนตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

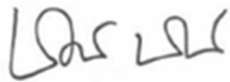
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติตามของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของ

ข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อเสนอของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางสาวชมนุช แอ่แท้)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 2 พฤศจิกายน 2566

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิถ สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

| | หมายเหตุ | บาท | |
|--|----------|----------------------|----------------------|
| | | 2566 | 2565 |
| สินทรัพย์ | 6 | | |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | 3, 4 | 79,025,699.00 | 92,607,179.17 |
| เงินฝากธนาคาร | | 697,362.07 | 1,274,510.80 |
| ลูกหนี้ | | | |
| จากเงินปันผลและดอกเบี้ย | | 895.19 | 28,532.15 |
| จากการขายหน่วยลงทุน | | 1,000.00 | 17,525.53 |
| รวมสินทรัพย์ | | <u>79,724,956.26</u> | <u>93,927,747.65</u> |
| หนี้สิน | 6 | | |
| เจ้าหนี้ | | | |
| จากการซื้อเงินลงทุน | | 321,659.65 | - |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | | 82,360.28 | - |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 5 | 94,882.35 | 112,839.78 |
| หนี้สินอื่น | | 5,928.45 | 7,987.41 |
| รวมหนี้สิน | | <u>504,830.73</u> | <u>120,827.19</u> |
| สินทรัพย์สุทธิ | | <u>79,220,125.53</u> | <u>93,806,920.46</u> |
| สินทรัพย์สุทธิ: | | | |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | | 82,954,561.77 | 88,083,361.95 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | | | |
| บัญชีปรับสมดุล | | 3,491,223.96 | 3,868,605.16 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน | | (7,225,660.20) | 1,854,953.35 |
| สินทรัพย์สุทธิ | | <u>79,220,125.53</u> | <u>93,806,920.46</u> |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย | | 9.5498 | 10.6497 |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย) | | 8,295,456.0436 | 8,808,336.0806 |

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิถ สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

| | หมายเหตุ | บาท | |
|---|----------|------------------------|-----------------------|
| | | 2566 | 2565 |
| รายได้ | 3 | | |
| รายได้เงินปันผล | | 4,370,819.46 | 3,938,037.61 |
| รายได้ดอกเบี้ย | | 3,542.66 | 1,874.65 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหน่วยลงทุน | | 22,701.79 | 71,402.77 |
| รวมรายได้ | | <u>4,397,063.91</u> | <u>4,011,315.03</u> |
| ค่าใช้จ่าย | 3 | | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 5 | 1,175,880.31 | 1,261,464.41 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | | 23,517.64 | 25,229.33 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 5 | 94,070.40 | 100,917.07 |
| รวมค่าใช้จ่าย | | <u>1,293,468.35</u> | <u>1,387,610.81</u> |
| รายได้สุทธิ | | <u>3,103,595.56</u> | <u>2,623,704.22</u> |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน | 3 | | |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | | (10,684,591.65) | 3,347,477.10 |
| รายการขาดทุนสุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | | (1,499,617.46) | (10,700,422.25) |
| รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น | | <u>(12,184,209.11)</u> | <u>(7,352,945.15)</u> |
| การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | | <u>(9,080,613.55)</u> | <u>(4,729,240.93)</u> |

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิถ สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

การแสดงผลรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

| <u>ชื่อหลักทรัพย์</u> | <u>จำนวนหน่วย</u> | <u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท) | <u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u> |
|--|-------------------|--------------------------------|--|
| หุ้นสามัญ | | | |
| ธนาคาร | | 5,691,950.00 | 7.20 |
| ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | 2,300 | 127,075.00 | 0.16 |
| บริษัท กูรูเนชาต จำกัด (มหาชน) | 40,000 | 2,000,000.00 | 2.53 |
| บริษัท ทีเอสโกไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 36,100 | 3,564,875.00 | 4.51 |
| ธุรกิจการเกษตร | | 590,720.00 | 0.75 |
| บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) | 56,800 | 590,720.00 | 0.75 |
| วัสดุก่อสร้าง | | 8,713,499.00 | 11.03 |
| บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) | 26,744 | 3,570,324.00 | 4.52 |
| บริษัท ทีปโกเอสเพลก จำกัด (มหาชน) | 130,000 | 2,093,000.00 | 2.65 |
| บริษัท ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 62,500 | 1,431,250.00 | 1.81 |
| บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) | 1,116,500 | 1,618,925.00 | 2.05 |
| บริการรับเหมาก่อสร้าง | | 1,187,680.00 | 1.50 |
| บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) | 57,100 | 1,187,680.00 | 1.50 |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | | 7,528,348.00 | 9.53 |
| กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล | 397,800 | 3,619,980.00 | 4.58 |
| กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จีสมิน | 549,736 | 3,710,718.00 | 4.70 |
| บริษัท จีสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) | 6,700 | 197,650.00 | 0.25 |
| สื่อและสิ่งพิมพ์ | | 68,600.00 | 0.09 |
| บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 4,900 | 68,600.00 | 0.09 |
| พลังงานและสาธารณูปโภค | | 16,473,508.00 | 20.84 |
| บริษัท บานปู จำกัด (มหาชน) | 34,400 | 275,200.00 | 0.35 |
| บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 4,000 | 164,000.00 | 0.21 |
| บริษัท บานปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | 60,600 | 830,220.00 | 1.05 |
| กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 | | | |
| การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | 349,200 | 1,972,980.00 | 2.50 |
| บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) | 15,200 | 1,839,200.00 | 2.33 |

**กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ฟันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566**

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

| <u>ชื่อหลักทรัพย์</u> | <u>จำนวนหน่วย</u> | <u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท) | <u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u> |
|---|-------------------|--------------------------------|--|
| บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 53,900 | 533,610.00 | 0.67 |
| บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 74,150 | 2,335,725.00 | 2.95 |
| บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) | 138,800 | 1,707,240.00 | 2.16 |
| บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 549,600 | 258,312.00 | 0.32 |
| บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | 847,300 | 2,813,036.00 | 3.56 |
| บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) | 413,700 | 3,743,985.00 | 4.74 |
| อาหารและเครื่องดื่ม | | 6,555,482.00 | 8.30 |
| บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 17,600 | 796,400.00 | 1.01 |
| บริษัท โอสกสภา จำกัด (มหาชน) | 36,700 | 917,500.00 | 1.16 |
| บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 97,500 | 1,413,750.00 | 1.79 |
| บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) | 157,240 | 3,427,832.00 | 4.34 |
| การแพทย์ | | 14,254,894.00 | 18.03 |
| บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) | 186,600 | 3,676,020.00 | 4.65 |
| บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) | 13,000 | 3,484,000.00 | 4.41 |
| บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน จำกัด (มหาชน) | 1,149,900 | 3,748,674.00 | 4.74 |
| บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) | 15,000 | 618,750.00 | 0.78 |
| บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 41,800 | 2,727,450.00 | 3.45 |
| ประกันภัยและประกันชีวิต | | 502,275.00 | 0.64 |
| บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 18,100 | 502,275.00 | 0.64 |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | | 10,714,033.00 | 13.56 |
| บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) | 2,584,900 | 1,990,373.00 | 2.52 |
| บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) | 226,500 | 1,766,700.00 | 2.24 |
| บริษัท แอล.พี.เอ็ม.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | 452,200 | 1,881,152.00 | 2.38 |
| บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | 121,500 | 1,555,200.00 | 1.97 |
| บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) | 1,571,700 | 3,520,608.00 | 4.45 |

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิถ สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

| ชื่อหลักทรัพย์ | จำนวนหน่วย | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | ร้อยละของ |
|---|------------|-------------------------|-----------------|
| | | | มูลค่าเงินลงทุน |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | | 5,405,880.00 | 6.84 |
| บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 230,700 | 1,914,810.00 | 2.42 |
| กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย | 491,700 | 3,491,070.00 | 4.42 |
| พาณิชย์ | | 1,338,830.00 | 1.69 |
| บริษัท เบอส์ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) | 9,400 | 289,050.00 | 0.37 |
| บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน) | 11,100 | 186,480.00 | 0.23 |
| บริษัท เมกาไลฟ์ไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) | 19,400 | 863,300.00 | 1.09 |
| รวมหุ้นสามัญ | | 79,025,699.00 | 100.00 |
| รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 90,169,084.02 บาท) | | 79,025,699.00 | 100.00 |

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

การแสดงผลรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

| <u>ชื่อหลักทรัพย์</u> | <u>จำนวนหน่วย</u> | <u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท) | <u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u> |
|--|-------------------|--------------------------------|--|
| หุ้นสามัญ | | | |
| ธนาคาร | | 4,273,375.00 | 4.62 |
| ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | 100 | 6,875.00 | 0.01 |
| บริษัท กิสโกไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 46,000 | 4,266,500.00 | 4.61 |
| ธุรกิจการเกษตร | | 3,276,900.00 | 3.54 |
| บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) | 109,500 | 1,609,650.00 | 1.74 |
| บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) | 85,500 | 1,667,250.00 | 1.80 |
| วัสดุก่อสร้าง | | 6,072,038.00 | 6.56 |
| บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) | 27,344 | 4,183,632.00 | 4.52 |
| บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) | 1,117,400 | 1,888,406.00 | 2.04 |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | | 9,137,123.40 | 9.86 |
| กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล | 325,900 | 4,399,650.00 | 4.75 |
| บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) | 6,900 | 313,950.00 | 0.34 |
| กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน | 499,236 | 4,068,773.40 | 4.39 |
| บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) | 5,500 | 354,750.00 | 0.38 |
| เงินกู้และหลักทรัพย์ | | 982,800.00 | 1.06 |
| บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | 14,400 | 982,800.00 | 1.06 |
| ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | | 203,275.00 | 0.22 |
| บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) | 4,700 | 203,275.00 | 0.22 |
| สื่อและสิ่งพิมพ์ | | 306,210.00 | 0.33 |
| บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 17,300 | 306,210.00 | 0.33 |
| พลังงานและสาธารณูปโภค | | 18,565,012.00 | 20.04 |
| บริษัท บานปู จำกัด (มหาชน) | 53,700 | 660,510.00 | 0.71 |
| บริษัท บานปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | 6,900 | 99,360.00 | 0.11 |
| กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 | | | |
| การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | 359,700 | 2,374,020.00 | 2.56 |

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิถ สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ
 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

| ชื่อหลักทรัพย์ | จำนวนหน่วย | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | ร้อยละของ |
|--|------------|-------------------------|-----------------|
| | | | มูลค่าเงินลงทุน |
| บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) | 12,300 | 2,029,500.00 | 2.19 |
| บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 97,550 | 3,999,550.00 | 4.32 |
| บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) | 145,600 | 2,169,440.00 | 2.34 |
| บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | 883,600 | 3,110,272.00 | 3.36 |
| บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) | 416,400 | 4,122,360.00 | 4.45 |
| อาหารและเครื่องดื่ม | | 8,959,107.25 | 9.67 |
| บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 10,693 | 622,867.25 | 0.67 |
| บริษัท โอสภสกา จำกัด (มหาชน) | 61,000 | 1,662,250.00 | 1.79 |
| บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 136,600 | 2,554,420.00 | 2.76 |
| บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) | 140,840 | 4,119,570.00 | 4.45 |
| การแพทย์ | | 13,148,831.00 | 14.18 |
| บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) | 223,900 | 3,985,420.00 | 4.30 |
| บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) | 8,300 | 1,884,100.00 | 2.02 |
| บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน จำกัด (มหาชน) | 1,202,700 | 4,425,936.00 | 4.78 |
| บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) | 16,100 | 873,425.00 | 0.94 |
| บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 19,400 | 1,256,150.00 | 1.36 |
| บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) | 258,500 | 723,800.00 | 0.78 |
| ประกันภัยและประกันชีวิต | | 2,725,275.00 | 2.95 |
| บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 58,100 | 1,960,875.00 | 2.12 |
| บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) | 19,600 | 764,400.00 | 0.83 |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | | 7,789,850.00 | 8.42 |
| บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | 77,600 | 737,200.00 | 0.80 |
| บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) | 790,700 | 774,886.00 | 0.84 |
| บริษัท แลนด์แอนดเฮาส์ จำกัด (มหาชน) | 28,400 | 252,760.00 | 0.27 |
| บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | 103,500 | 1,242,000.00 | 1.34 |
| บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) | 2,038,100 | 4,361,534.00 | 4.71 |
| บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) | 22,300 | 421,470.00 | 0.46 |

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิถ สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

| <u>ชื่อหลักทรัพย์</u> | <u>จำนวนหน่วย</u> | <u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท) | <u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u> |
|---|-------------------|--------------------------------|--|
| ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ | | 2,506,860.00 | 2.71 |
| บริษัท ศรีตรังโกลฟส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 219,900 | 2,506,860.00 | 2.71 |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | | 9,176,080.00 | 9.91 |
| บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 83,700 | 770,040.00 | 0.83 |
| กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง มีทีเอสโกรท | 1,013,500 | 3,972,920.00 | 4.29 |
| บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 13,600 | 261,120.00 | 0.28 |
| กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย | 560,000 | 4,172,000.00 | 4.51 |
| พาณิชย์ | | 943,500.00 | 1.02 |
| บริษัท เมกา โลฟไซเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) | 20,400 | 943,500.00 | 1.02 |
| วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร | | 935,952.00 | 1.01 |
| บริษัท สตารค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 229,400 | 935,952.00 | 1.01 |
| กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ | | 3,589,800.00 | 3.88 |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท | 193,000 | 3,589,800.00 | 3.88 |
| รวมหุ้นสามัญ | | 92,591,988.65 | 99.98 |
| ใบสำคัญแสดงสิทธิ | | | |
| บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - W3 | 22,339 | 15,190.52 | 0.02 |
| รวมใบสำคัญแสดงสิทธิ | | 15,190.52 | 0.02 |
| รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 102,250,946.73 บาท) | | 92,607,179.17 | 100.00 |

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล พันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล พันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 มีเงินกองทุนจดทะเบียนจำนวน 1,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 100 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และ/หรือการขาดทุนโดยวิธีอื่น ตามที่ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

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

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนราคาของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนกันที่เป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

| | บาท | |
|---------------|---------------|---------------|
| | 2566 | 2565 |
| ซื้อเงินลงทุน | 44,734,635.17 | 90,680,700.66 |
| ขายเงินลงทุน | 46,131,906.23 | 74,043,688.18 |

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 และ 2565 มีดังต่อไปนี้

| | บาท | | นโยบายการกำหนดราคา |
|---|--------------|------------|--------------------------------|
| | 2566 | 2565 | |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด | | | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | - | 971,349.87 | ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | - | 77,707.93 | ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด | | | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 1,175,880.31 | 290,114.54 | ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 94,070.40 | 23,209.14 | ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน |

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 และ 2565 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

| | บาท | |
|---|-----------|------------|
| | 2566 | 2565 |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด | | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย | 88,744.84 | 105,540.77 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย | 7,099.58 | 8,443.25 |

6. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
- ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

| | บาท | | | |
|------------------|--------------------------|------------|------------|---------------|
| | ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 | | | |
| | ระดับที่ 1 | ระดับที่ 2 | ระดับที่ 3 | รวม |
| <u>สินทรัพย์</u> | | | | |
| ตราสารทุน | 79,025,699.00 | - | - | 79,025,699.00 |

| | บาท | | | |
|------------------|--------------------------|------------|------------|---------------|
| | ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 | | | |
| | ระดับที่ 1 | ระดับที่ 2 | ระดับที่ 3 | รวม |
| <u>สินทรัพย์</u> | | | | |
| ตราสารทุน | 92,607,179.17 | - | - | 92,607,179.17 |

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาอ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

| | บาท | | | |
|------------------------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------|
| | ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 | | | |
| | มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด | มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่ | ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย | รวม |
| <u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u> | | | | |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | - | - | 79,025,699.00 | 79,025,699.00 |
| เงินฝากธนาคาร | 697,362.07 | - | - | 697,362.07 |
| ลูกหนี้จากดอกเบี้ย | - | - | 895.19 | 895.19 |
| ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน | - | - | 1,000.00 | 1,000.00 |
| <u>หนี้สินทางการเงิน</u> | | | | |
| เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน | - | - | 321,659.65 | 321,659.65 |
| เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | - | - | 82,360.28 | 82,360.28 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | - | - | 94,882.35 | 94,882.35 |
| หนี้สินอื่น | - | - | 5,928.45 | 5,928.45 |
| | | | | |
| | บาท | | | |
| | ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 | | | |
| | มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด | มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่ | ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย | รวม |
| <u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u> | | | | |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | - | - | 92,607,179.17 | 92,607,179.17 |
| เงินฝากธนาคาร | 1,274,510.80 | - | - | 1,274,510.80 |
| ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย | - | - | 28,532.15 | 28,532.15 |
| ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน | - | - | 17,525.53 | 17,525.53 |

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

| | มีอัตราดอกเบี้ย | | | รวม |
|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| | ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด | มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่ | ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย | |
| <u>หนี้สินทางการเงิน</u> | | | | |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | - | - | 112,839.78 | 112,839.78 |
| หนี้สินอื่น | - | - | 7,987.41 | 7,987.41 |

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเกินหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารที่มีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

7. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิดสมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ
 รายงานสรุปเงินลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

| กลุ่มของตราสาร | มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท) | % of NAV |
|---|-----------------------------|----------|
| (ก) พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ | 0.00 | 0.00% |
| (ข) ตราสารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | 0.00 | 0.00% |
| (ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ Investment Grade | 0.00 | 0.00% |
| (ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | 0.00 | 0.00% |
| (จ) ตราสารทุน | 79,025,699.00 | 99.76% |
| (ฉ) เงินฝากธนาคาร | 698,257.26 | 0.88% |

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิถสมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

| | มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท) | % of NAV |
|--|-----------------------------|----------------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | 79,723,956.26 | 100.64% |
| เงินฝากธนาคาร | 698,257.26 | 0.88% |
| หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ | 12,794,748.00 | 16.15% |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 7,330,698.00 | 9.25% |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | 3,491,070.00 | 4.41% |
| พลังงานและสาธารณูปโภค | 1,972,980.00 | 2.49% |
| หุ้นสามัญ | 66,230,951.00 | 83.61% |
| พลังงานและสาธารณูปโภค | 14,500,528.00 | 18.32% |
| การแพทย์ | 14,254,894.00 | 17.99% |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 10,714,033.00 | 13.51% |
| วัสดุก่อสร้าง | 8,713,499.00 | 11.00% |
| อาหารและเครื่องดื่ม | 6,555,482.00 | 8.28% |
| ธนาคาร | 5,691,950.00 | 7.18% |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | 1,914,810.00 | 2.42% |
| พาณิชย์ | 1,338,830.00 | 1.69% |
| บริการรับเหมาก่อสร้าง | 1,187,680.00 | 1.50% |
| ธุรกิจการเกษตร | 590,720.00 | 0.75% |
| ประกันภัยและประกันชีวิต | 502,275.00 | 0.63% |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 197,650.00 | 0.25% |
| สื่อและสิ่งพิมพ์ | 68,600.00 | 0.09% |
| อื่นๆ | -503,830.73 | -0.64% |
| ทรัพย์สินอื่น | 1,000.00 | 0.00% |
| หนี้สินอื่น | -504,830.73 | -0.64% |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 79,220,125.53 | |
| 100.00% | | |

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิตรสมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ
ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

| | จำนวนเงินต้นและ จำนวนหุ้น/หน่วย | มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท) | % of NAV |
|--|------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| เงินฝากธนาคาร | | | |
| บมจ. ธนาคารกสิกรไทย | | 698,257.26 | 0.88% |
| รวมเงินฝากธนาคาร | | 698,257.26 | 0.88% |
| หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ | | | |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | | | 9.25% |
| กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จีสมิน | 549,736 | 3,710,718.00 | 4.68% |
| กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล | 397,800 | 3,619,980.00 | 4.57% |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | | | 4.41% |
| กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย | 491,700 | 3,491,070.00 | 4.41% |
| พลังงานและสาธารณูปโภค | | | 2.49% |
| กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 | 349,200 | 1,972,980.00 | 2.49% |
| รวมหน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ | | 12,794,748.00 | 16.15% |
| หุ้นสามัญ | | | |
| พลังงานและสาธารณูปโภค | | | 18.32% |
| บมจ. น้ำประปาไทย | 413,700 | 3,743,985.00 | 4.73% |
| บมจ. ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ | 847,300 | 2,813,036.00 | 3.55% |
| บมจ. ราช กรุ๊ป | 74,150 | 2,335,725.00 | 2.95% |
| บมจ. ผลิตไฟฟ้า | 15,200 | 1,839,200.00 | 2.32% |
| บมจ. เอสพีซีจี | 138,800 | 1,707,240.00 | 2.16% |
| บมจ. บ้านปู เพาเวอร์ | 60,600 | 830,220.00 | 1.05% |
| บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย) | 53,900 | 533,610.00 | 0.67% |
| บมจ. บ้านปู | 34,400 | 275,200.00 | 0.35% |
| บมจ. ซูเปอร์บลิ๊อค | 549,600 | 258,312.00 | 0.33% |
| บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น | 4,000 | 164,000.00 | 0.21% |
| การแพทย์ | | | 17.99% |
| บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ | 1,149,900 | 3,748,674.00 | 4.73% |
| บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิทอล | 186,600 | 3,676,020.00 | 4.64% |
| บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ | 13,000 | 3,484,000.00 | 4.40% |
| บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป | 41,800 | 2,727,450.00 | 3.44% |
| บมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง | 15,000 | 618,750.00 | 0.78% |

| | จำนวนเงินต้นและ จำนวนหุ้น/หน่วย | มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท) | % of NAV |
|---|------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | | | 13.51% |
| บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์ | 1,571,700 | 3,520,608.00 | 4.44% |
| บมจ. บางกอกแลนด์ | 2,584,900 | 1,990,373.00 | 2.51% |
| บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ | 452,200 | 1,881,152.00 | 2.37% |
| บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ | 226,500 | 1,766,700.00 | 2.23% |
| บมจ. พฤกษา โฮลดิ้ง | 121,500 | 1,555,200.00 | 1.96% |
| วิสดุก่อสร้าง | | | 11.00% |
| บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง | 26,744 | 3,570,324.00 | 4.51% |
| บมจ. กิ๊ปโก้เอสพีอาร์ | 130,000 | 2,093,000.00 | 2.64% |
| บมจ. กิ๊ปโอ โพลีน | 1,116,500 | 1,618,925.00 | 2.04% |
| บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด | 62,500 | 1,431,250.00 | 1.81% |
| อาหารและเครื่องดื่ม | | | 8.28% |
| บมจ. น้ำมันพืชไทย | 157,240 | 3,427,832.00 | 4.33% |
| บมจ. ไทยยูเนียน ไพรเซ่น โปรดักส์ | 97,500 | 1,413,750.00 | 1.78% |
| บมจ. โอสดสภา | 36,700 | 917,500.00 | 1.16% |
| บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป | 17,600 | 796,400.00 | 1.01% |
| ธนาคาร | | | 7.18% |
| บมจ. ทีเอสทีไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 36,100 | 3,564,875.00 | 4.50% |
| บมจ. กูรูนชาติ | 40,000 | 2,000,000.00 | 2.52% |
| บมจ. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร | 2,300 | 127,075.00 | 0.16% |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | | | 2.42% |
| บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ | 230,700 | 1,914,810.00 | 2.42% |
| พาณิชย์ | | | 1.69% |
| บมจ. เมก้าไลฟ์ไซเ็นซ์ | 19,400 | 863,300.00 | 1.09% |
| บมจ. เบอร์ลี ยุคเกอร์ | 9,400 | 289,050.00 | 0.36% |
| บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์ | 11,100 | 186,480.00 | 0.24% |
| บริการรับเหมาก่อสร้าง | | | 1.50% |
| บมจ. ช.การช่าง | 57,100 | 1,187,680.00 | 1.50% |
| ธุรกิจการเกษตร | | | 0.75% |
| บมจ. จีเอฟฟู้ด | 56,800 | 590,720.00 | 0.75% |
| ประกันภัยและประกันชีวิต | | | 0.63% |
| บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต | 18,100 | 502,275.00 | 0.63% |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | | | 0.25% |
| บมจ. จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น | 6,700 | 197,650.00 | 0.25% |

| | จำนวนเงินต้นและ จำนวนหุ้น/หน่วย | มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท) | % of NAV |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| สื่อและสิ่งพิมพ์ | | | 0.09% |
| บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป | 4,900 | 68,600.00 | 0.09% |
| รวมหุ้นสามัญ | | 66,230,951.00 | 83.61% |
| ทรัพย์สินอื่น | | 1,000.00 | 0.00% |
| หนี้สินอื่น | | -504,830.73 | -0.64% |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | | 79,220,125.53 | 100.00% |
| จำนวนหน่วยลงทุน | | 8,295,456.0436 | |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย | | 9.5498 | |

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ฟันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ

สำหรับระยะเวลา 1 ปี ของรอบปีบัญชี 2565/2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2665 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses) | ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2565 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2566 จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท | ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2565 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2566 ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ² |
|--|--|---|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) | 1,175.88 | 1.3375 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee) | 23.52 | 0.0268 |
| ค่านายทะเบียน (Registrar fee) | 94.07 | 0.1070 |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee) | ไม่มี | ไม่มี |
| ค่าโฆษณา | ไม่มี | ไม่มี |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 0.00 | 0.0000 |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด¹ | 1,293.47 | 1.4713 |

หมายเหตุ

1. ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
2. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถือว่าเฉลี่ยรายวันโดยคำนวณจากวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 เท่ากับ 87,916,270.13 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 50.88

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) = 0.05 (42,343.67 บาท)

ตารางแสดงค่านายซื้อขายหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

| ลำดับ | ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ | ค่านายหน้า (บาท) | อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด |
|-----------------------------|--|---------------------|---|
| 1 | บริษัทหลักทรัพย์ โบนัส พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) | 637.06 | 1.50 |
| 2 | บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 486.88 | 1.15 |
| 3 | บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด | 19,515.17 | 46.09 |
| 4 | บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) | 1,968.67 | 4.65 |
| 5 | บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 8,271.13 | 19.53 |
| 6 | บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด(มหาชน) | 11,258.85 | 26.59 |
| 7 | บริษัทหลักทรัพย์ ยูไอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) | 205.91 | 0.49 |
| รวมค่านายหน้าทั้งหมด | | 42,343.67 | 100.00 |

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนได้รับ = 22,701.79 บาท

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิถ สมอล ฟันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ สำหรับรอบปีบัญชี 2565/2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

| ลำดับ | รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง |
|-------|---------------------------|
| - | |

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 30 กันยายน 2566

ไม่มี

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

| | |
|----|-----------------------------|
| 1 | นายธีระคันส์ กุติยะโพธิ์ |
| 2 | นางสาวดารารวรรณ ประกายทิพย์ |
| 3 | นางสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง |
| 4 | นายสมิทธ์ ศักดิ์กำจร |
| 5 | นางสาวเชาวนี แก้วมณีเอี่ยม |
| 6 | นางสาวธีรบุษ ธรรมกัญญาวัฒนา |
| 7 | นางสาวพัชรภาภา มหัทธนนกุล |
| 8 | นางสาววิภาสสิริ เกษมสุข |
| 9 | นางรัชนิกา พรรคพานิช |
| 10 | นายธารดร เขียวมีส่วน |
| 11 | นายวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล |
| 12 | นายวีรชัย จันเป็ง |
| 13 | นายศตวรรษ กัท |
| 14 | นายสิทธิ ธีรกุลชน |
| 15 | นางสาวกมลวรรณ ชัยรักษ์วัฒนา |
| 16 | นางสาวรุจิรา เจิมเพชร |
| 17 | นายวิชรพงศ์ รัตนมังคลานนท์ |

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

| | บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ | ผลประโยชน์ที่ได้รับ | เหตุผลในการรับผลประโยชน์ |
|----|--|----------------------------|----------------------------------|
| 1 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 2 | ASIA PLUS SECURITIES PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 3 | ASL SECURITIES COMPANY LIMITED | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 4 | AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 5 | AXA WORLD FUNDS | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 6 | AXIS CAPITAL LIMITED | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 7 | BANGKOK BANK PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 8 | BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 9 | BANK OF AMERICA CORP - US | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 10 | BANK OF AYUDHYA PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 11 | BANK OF CHINA LTD | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 12 | BARCLAYS BANK PLC | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 13 | BARCLAYS CAPITAL SECURITIES THAILAND CO.,LTD | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 14 | BEYOND SECURITIES PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 15 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT -UK | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 16 | BNP PARIBAS (BANGKOK BRANCH) | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 17 | BNP PARIBAS S.A. | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 18 | BUALUANG SECURITIES PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 19 | CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 20 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 21 | CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATE | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 22 | CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE. LTD | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 23 | CIMB THAI BANK PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 24 | CITIBANK N.A. - BANGKOK BRANCH | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 25 | CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 26 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 27 | CITIGROUP INC | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 28 | CLSA B.V. | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 29 | CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 30 | COMMERZBANK AG | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 31 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 32 | CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 33 | DAIWA SECURITIES GROUP INC | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 34 | DAOL SECURITIES (THAILAND) PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 35 | DBS BANK LTD | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 36 | DBS VICKERS SECURITIES SINGAPORE PTE LTD | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 37 | DBS VICKERS SECURITIES THAILAND CO.,LTD | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 38 | DEUTSCHE BANK AG - GERMAN | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 39 | DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSE | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |

| | บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ | ผลประโยชน์ที่ได้รับ | เหตุผลในการรับผลประโยชน์ |
|----|--|----------------------------|----------------------------------|
| 40 | FINANSIA SYRUS SECURITIES PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 41 | FRANKLIN TEMPLETON | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 42 | GOLDMAN SACHS GROUP INC - US | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 43 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 44 | GOVERNMENT HOUSING BANK | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 45 | GOVERNMENT SAVINGS BANK | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 46 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CORP. | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 47 | IIFL SECURITIES LIMITED | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 48 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 49 | ING BANK NV - NATHERLANDS | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 50 | INNOVESTX SECURITIES CO., LTD | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 51 | INSTINET PACIFIC LIMITED | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 52 | ITG HONG KONG LIMITED. | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 53 | ITG POSIT | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 54 | JEFFERIES INTERNATIONAL LIMITED | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 55 | JP MORGAN CHASE BANK, N.A. | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 56 | JP MORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATE | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 57 | JP MORGAN SECURITIES LLC - US | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 58 | KASIKORN BANK PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 59 | KASIKORN SECURITIES PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 60 | KGI ASIA LTD - HONG KONG | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 61 | KGI SECURITIES (THAILAND) PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 62 | KIATNAKIN PHATRA BANK PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 63 | KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 64 | KOTAK SECURITIES LIMITED | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 65 | KRUNG THAI BANK PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 66 | KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 67 | KRUNGSRI SECURITIES PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 68 | KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES CO.,LTD. | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 69 | KTB SECURITIES THAILAND PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 70 | MACQUARIE GROUP LIMITED | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 71 | MALAYAN BANKING BERHAD | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 72 | MAYBANK KIM ENG SECURITIES THAILAND | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 73 | MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PLC. | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 74 | MAYBANK SECURITIES PTE LTD - SINGAPORE | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 75 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 76 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 77 | MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING CORP | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 78 | MIZUHO BANK LTD - JAPAN | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 79 | MKS PRECIOUS METAL (HONG KONG) LIMITED | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |

| | บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ | ผลประโยชน์ที่ได้รับ | เหตุผลในการรับผลประโยชน์ |
|-----|--|----------------------------|----------------------------------|
| 80 | MORGAN STANLEY - US | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 81 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 82 | NATWEST GROUP PLC | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 83 | NOMURA INTERNATIONAL PLC. | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 84 | NOMURA SINGAPORE LTD - SINGAPORE | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 85 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 86 | PGIM GLOBAL INVESTMENTS | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 87 | PI SECURITIES PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 88 | RHB SECURITIES THAILAND PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 89 | SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 90 | SCOTIA MOCATTA HONG KONG | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 91 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 92 | SMBC NIKKO SECURITIES INC | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 93 | SOCIETE GENERALE CORPORATE & INVESTMENT | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 94 | STANDARD CHARTERED BANK | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 95 | STANDARD CHARTERED BANK - UK | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 96 | STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE) | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 97 | STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 98 | STATE STREET GLOBAL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 99 | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 100 | THANACHART SECURITIES PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 101 | THE HONGKONG & SHANGHAI BANKING | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 102 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 103 | TISCO BANK PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 104 | TISCO SECURITIES CO.,LTD | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 105 | TISCO SECURITIES HONG KONG LTD | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 106 | TMBTHANACHART BANK PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 107 | TORONTO-DOMINION BANK/THE - CANADA | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 108 | TRINITY SECURITIES CO.,LTD. | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 109 | UBS AG | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 110 | UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 111 | UNITED OVERSEAS BANK LIMITED | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 112 | UOB KAY HIAN PTE LTD. (SINGAPORE) | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 113 | UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 114 | WESTPAC BANKING CORP - AUSTRALIA | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 115 | WESTPAC BANKING CORPORATION | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 116 | YUANTA SECURITIES (THAILAND) | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถค้นหารายละเอียดการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีและประชุมวิสามัญของบริษัทจัดการที่ กองทุนได้ลงทุนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ที่ <https://www.eastspring.co.th> ในเมนูหัวข้อ “เกี่ยวกับเรา > การกำกับดูแลกิจการ > นโยบายการใช้สิทธิออกเสียง”