

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology
เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานประจำปี

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565
สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566

สารบัญ

สารถึงผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	1
รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทรักษาหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด	3
ความเห็นของบริษัทรักษาหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม	4
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า	5
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข	5
ข้อมูลทั่วไปของกองทุน	6
ข้อมูลของกองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่ง เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV	8
ผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	9
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	10
งบการเงิน	11
ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน	26
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	28
รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน	29
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	29
การเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	29
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	30

วันที่ 8 มกราคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นยลทุกท่าน

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสต์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ขอส่งรายงานประจำรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสต์สปริง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลี้ยงชีพ มายังผู้ถือหุ้นยลทุกท่าน

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา (สิ้นสุด 31 ตุลาคม 2566) ตลาดหุ้นจีนให้ผลตอบแทนเป็นลบ โดยแม้ในช่วงครึ่งแรกของรอบปีบัญชียังจะให้ผลตอบแทนเป็นบวกโดยได้แรงหนุนจากความคาดหวังเชิงบวกต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในที่ซบเซามาจากมาตรการ Zero COVID หลังรัฐบาลตัดสินใจผ่อนปรนและยกเลิกมาตรการดังกล่าวเร็วกว่าคาดในช่วงปลายปี 2565 รวมถึงแรงกระตุ้นจากการบริโภคภายในประเทศที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วและมาตรการสนับสนุนของรัฐบาลที่ต้องการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ การเป็นผู้นำด้านยานยนต์ไฟฟ้าทั้งการผลิตรถยนต์และแบตเตอรี่ที่ใช้ในรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อหุ้นกลุ่ม STAR50 อย่างไรก็ดี โมเมนตัมการขยายตัวของจีนกลับชะลอตัวลงโดยตั้งแต่ต้นไตรมาส 2/2566 และชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากยอดการส่งออกที่หดตัวมากกว่าคาดอย่างต่อเนื่อง ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจเช่นดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ อัตราเงินเฟ้อทั้งฝั่งผู้บริโภค (CPI) และฝั่งผู้ผลิต (PPI) ที่ลดลงต่อเนื่องจนเข้าใกล้ภาวะเงินฝืด นอกจากนี้เศรษฐกิจจีนยังได้รับผลกระทบจากปัญหาสภาพคล่อง โดยเฉพาะในภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ยังมีต้องการการสนับสนุนด้านสภาพคล่องอีกมาก โดยเฉพาะบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในหัวเมืองขนาดกลาง ขนาดเล็ก (Tier II, III) ทั้งนี้แม้ว่ารัฐบาลจีนจะดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและภาคอสังหาริมทรัพย์เช่น การลดจำนวนเงินวางดาวน์สำหรับการซื้อบ้านในหัวเมืองใหญ่ การมีมาตรการให้เงินสนับสนุนกับ developer ทำการพัฒนาในพื้นที่ที่รัฐกำหนดเพื่อเพิ่มมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ (Pledged Supplementary Lending Facility) การกำหนดรายชื่อ developer ที่มีความจำเป็นต้องการแหล่งเงินทุนจากทางการเพื่อที่ภาครัฐจะเสริมสภาพคล่องให้ เป็นต้น แต่ยังคงต้องใช้เวลานานในการฟื้นตัว นอกจากนี้การมุ่งแก้ไขเฉพาะภาคธุรกิจที่ประสบปัญหา อาจไม่ใช่มาตรการกระตุ้นที่มากเพียงพอที่จะกระตุ้นให้เกิดความมั่นใจของประชาชนได้ ดังนั้นจึงคาดหวังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมจากทั้งนโยบายการคลังและนโยบายการเงินเพื่อกระตุ้นให้ฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องทั้งจากฝั่งผู้บริโภคและฝั่งผู้ประกอบการในปี 2567 อย่างไรก็ดีสงครามเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง กอปรกับอัตราดอกเบี้ยที่อาจอยู่ในระดับสูงยาวนานกว่าคาดการณ์ไว้เป็นปัจจัยที่กดดันบริษัทต่างๆ ในกลุ่ม Start-up ที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับนวัตกรรม และเทคโนโลยีของจีน จึงทำให้ดัชนีของหุ้นกลุ่มดังกล่าวปรับตัวลดลงในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ดัชนี KraneShares SSE STAR Market 50 ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดของกองทุนให้ผลตอบแทนเป็นลบ 22.7% ในสกุลเงินบาทและให้ผลตอบแทนเป็นลบ 18.23% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสต์สปริง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลี้ยงชีพ ให้ผลตอบแทนเป็นลบ 22.5% โดยสาเหตุของผลตอบแทนที่ต่างกันระหว่างกองทุนกับดัชนีชี้วัดมีสาเหตุจากผลของอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงไป การที่กองทุนมีการคงเงินบางส่วนไว้ในกองทุนเพื่อใช้ในการรองรับการซื้อขายหน่วยลงทุน (สัดส่วนการลงทุน) อัตราส่วนและต้นทุนในการทำ การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน และค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน

สุดท้ายนี้ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์สปรिंग (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นช่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์สปรिंग (ประเทศไทย) จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์สปรिंग (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีสปรัง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีส์ทีสปรัง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลี้ยงชีพ

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา (สิ้นสุด 31 ตุลาคม 2566) ตลาดหุ้นจีนให้ผลตอบแทนเป็นลบ โดยแม้ในช่วงครึ่งแรกของ รอบปีบัญชียังจะให้ผลตอบแทนเป็นบวกโดยได้แรงหนุนจากความคาดหวังเชิงบวกต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในซีกซามานานจากมาตรการ Zero COVID หลังรัฐบาลตัดสินใจผ่อนปรนและยกเลิกมาตรการดังกล่าวเร็วกว่าคาดในช่วงปลายปี 2565 รวมถึงแรงกระตุ้นจากการบริโภคภายในประเทศที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วและมาตรการสนับสนุนของรัฐบาลที่ต้องการ กระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ การเป็นผู้นำด้านยานยนต์ไฟฟ้าทั้งการผลิตรถยนต์และแบตเตอรี่ที่ใช้ในรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อหุ้นกลุ่ม STAR50 อย่างไรก็ดี โมเมนตัมการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนเริ่มน้อยกว่าคาดการณ์ตั้งแต่ต้นไตรมาส 2/2566 และชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากยอดการส่งออกที่หดตัวมากกว่าคาดอย่างต่อเนื่อง ดัชนีชี้ นำเศรษฐกิจเช่นดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ อัตราเงินเฟ้อทั้งฝั่งผู้บริโภค (CPI) และฝั่ง ผู้ผลิต (PPI) ที่ลดลงต่อเนื่องจนเข้าใกล้ภาวะเงินฝืด นอกจากนี้เศรษฐกิจจีนยังได้รับผลกระทบจากปัญหาสภาพคล่อง โดยเฉพาะในภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ยังมียังต้องการการสนับสนุนด้านสภาพคล่องอีกมาก โดยเฉพาะบริษัทผู้พัฒนา อสังหาริมทรัพย์ในหัวเมืองขนาดกลาง ขนาดเล็ก (Tier II, III) ทั้งนี้แม้ว่ารัฐบาลจีนจะดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและ ภาคอสังหาริมทรัพย์เช่น การลดจำนวนเงินวางดาวน์สำหรับการซื้อบ้านในหัวเมืองใหญ่ การมีมาตรการให้เงินสนับสนุนกับ developer ทำการพัฒนาในพื้นที่ที่รัฐกำหนดเพื่อเพิ่มมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ (Pledged Supplementary Lending Facility) การกำหนดรายชื่อ developer ที่มีความจำเป็นต้องการแหล่งเงินทุนจากทางการเพื่อที่ภาครัฐจะเสริมสภาพ คล่องให้ เป็นต้น แต่ยังคงต้องใช้เวลาในการฟื้นตัว นอกจากนี้การมุ่งแก้ไขเฉพาะภาคธุรกิจที่ประสบปัญหา อาจไม่ใช่ มาตรการกระตุ้นที่มากเพียงพอที่จะกระตุ้นให้เกิดความมั่นใจของประชาชนได้ ดังนั้นจึงคาดหวังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มเติมจากทั้งนโยบายการคลังและนโยบายการเงินเพื่อกระตุ้นให้ฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องทั้งจากฝั่งผู้บริโภคและฝั่ง ผู้ประกอบการในปี 2567 นอกจากนี้สงครามเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง กอปรกับอัตรา ดอกเบี้ยที่แนวโน้มอยู่ในระดับสูงยาวนานกว่าคาดการณ์ไว้ เป็นปัจจัยที่กดดันบริษัทต่างๆ ในกลุ่ม Start-up ที่เป็นผู้นำใน อุตสาหกรรมเกี่ยวกับนวัตกรรม และเทคโนโลยีของจีน ยิ่งไปกว่านั้นการที่กลุ่มหุ้นขนาดใหญ่หรือ Magnificent Seven ของ สหรัฐฯ สามารถทำรายได้และกำไรได้ดีกว่าคาดมากมีส่วนทำให้เกิดเงินลงทุนไหลออกจากตลาดหุ้นจีนไปเข้าตลาดหุ้นใน สหรัฐฯ จึงทำให้ดัชนีของหุ้นกลุ่ม STAR50 ปรับตัวลดลงในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ดัชนี KraneShares SSE STAR Market 50 ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดของกองทุนให้ ผลตอบแทนเป็นลบ 22.7% ในสกุลเงินบาทและให้ผลตอบแทนเป็นลบ 18.23% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่กองทุน เปิดทีเอ็มบี อีส์ทีสปรัง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลี้ยงชีพ ให้ผลตอบแทนเป็นลบ 22.5% โดยสาเหตุของ ผลตอบแทนที่ต่างกันระหว่างกองทุนกับดัชนีชี้วัดมีสาเหตุจากผลของอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงไป การที่กองทุนมีการ คงเงินบางส่วนไว้ในกองทุนเพื่อใช้ในการรองรับการซื้อขายหน่วยลงทุน (สัดส่วนการลงทุน) อัตราส่วนและต้นทุนในการทำ การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน และค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีส์ทีสปรัง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีส์ทีสปรัง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนรวม Fund of Funds มีนโยบายลงทุนในกองทุน KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF และหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ (“กองทุนปลายทาง”) เมื่อรวมกันแล้วโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ

3 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีส์ทีสปรัง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลี้ยงชีพ

80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยสัดส่วนการลงทุนในแต่ละกองทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีนโยบายลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตามอัตราผลตอบแทนที่ได้รับอาจมีความแตกต่างกันได้ หรือที่เรียกว่ามี Tracking Error เมื่อเทียบกับดัชนีชี้วัดของกองทุน ทั้งนี้เป็นผลมาจากสาเหตุหลัก 3 ประการ คือ

1. น้ำหนักการลงทุนใน ETF หรือกองทุนรวมต่างประเทศที่แตกต่างจากดัชนีชี้วัดของกองทุน และน้ำหนักที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา
2. การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนหรือค่าเงินบาทมีการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือถ้าเงินบาทมีการแข็งค่าขึ้น อัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับก็จะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับผลตอบแทนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และในทางกลับกันถ้าค่าเงินบาทมีการอ่อนค่าลง อัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับก็จะมากกว่าอัตราผลตอบแทนสูงขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นกับอัตราส่วนและต้นทุนในการทำการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละช่วงเวลาด้วย
3. การที่กองทุนมีการคงเงินบางส่วนไว้ในกองทุนเพื่อใช้ในการรองรับการซื้อขายหน่วยลงทุน ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินทั้งหมดลงทุนได้ทั้งหมด ส่งผลให้เกิดความแตกต่างขึ้นในอัตราผลตอบแทนที่ได้รับ ซึ่งโดยทั่วไปปัจจัยนี้จะมีสัดส่วนค่อนข้างน้อยยกเว้นแต่รอบปีบัญชีที่มีการปรับตัวขึ้นหรือลงแรง
4. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการบริหารจัดการกองทุน

ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมากองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลี้ยงชีพ ให้ผลตอบแทนเป็นลบ 22.5% (ดูรายละเอียดในตารางผลการดำเนินงานด้านหลัง)

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

ด้วยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลี้ยงชีพ ที่ต้องการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนี Shanghai Stock Exchange (SSE) Science and Technology Innovation Board 50 Index โดยขึ้นกับสภาวตลาด โดยจะลงทุนในกองทุน KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF และหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือ กองทุนรวมอิตาลีต่างประเทศ (“กองทุนปลายทาง”) เมื่อรวมกันแล้วโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยสัดส่วนการลงทุนในแต่ละกองทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีนโยบายลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตามอัตราผลตอบแทนที่ได้รับอาจมีความแตกต่างกันได้จากผลของอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงไป การที่กองทุนมีการคงเงินบางส่วนไว้ในกองทุนเพื่อใช้ในการรองรับการซื้อขายหน่วยลงทุน (สัดส่วนการลงทุน) อัตราส่วนและต้นทุนในการทำการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน และค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน เป็นต้น

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

แม้กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลี้ยงชีพ จะต้องการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนี Shanghai Stock Exchange (SSE) Science and Technology Innovation Board 50 Index โดยขึ้นกับสภาวะตลาด ตามระบุในหนังสือชี้ชวน แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน จากกองทุนรวม Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนอีทีเอฟหรือกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียวไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี มาเป็นกองทุนรวม Fund of Funds ที่จะลงทุนในกองทุน KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF และหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ (“กองทุนปลายทาง”) เมื่อรวมกันแล้วโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยสัดส่วนการลงทุนในแต่ละกองทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในกองทุน KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF ลดลง และมีสัดส่วนการลงทุนในกองทุน Premia China STAR50 ETF เพิ่มขึ้น โดยมีสัดส่วนการลงทุนอยู่ที่ 65.9% และ 29.0% ตามลำดับ (ข้อมูลจาก Fund Fact Sheet ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566)

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข

ไม่มี

ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งนี้หรือลูกหนี้แห่งนี้สิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลทั่วไปของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสต์สปริง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลี้ยงชีพ

ชื่อโครงการจัดการ (ภาษาไทย) : กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสต์สปริง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลี้ยงชีพ

วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม : วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

อายุโครงการ : ไม่กำหนดอายุโครงการ

ประเภทกองทุน : ตราสารทุน กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน :

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของ กองทุน KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF และหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือ กองทุนรวมอิตีเอฟต่างประเทศ (“กองทุน ปลายทาง”) เมื่อรวมกันแล้วโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยสัดส่วนการลงทุนในแต่ละกองทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ทั้งนี้กองทุนจะลงทุนในกองทุนปลายทางที่มุ่งหวังให้ผลตอบแทนเคลื่อนไหวตามดัชนี Shanghai Stock Exchange (SSE) Science and Technology Innovation Board 50 Index โดยกองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์ทั้งหมดในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง โดยดัชนีอ้างอิงประกอบด้วยหุ้น และ depositary receipts ของบริษัทชั้นนำ 50 บริษัทตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่จดทะเบียนใน SSE STAR Market ซึ่งเป็นตลาดใหม่ที่ดูแลโดยตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้(Shanghai Stock Exchange) ที่มุ่งเน้นไปที่บริษัทที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีน จากข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้บริษัทที่จดทะเบียนใน SSE STAR Market ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมเกิดใหม่ที่มีเทคโนโลยีสูงและมีกลยุทธ์ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยี สาขาสหเวชศาสตร์ใหม่ Biomedicine อุปกรณ์หรือเครื่องมือระดับไฮเอนด์และอุตสาหกรรมอื่นๆ

ทั้งนี้กองทุนหลัก มีการระดมเงินจากนักลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และนำไปลงทุนในรูปสกุลเงินประเทศ ตามแต่ละประเทศที่กองทุนหลักลงทุน

ส่วนที่เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดทุนโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยจะลงทุนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ

ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนใน กองทุนรวมต่างประเทศ จะอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด

ตัวชี้วัด (Benchmark)

ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับ ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

ข้อมูลของกองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่ง
เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

Investment Strategy:

KSTR seeks to track the performance of the Shanghai Stock Exchange (SSE) Science and Technology Innovation Board 50 Index. The Index is comprised of the 50 largest companies listed on the SSE Science and Technology Innovation Board (STAR Market) as determined by market capitalization and liquidity.

STAR Market Highlights:

- Facilitates the fast-tracking of private science and technology companies to an initial public offering (IPO).
- Since its establishment in July 2019, the STAR Market has become one of the largest IPO markets globally¹ and a premier listing venue for prominent Chinese unicorns (privately held startup companies valued at over \$1 billion).
- Recent increases in fund-raising activity on Chinese exchanges can largely be attributed to the STAR Market, which accounted for approximately 41% of total capital raised through new IPOs across China's Mainland A-Share market in 2022².
- Potential inclusion in the SSE Composite Index and Shanghai-Hong Kong Stock Connect could result in greater flows for STAR Market securities.

KSTR Features:

- Exposure to companies poised to be China's future leaders across industries that could represent the growth engine of China for decades to come.
- Innovation-driven science and technology companies in China that offer a potential source of uncorrelated, long-term growth.
- Includes companies from industries such as new-generation information technology, biomedicine, new energy, and environmental protection.

1. YiCai Global, "China's Year-Old Star Market Outshines the Venerable Nasdaq", July 23, 2020. Retrieved 6/30/2023.

2. PWC, "A-share IPOs lead the world; fundraising sets a new record in 2022", Dec 5, 2022. Retrieved 6/30/2023.

Fund Details	Data as of 12/29/2023
Primary Exchange	NYSE
CUSIP	500767694
ISIN	US5007676944
Total Annual Fund Operating Expense	0.89%
Inception Date	01/27/2021
Distribution Frequency	Annual
Index Name	SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index
Net Assets	\$28,401,739
Number of Holdings	53

Top 10 Holdings as of 12/29/2023 Excluding cash. Holdings are subject to change.	Ticker	%
BEIJING KINGSO-A	688111	7.39
HYGON INFORMAT-A	688041	6.62
SHANGHAI UNITE-A	688271	5.58
MONTAGE TECHNO-A	688008	5.42
ADVANCED MICRO-A	688012	4.76
SHENZHEN TRANS-A	688036	4.52
CHINESE YUAN RENMINBI	-	4.47
TRINA SOLAR CO LTD-A	688599	3.14
NATIONAL SILIC-A	688126	2.89
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	688256	2.85

KSTR Performance History:

	Cumulative % Data as of month end: 12/31/2023				Average Annualized % Data as of month end: 12/31/2023			
	1 Mo	3 Mo	YTD	Since Inception	1 Yr	3 Yr	5 Yr	Since Inception
Fund NAV	-1.83%	-3.06%	-18.12%	-50.64%	-18.12%	-	-	-21.42%
Closing Price	-1.68%	-3.91%	-17.91%	-50.88%	-17.91%	-	-	-21.55%
Index	-1.09%	-1.01%	-12.34%	-46.65%	-12.34%	-	-	-19.31%

The performance data quoted represents past performance. Past performance does not guarantee future results. The investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investors shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than their original cost and current performance may be lower or higher than the performance quoted. For performance data current to the most recent quarter end, please visit kraneshares.com/kstr.

Index returns are for illustrative purposes only. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index.

Sector Breakdown	%
Data from Bloomberg as of 12/31/2023	
Information Technology	68.12
Health Care	12.51
Industrials	8.05
Materials	3.99
Consumer Discretionary	2.53

Carefully consider the Funds' investment objectives, risk factors, charges and expenses before investing. This and additional information can be found in the Funds' full and summary prospectus, which may be obtained by visiting kraneshares.com. Read the prospectus carefully before investing.

Risk Disclosures:

Investing involves risk, including possible loss of principal. There can be no assurance that a Fund will achieve its stated objectives.

The Fund may invest in derivatives, which are often more volatile than other investments and may magnify the Fund's gains or losses. A derivative (i.e., futures/forward contracts, swaps, and options) is a contract that derives its value from the performance of an underlying asset. The primary risk of derivatives is that changes in the asset's market value and the derivative may not be proportionate, and some derivatives can have the potential for unlimited losses. Derivatives are also subject to liquidity and counterparty risk. The Fund is subject to liquidity risk, meaning that certain investments may become difficult to purchase or sell at a reasonable time and price. If a transaction for these securities is large, it may not be possible to initiate, which may cause the Fund to suffer losses. Counterparty risk is the risk of loss in the event that the counterparty to an agreement fails to make required payments or otherwise comply with the terms of the derivative.

The ability of the Fund to achieve its respective investment objectives is dependent, in part, on the continuous availability of A Shares and the ability to obtain, if necessary, additional A Shares quota. If the Fund is unable to obtain sufficient exposure to limited availability of A Share quota, the Fund could seek exposure to the component securities of the Underlying Index by investment in other types of securities. The Fund is subject to political, social or economic instability within China which may cause decline in value. Emerging markets involve heightened risk related to the same factors as well as increase volatility and lower trading volume. Fluctuations in currency of foreign countries may have an adverse effect to domestic currency values. The Fund may invest in Initial Public Offerings (IPOs). Securities issued in IPOs have no trading history, and information about the companies may be available for very limited periods. In addition, the prices of securities sold in IPOs may be highly volatile. In addition, as the Fund increases in size, the impact of IPOs on the Fund's performance will generally decrease.

Narrowly focused investments typically exhibit higher volatility. The Fund's assets are expected to be concentrated in a sector, industry, market, or group of concentrations to the extent that the Underlying Index has such concentrations. The securities or futures in that concentration could react similarly to market developments. Thus, the Fund is subject to loss due to adverse occurrences that affect that concentration. In addition to the normal risks associated with investing, investments in smaller companies typically exhibit higher volatility. KSTR is non-diversified.

ETF shares are bought and sold on an exchange at market price (not NAV) and are not individually redeemed from the Fund. However, shares may be redeemed at NAV directly by certain authorized broker-dealers (Authorized Participants) in very large creation/redemption units. The returns shown do not represent the returns you would receive if you traded shares at other times. Shares may trade at a premium or discount to their NAV in the secondary market. Brokerage commissions will reduce returns. Beginning 12/23/2020, market price returns are based on the official closing price of an ETF share or, if the official closing price isn't available, the midpoint between the national best bid and national best offer ("NBBO") as of the time the ETF calculates the current NAV per share. Prior to that date, market price returns were based on the midpoint between the Bid and Ask price. NAVs are calculated using prices as of 4:00 PM Eastern Time.

The KraneShares ETFs and KFA Funds ETFs are distributed by SEI Investments Distribution Company (SIDCO), 1 Freedom Valley Drive, Oaks, PA 19456, which is not affiliated with Krane Funds Advisors, LLC, the Investment Adviser for the Funds, or any sub-advisers for the Funds.

[R-SEI-KS]

IMPORTANT: Investment involves risk, including the loss of principal. Investors should refer to the Prospectus and Key Facts Statement of Premia China STAR50 ETF (the "ETF") for details, including the risk factors. Investors should not base investment decisions on this marketing material alone. Investors should note:

- The ETF aims to provide investment results that, before fees and expenses, closely correspond to the performance of SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index ("Index").
- Concentration / PRC market risks:** The ETF's investments are concentrated in the PRC with a focus on technology market and the STAR Board. The value of the ETF may be more volatile than that of a fund having a more diverse portfolio of investments. The PRC is considered an emerging market and A-Shares market is more volatile and unstable than the developed markets.
- Risks relating to STAR Board:** Higher fluctuation in stock prices and liquidity risk - Listed companies on the STAR Board are usually of emerging nature with smaller operating scale. Listed companies on the STAR Board are subject to wider price fluctuation limits, and due to higher entry thresholds for investors may have limited liquidity. Over-valuation risk - Securities listed on the STAR Board may be overvalued and such exceptionally high valuation may not be sustainable. Differences in regulation - The rules and regulations regarding companies listed on the STAR Board are less stringent in terms of profitability and share capital than those in the main boards. Delisting risk - It may be more common and faster for companies listed on the STAR Board to delist. The STAR Board has stricter criteria for delisting compared to the main boards. Concentration risk - Investments in STAR Board may be concentrated in a small number of stocks and subject the ETF to higher concentration risk.
- Risks of investing in companies focusing on technology innovation:** The ETF's investments are concentrated in companies focusing on technology innovation. Many of the companies focusing on technology innovation have a relatively short operating history. Companies in the technology sector also face intense competition, and there may also be substantial government intervention, which may have an adverse effect on profit margins. The value of the ETF may be more volatile than that of a fund having a more diverse portfolio of investments.
- Risks of investing in FDIs/unfunded swap transaction(s):** The ETF's synthetic representative sampling sub-strategy will involve investing up to 50% of its NAV in FDIs, which will only be direct investment in unfunded total return swap transaction(s) through one or more counterparty(ies). The ETF may also invest in other FDIs such as forwards for hedging purposes. As such, the ETF may suffer significant losses if a swap counterparty fails to perform its obligations, or in case of insolvency or default of the counterparty(ies). Risks associated with FDI include counterparty / credit risk, liquidity risk, valuation risk, volatility risk and over-the-counter transaction risk. FDIs are susceptible to price fluctuations and higher volatility, which may result in large bid and offer spreads with no active secondary market.
- QFI Systematic Risk:** The ETF's ability to make the relevant investments or to fully implement or pursue its investment objective and strategy is subject to the applicable laws, rules and regulations (including restrictions on investments and repatriation of principal and profits) in the PRC, which are subject to change and such change may have potential retrospective effect.
- Renminbi currency and conversion risk:** RMB is currently not freely convertible and is subject to exchange controls and restrictions. Non-RMB based investors are exposed to foreign exchange risk and there is no guarantee that the value of RMB against the investors' base currencies (for example HKD) will not depreciate.
- Shanghai-Hong Kong Stock Connect Risk:** The relevant rules and regulations on Stock Connect are subject to change which may have potential retrospective effect. Stock Connect is subject to quota limitations. Where a suspension in the trading through Stock Connect is effected, the ETF's ability to invest in A-Shares or access the PRC market through the programme will be adversely affected.
- Securities Lending Transactions Risk:** Securities lending transactions may involve the risk that the borrower may fail to return the securities lent out in a timely manner and the value of the collateral may fall below the value of the securities lent out.
- PRC tax risk:** Based on professional and independent tax advice, the Manager does not currently make withholding income tax provision for gross realised or unrealised capital gains derived from trading of A-Shares. There are risks and uncertainties associated with the current PRC tax laws, regulations and practice in respect of capital gains realised via QFI status or Shanghai-Hong Kong Stock Connect on the ETF's investments in the PRC (which may have retrospective effect).

INVESTMENT OBJECTIVE

The investment objective of the ETF is to provide investment results that, before fees and expenses, closely correspond to the performance of the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. There can be no assurance that the ETF will achieve its investment objective.

FUND INFORMATION

Manager	Premia Partners Company Limited
Trustee	HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited
Exchange	SEHK - Main Board
Units Outstanding	60,600,000.00
Fund Size	RMB 325 million
Benchmark	SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index
Bloomberg Index Ticker	STAR50NR Index
Management Fee	0.58% per annum
Base Currency	RMB

TRADING INFORMATION

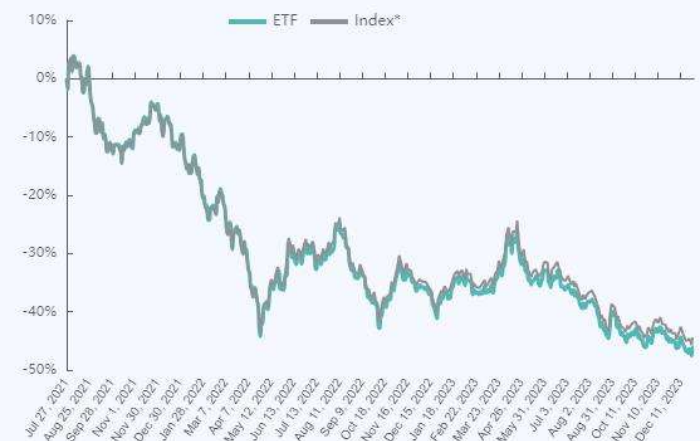
Listing Date	28 July 2021
Board Lot Size	200 units (HKD Counter) 200 units (USD Counter) 200 units (RMB Counter)
Net Asset Value	RMB 5.3590
Stock Code	3151 HK (HKD Counter) 9151 HK (USD Counter) 83151 HK (RMB Counter)
Bloomberg Fund Ticker	3151 HK Equity 9151 HK Equity 83151 HK Equity
ISIN Code	HK0000761400 (3151 HK) HK0000761418 (9151 HK) HK0000761426 (83151 HK)

CUMULATIVE PERFORMANCE (%)

	YTD	1-month	6-month	1-year	Since Listing
ETF	-12.2%	-2.0%	-15.8%	-12.2%	-45.1%
Index	-10.7%	-1.6%	-15.0%	-10.7%	-43.3%

CALENDAR YEAR PERFORMANCE (%)

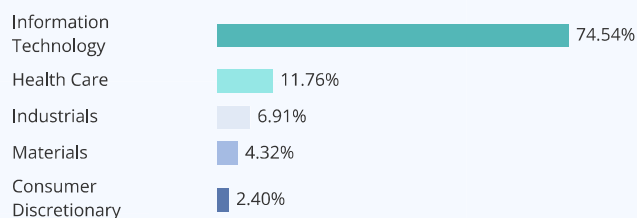
	2018	2019	2020	2021#	2022
ETF	-	-	-	-7.9%	-32.1%
Index	-	-	-	-7.9%	-31.1%



Source: Bloomberg, Premia Partners
From date of listing to end of 2021

Past performance is not indicative of future performance. Investors may not get back the full amount invested. The computation basis of the performance is based on the calendar year end, NAV-to-NAV, with dividend reinvested. These figures show by how much the fund increased or decreased in value during the period shown. Performance data has been calculated in RMB including ongoing charges and excluding trading costs on SEHK you might have to pay. Where no past performance is shown, there was insufficient data available in that year to provide performance. Fund launch date: 28 July 2021.

SECTOR ALLOCATION



Source: Premia Partners

TOP 10 HOLDINGS

SSE SCI-TECH INNOV 50 NTR	15.56%
SSE SCI-TECH INNOV 50 NTR JAN 2022	15.44%
SEMICONDUCTOR MANUFACTURIN-A	6.62%
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	4.62%
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	4.21%
HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	4.19%
SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A	3.58%
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	3.38%
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	2.83%
TRINA SOLAR CO LTD-A	1.96%

Source: Premia Partners

PARTICIPATING DEALERS

- Barclays Bank PLC
- China Merchants Securities (HK) Co., Limited
- Citigroup Global Markets Asia Limited
- DBS Vickers (Hong Kong) Limited
- Goldman Sachs (Asia) Securities Limited
- Haitong International Securities Company Limited
- Korea Investment & Securities (Asia) Limited
- Mirae Asset Securities (HK) Limited
- The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

MARKET MAKERS

- Flow Traders Hong Kong Limited

* Please refer to the website of Stock Exchange of Hong Kong in case of any discrepancy of the list of Market Makers of the Sub-Fund.

ABOUT PREMIA PARTNERS

Premia Partners is an investment firm founded in Hong Kong in 2016, by a group of enthusiasts who believe in enabling investors with efficient investment tools and see enormous scope for innovation in the Asian ETF industry. The team came from various incumbent global and regional industry leaders and shares one common goal – to reshape the ETF landscape in Asia by applying our collective knowledge and execution experience as well as by collaborating with the best-in-class global experts to curate ETF and smart beta solutions for investors. In Asia, and for Asia – because this is our home. For more information, please visit www.premia-partners.com

IMPORTANT NOTICE The ETF tracks the performance of its underlying index which does not incorporate Environment, Social and Governance factors in its key investment focus. The current disclosures are made in accordance with SFC guidelines following the Manager's climate-related risk assessments. Applicability and extent of disclosures shall be assessed on periodical basis.

Disclaimer This document is prepared and issued by Premia Partners Company Limited. Premia ETF Series are funds authorized by Hong Kong Securities and Futures Commission ("SFC"). SFC authorisation is not a recommendation or endorsement of Premia ETF Series and it does not guarantee the commercial merits of the scheme and its performance. This document has not been reviewed by the SFC and does not constitute an offer, recommendation or solicitation to buy or sell any security or enter into any other transaction in any jurisdiction. For potential investors in jurisdictions other than in Hong Kong, please seek professional advice on the eligibility of subscription of the funds. Unless otherwise specified, all information is as of 29 December 2023. Sources: Bloomberg and Premia Partners. The above data is for information only. **Past performance does not guarantee future results.** Investment involves risk, including possible loss of principal. Investment in emerging market countries may involve heightened risks such as increased volatility and lower trading volume, and may be subject to a greater risk of loss than investment in a developed country. Investors should not invest in this product based on this document alone. Before deciding to invest, investors should read the Prospectus and Key Fact Statements for details, including the risk factors. Investors may not get back the amount they invest. Individual stock prices/performance do not represent the return of the Fund. Investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than the original cost.

Index Disclaimer All rights in the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index ("Index") vest in Shanghai Stock Exchange ("SSE"). Neither SSE nor China Securities Index Company ("CSI") makes any warranties, express or implied, regarding the accuracy or completeness of any data related to the Index. Neither SSE nor CSI is liable to any person for any error of the Index (whether due to negligence or otherwise), or under any obligation to advise any person of any error therein. The ETF based on the Index is in no way sponsored, endorsed, sold or promoted by SSE or CSI. Neither SSE nor CSI shall have any liability with respect thereto.

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลี้ยงชีพ

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul (% ต่อปี)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

TMB-ES-STARTECH-RMF	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	Since Inception Return
ผลตอบแทนกองทุนรวม	-21.13%	-14.34%	-25.93%	-22.50%	-	-	-	-31.66%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัดที่ 1	-14.92%	-9.97%	-21.74%	-22.70%	-	-	-	-26.79%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัดที่ 2	-18.28%	-14.18%	-25.73%	-18.23%	-	-	-	-30.39%
ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	21.92%	23.84%	21.34%	22.94%	-	-	-	27.38%
ความผันผวน (standard deviation) ของดัชนีชี้วัดที่ 1	23.52%	25.55%	22.92%	25.44%	-	-	-	29.53%
ความผันผวน (standard deviation) ของดัชนีชี้วัดที่ 2	23.67%	26.37%	23.39%	25.15%	-	-	-	29.57%

หมายเหตุ: สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

ดัชนีชี้วัด:

ดัชนีชี้วัดที่ 1 คือ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF) สัดส่วน 100%

ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

ดัชนีชี้วัดที่ 2 คือ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF) สัดส่วน 100%

ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

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

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีส์ทีสปริง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีส์ทีสปริง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีส์ทีสปริง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลี้ยงชีพ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายโรจน์ สิมะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการลูกค้าหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการลูกค้าหลักทรัพย์

วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีส์สปรัง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลี้ยงชีพ

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีส์สปรัง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีส์สปรัง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลี้ยงชีพ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่อการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

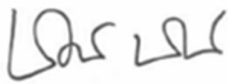
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลการแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปลักษณะความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึง

การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้านั้นขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างทางการเงินแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางสาวชมนุช ไช้แท้)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 12 ธันวาคม 2566

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสทสปริง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
สินทรัพย์	7		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่าตีธรรม	3, 4	25,242,926.22	19,738,223.67
เงินฝากธนาคาร		1,359,737.39	3,089,516.65
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย		4,399.16	755.06
จากการขายหน่วยลงทุน		4,000.00	50,350.00
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	3, 5, 6	365,921.05	14,991.98
รวมสินทรัพย์		<u>26,976,983.82</u>	<u>22,893,837.36</u>
หนี้สิน	7		
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		973.48	-
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	3, 6	-	1,033,861.63
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	30,843.38	22,070.57
หนี้สินอื่น		1,615.89	1,241.49
รวมหนี้สิน		<u>33,432.75</u>	<u>1,057,173.69</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u>26,943,551.07</u>	<u>21,836,663.67</u>
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		56,660,877.22	35,589,288.15
ขาดทุนสะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(13,406,908.19)	(5,416,725.86)
ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน		(16,310,417.96)	(8,335,898.62)
สินทรัพย์สุทธิ		<u>26,943,551.07</u>	<u>21,836,663.67</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		4.7552	6.1357
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		5,666,087.7231	3,558,928.8154

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสทสปริง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
รายได้	3		
รายได้ออกเบี้ย		9,464.54	1,339.05
รวมรายได้		<u>9,464.54</u>	<u>1,339.05</u>
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	312,142.36	176,363.39
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		9,364.16	5,290.98
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	44,049.90	24,888.58
ค่าใช้จ่ายอื่น	5	2,742.06	774.20
รวมค่าใช้จ่าย		<u>368,298.48</u>	<u>207,317.15</u>
ขาดทุนสุทธิ		<u>(358,833.94)</u>	<u>(205,978.10)</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(3,227,112.22)	(270,643.17)
รายการขาดทุนสุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(3,790,293.35)	(5,325,572.14)
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์		(1,776,170.44)	(1,544,982.46)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	6, 7	1,384,790.70	(1,018,869.65)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		(206,900.09)	30,146.90
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		<u>(7,615,685.40)</u>	<u>(8,129,920.52)</u>
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		<u>(7,974,519.34)</u>	<u>(8,335,898.62)</u>

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีส์ทสปริง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566

	บาท	
	2566	2565
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	(7,974,519.34)	(8,335,898.62)
มูลค่าหน่วยลงทุนเริ่มแรก	-	1,418,772.00
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	21,213,944.07	35,284,930.65
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(8,132,537.33)	(6,531,140.36)
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	5,106,887.40	21,836,663.67
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	21,836,663.67	-
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	26,943,551.07	21,836,663.67

	หน่วย	
	(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)	
หน่วยลงทุนเริ่มแรก / ณ วันต้นปี	3,558,928.8154	141,877.2000
<u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	3,465,014.4733	4,320,345.4480
<u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(1,357,855.5656)	(903,293.8326)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	5,666,087.7231	3,558,928.8154

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสทสปริง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ			
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF *	40,476	17,783,507.34	70.45
Premia China STAR50 ETF	276,000	7,459,418.88	29.55
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 34,358,791.71 บาท)		25,242,926.22	100.00

* KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF มีนโยบายการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนี Shanghai Stock Exchange (SSE) Science and Technology Innovation Board 50 Index

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสทสปริง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลี้ยงชีพ
 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่าสุทธิรวม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ			
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF *	34,726	19,738,223.67	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 25,063,795.81 บาท)		19,738,223.67	100.00

* KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF มีนโยบายการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนี Shanghai Stock Exchange (SSE) Science and Technology Innovation Board 50 Index

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลี้ยงชีพ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 มีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 2,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 200 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน โดยมีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF และหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอิตีเอฟต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยสัดส่วนการลงทุนในแต่ละกองทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้กองทุนอาจเข้าทำสัญญาอนุพันธ์ (Derivative) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

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

เนื่องจากกองทุนได้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ดังนั้นรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนในงวด 2565 จึงสั้นกว่าหนึ่งปี เป็นเหตุให้จำนวนที่นำมาจากงวดก่อนไม่สามารถเปรียบเทียบได้กับจำนวนของปีปัจจุบันที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- เงินลงทุนในกองทุนรวมที่เสนอขายในต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนราคาของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

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

ณ วันสิ้นปี กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ที่ยังไม่ครบกำหนด จำนวนโดยปรับสัญญาอนุพันธ์ ณ วันสิ้นปีจากอัตราตามสัญญา เป็นราคาตลาดของสัญญาอนุพันธ์ที่มีอายุคงเหลือเช่นเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้หรือเจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ในงบแสดงฐานะการเงิน

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่ารับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนกันที่เป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2566	2565
ซื้อเงินลงทุน	23,074,881.08	26,334,091.28
ขายเงินลงทุน	10,552,772.96	999,652.30

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566 และ 2565 มีดังต่อไปนี้

	บาท		
	2566	2565	นโยบายการกำหนดราคา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	-	101,144.29	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	-	14,273.54	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2566	2565	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์สปรिंग (ประเทศไทย) จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	312,142.36	75,219.10	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	44,049.90	10,615.04	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,742.06	774.20	ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			
ซื้อเงินตราต่างประเทศ	5,217,785.50	30,392,906.84	ตามที่ระบุในสัญญา
ขายเงินตราต่างประเทศ	3,947,835.10	27,744,265.36	ตามที่ระบุในสัญญา

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 และ 2565 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2566	2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์สปรिंग (ประเทศไทย) จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	24,687.36	18,709.18
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	3,483.90	2,640.26
ค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย	2,742.06	774.20
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	1,073.49	-

6. อนุพันธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม

	บาท		
	จำนวนเงินตามสัญญา	มูลค่ายุติธรรม	
		สินทรัพย์	หนี้สิน
2566			
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	23,161,544.40	365,921.05	-
บาท			
2565			
จำนวนเงินตามสัญญา			
มูลค่ายุติธรรม			
สินทรัพย์			
หนี้สิน			
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	21,784,905.00	14,991.98	1,033,861.63

7. 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 31 ตุลาคม 2566			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
กองทุน	25,242,926.22	-	-	25,242,926.22
ตราสารอนุพันธ์	-	365,921.05	-	365,921.05

	บาท			
	ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
กองทุน	19,738,223.67	-	-	19,738,223.67
ตราสารอนุพันธ์	-	14,991.98	-	14,991.98
<u>หนี้สิน</u>				
ตราสารอนุพันธ์	-	1,033,861.63	-	1,033,861.63

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยกองทุนรวมที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่อ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่เกิดขึ้นได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยอนุพันธ์ในตลาดซื้อขายกันโดยตรง

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			
	มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	25,242,926.22	25,242,926.22
เงินฝากธนาคาร	1,359,737.39	-	-	1,359,737.39
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	4,399.16	4,399.16
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	4,000.00	4,000.00
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	365,921.05	365,921.05
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	973.48	973.48
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	30,843.38	30,843.38
หนี้สินอื่น	-	-	1,615.89	1,615.89

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

	มีอัตราดอกเบี้ย			รวม
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	19,738,223.67	19,738,223.67
เงินฝากธนาคาร	3,089,516.65	-	-	3,089,516.65
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	755.06	755.06
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	50,350.00	50,350.00
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	14,991.98	14,991.98
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	1,033,861.63	1,033,861.63
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	22,070.57	22,070.57
หนี้สินอื่น	-	-	1,241.49	1,241.49

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 และ 2565 กองทุนมีบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้

รายการ	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	
	2566	2565
เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)	702,363.00	519,153.70
เงินฝากธนาคาร	15,512.95	26,515.80
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	1.13	2.01

กองทุนได้ทำสัญญาอนุพันธ์เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 6)

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

ประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารที่มีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากนักน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารของกองทุน KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF จะวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์ โดยกองทุนมีนโยบายการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนี Shanghai Stock Exchange (SSE) Science and Technology Innovation Board 50 Index

8. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

	จำนวนเงินต้นและ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% of NAV
เงินฝากธนาคาร			
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย		1,364,136.55	5.06%
รวมเงินฝากธนาคาร		1,364,136.55	5.06%
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			93.69%
KRANESHARES SSE STAR MKT 50	40,476	17,783,507.34	66.00%
Premia China STAR 50 ETF	276,000	7,459,418.88	27.69%
รวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ		25,242,926.22	93.69%
ทรัพย์สินอื่น		367,178.99	1.36%
หนี้สินอื่น		-30,690.69	-0.11%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		26,943,551.07	100.00%
จำนวนหน่วยลงทุน		5,666,087.7231	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย		4.7552	

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	159,197.62	0.59%	159,197.62
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารไทยพาณิชย์	Non	BBB, AA+(tha)	BBB/Stable/A-2	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	205,649.94	0.76%	205,649.94
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารทหารไทยธนชาติ	Non	BBB, AA+(tha)	BBB-/Stable/A-3	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	1,073.49	0.00%	1,073.49

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสต์สปริง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลี้ยงชีพ

สำหรับระยะเวลา 1 ปีของรอบบัญชี 2565/2566 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2565 ถึงวันที่ 31 ต.ค. 2566 จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2565 ถึงวันที่ 31 ต.ค. 2566 ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ²
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)	312.14	1.0700
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	9.36	0.0321
ค่านายทะเบียน (Registrar fee)	44.05	0.1510
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2.74	0.0094
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด¹	368.29	1.2625

หมายเหตุ

1. ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
2. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถือเฉลี่ยรายวันโดยคำนวณจากวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 เท่ากับ 29,172,182.49 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 36.17%

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) = 0.15% (44,839.10 บาท)

ตารางแสดงค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

ลำดับ	ชื่อบริษัทหลักทรัพย์	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	MAYBANK SECURITIES PTE LTD - SINGAPORE	32,454.30	72.38
2	UOB KAY HIAN PTE LTD. (SINGAPORE)	12,384.80	27.62
	รวมค่านายหน้าทั้งหมด	44,839.10	100.00

**รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสสปริง Star50 Chinese Technology
เพื่อการเลี้ยงชีพ**

สำหรับรอบปีบัญชี 2565/2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 - 31 ตุลาคม 2566)

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)

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

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ไม่มี

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

1	นายธีระศักดิ์ กุดิยะโพธิ์
2	นางสาวดารารวรรณ ประกายทิพย์
3	นางสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง
4	นายสมิทธิ์ ศักดิ์กำจร
5	นางสาวชาวนี แก้วมณีเอี่ยม
6	นางสาวธีรณัฐ ธรรมกัญวัฒนา
7	นางสาวพัชราภา มหัทธนกุล
8	นางสาววิภาสรี เกษมศุข
9	นางรัชนิกา พรรคพานิช
10	นายธารดร เขียวมีสวน
11	นายวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล
12	นายวีรชัย จันเป็ง
13	นายศตวรรษ กั้น
14	นายสิทธิ ธีรกุลชน
15	นางสาวกมลวรรณ ชัยรักษ์วัฒนา
16	นางสาวรุจิรา เข็มเพชร
17	นายวิชรพงศ์ รัตนมังคลานนท์
18	นางสาวนันทรา ลายจุด

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

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
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
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

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
60	KGI ASIA LTD - HONG KONG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในทางลงทุนของกองทุน
61	KGI SECURITIES (THAILAND) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในทางลงทุนของกองทุน
62	KIATNAKIN PHATRA BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในทางลงทุนของกองทุน
63	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในทางลงทุนของกองทุน
64	KOTAK SECURITIES LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในทางลงทุนของกองทุน
65	KRUNG THAI BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในทางลงทุนของกองทุน
66	KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในทางลงทุนของกองทุน
67	KRUNGSRI SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในทางลงทุนของกองทุน
68	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES CO.,LTD.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในทางลงทุนของกองทุน
69	KTB SECURITIES THAILAND PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในทางลงทุนของกองทุน
70	MACQUARIE GROUP LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในทางลงทุนของกองทุน
71	MALAYAN BANKING BERHAD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในทางลงทุนของกองทุน
72	MAYBANK KIM ENG SECURITIES THAILAND	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในทางลงทุนของกองทุน
73	MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PLC.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในทางลงทุนของกองทุน
74	MAYBANK SECURITIES PTE LTD - SINGAPORE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในทางลงทุนของกองทุน
75	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในทางลงทุนของกองทุน
76	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในทางลงทุนของกองทุน
77	MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในทางลงทุนของกองทุน
78	MIZUHO BANK LTD - JAPAN	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในทางลงทุนของกองทุน
79	MKS PRECIOUS METAL (HONG KONG) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในทางลงทุนของกองทุน
80	MORGAN STANLEY - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในทางลงทุนของกองทุน
81	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในทางลงทุนของกองทุน
82	NATWEST GROUP PLC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในทางลงทุนของกองทุน
83	NOMURA INTERNATIONAL PLC.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในทางลงทุนของกองทุน
84	NOMURA SINGAPORE LTD - SINGAPORE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในทางลงทุนของกองทุน
85	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในทางลงทุนของกองทุน
86	PGIM GLOBAL INVESTMENTS	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในทางลงทุนของกองทุน
87	PI SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในทางลงทุนของกองทุน
88	RHB SECURITIES THAILAND PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในทางลงทุนของกองทุน
89	SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในทางลงทุนของกองทุน
90	SCOTIA MOCATTA HONG KONG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในทางลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
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