

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance
รายงานประจำปี

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565
สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2566

สารบัญ

สารถึงผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	1
รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทยุทธศาสตร์การจัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด	2
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม	3
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า	3
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข	3
ข้อมูลทั่วไปของกองทุน	4
ผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	6
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	7
งบการเงิน	8
ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน	23
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	27
รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน	29
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	29
การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	29
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	30
ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวม	33

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ. อีสท์สปริง (ประเทศไทย)) ขอนำเสนอรายงานประจำปี ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ของ กองทุนเปิดทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

ตลาดหุ้นในช่วงปลายปี 2565 นั้นตลาดเคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,550 – 1,700 จุดตามปัจจัยด้านการท่องเที่ยวที่จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปี 2566 ตลาดได้ทยอยปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องโดยในช่วงต้นปีมีสาเหตุหลักจากปัจจัยอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยการเมืองในประเทศ และมีการปรับขึ้นเล็กน้อยหลังจากที่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ในช่วงกลางปี แต่หลังจากนั้นตลาดก็ปรับตัวลงต่อเนื่องจากทั้งปัจจัยดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ส่วนใหญ่ออกมาแย่กว่าที่ตลาดคาดการณ์ แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีปัจจัยบวก ซึ่งก็คือแนวโน้มของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องประกอบกับภาวะภัยแล้งไม่ได้แย่อย่างที่ตลาดคิดไว้ ทำให้การส่งออกสินค้าเกษตรปรับตัวดีขึ้นรวมถึงราคายางก็ดีขึ้นเช่นกัน อีกทั้งจากแนวโน้มของเศรษฐกิจโลกที่คาดว่าจะฟื้นตัวได้หลังจากที่คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายน่าจะต่ำจุดสูงสุดในปี 2566 นี้ จะทำให้ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในปี 2567 จะสามารถกลับมาขยายตัวในอัตราที่ดีกว่าปี 2566 ได้ โดยเฉพาะกลุ่มท่องเที่ยว กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก และกลุ่มค้าปลีกที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่คาดว่าจะทยอยออกมาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับกองทุนเปิดทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance มีผลการดำเนินงานในช่วงระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ปรับตัวลง 10.95% เปรียบเทียบกับดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) ที่ปรับตัวลง 9.16%

สุดท้ายนี้ บลจ. อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน

เศรษฐกิจไทยในปี 2566 ที่ผ่านมานั้นประสบความสำเร็จอย่างมากจากกำลังซื้อที่หดตัวจากต่างประเทศเนื่องมาจากการปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของอัตราดอกเบี้ยนโยบายทั่วโลก ทำให้ภาคการผลิตและส่งออกหดตัว แต่อย่างไรก็ดี จากการเปิดประเทศตั้งแต่ปี 2565 ทำให้ภาคการท่องเที่ยวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและเป็นปัจจัยหลักในการเติบโตของเศรษฐกิจไทย โดยในปี 2567 คาดว่าปัจจัยที่จะผลักดันการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยจะมาจากภาคการท่องเที่ยว การบริโภค และการส่งออกที่คาดว่าจะกลับมาขยายตัวได้ แต่ก็ยังคงมีปัจจัยกดดันที่ต้องติดตาม เช่น แนวโน้มความรุนแรงของภาวะภัยแล้งของไทย (เอลนีโญ) และสภาพพลังงานโดยเฉพาะราคาน้ำมันที่อาจจะปรับเพิ่มขึ้นจากการขยายความรุนแรงของสงครามระหว่างกลุ่มอูมาสกับอิสราเอล

ตลาดหุ้นในช่วงปลายปี 2565 นั้นตลาดเคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,550 – 1,700 จุดตามปัจจัยด้านการท่องเที่ยวที่จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ต่อเมื่อมาตั้งแต่ต้นปี 2566 ตลาดได้ทยอยปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องโดยในช่วงต้นปีมีสาเหตุหลักจากปัจจัยอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยการเมืองในประเทศ และที่มีการปรับขึ้นเล็กน้อยหลังจากที่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ในช่วงกลางปี แต่หลังจากนั้นตลาดก็ปรับตัวลงต่อเนื่องจากทั้งปัจจัยดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ส่วนใหญ่ออกมาแยกว่าที่ตลาดคาดการณ์ แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัจจัยบวกซึ่งก็คือแนวโน้มของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องประกอบกับภาวะภัยแล้งไม่ได้แย่อย่างที่ตลาดคิดไว้ทำให้การส่งออกสินค้าเกษตรปรับตัวดีขึ้นรวมถึงราคายางก็ดีขึ้นเช่นกัน อีกทั้งจากแนวโน้มของเศรษฐกิจโลกที่คาดว่าจะอาจฟื้นตัวได้หลังจากที่คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายน่าจะต่ำจุดสูงสุดในปี 2566 นี้ จะทำให้ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในปี 2567 จะสามารถกลับมาขยายตัวในอัตราที่ดีกว่าปี 2566 ได้ โดยเฉพาะกลุ่มท่องเที่ยว กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก และกลุ่มค้าปลีกที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่คาดว่าจะทยอยออกมาอย่างต่อเนื่อง

นโยบายการลงทุน กองทุนเปิดทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance

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

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

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพัฒนา/เปลี่ยนแปลง Model ที่อาจพัฒนาโดยบริษัทจัดการหรือผู้พัฒนาโปรแกรมรายอื่น โดยยังคงวัตถุประสงค์การลงทุนเช่นเดิม และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ที่ลงทุนแล้ว

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชีระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 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

ข้อมูลทั่วไปของกองทุนเปิด ทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

ชื่อโครงการจัดการ (ภาษาไทย) : กองทุนเปิดทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance

วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม : วันที่ 26 กันยายน 2559

อายุโครงการ : ไม่กำหนดอายุโครงการ

ประเภทกองทุน : กองทุนรวมผสม

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน :

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

โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง 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) เข้าสู่ตรรกะการคำนวณเพื่อคัดเลือกหลักทรัพย์ เพื่อให้ความผันผวนของพอร์ตการลงทุน โดยรวมอยู่ในระดับต่ำ (Minimum Variance) เมื่อเทียบกับดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพัฒนา/เปลี่ยนแปลง Model ที่อาจพัฒนาโดยบริษัทจัดการหรือผู้พัฒนาโปรแกรมรายอื่น โดยยังคงวัตถุประสงค์การลงทุนเช่นเดิม และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ส่วนที่เหลือบริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือตราสารที่นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น และ/หรือ ตราสารทางการเงิน และ/หรือ ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือ เงินฝาก รวมถึงทรัพย์สินอื่น หรือการขาดดุลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ 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 ได้ทำการจัดอันดับหลักทรัพย์จากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก(ไม่รวมประเทศญี่ปุ่น) โดยเรียงตามมูลค่าราคาตลาด (Market Capitalization) จากมากสุดไปน้อยสุด ซึ่งหลักทรัพย์ที่อยู่ในช่วงมากกว่าร้อยละ 68 ถึงร้อยละ 98 ของ Index Universe จะถูกจัดอันดับเป็นหลักทรัพย์ที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก ทั้งนี้ ดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) จะเปิดเผยใน website ของ บลจ. อีสท์สปริง (www.eastspring.co.th)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงดัชนีที่กองทุนใช้อ้างอิงในการสร้างผลตอบแทนไปใช้ดัชนีอื่นใดแทน ในกรณีที่ดัชนีดังกล่าวถูกยกเลิกหรือไม่มีการคำนวณ โดยดัชนีที่ใช้อ้างอิงจะต้องเป็นดัชนีที่ใช้วัดผลตอบแทนการลงทุนหลักทรัพย์ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 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) ที่จัดทำขึ้นโดยการนำหลักทฤษฎีในดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) เข้าสู่ตรรกการคำนวณเพื่อคัดเลือกหลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความผันผวนของพอร์ตการลงทุนโดยรวมให้มีค่าความผันผวนอยู่ในระดับต่ำ (Minimum Variance) ซึ่งการคำนวณจะสอดคล้องกับหลักการของ FTSE Global Minimum Variance Index ที่ใช้ผลตอบแทนรายวันย้อนกลับไป 2 ปี เพื่อคำนวณ covariance matrix โดยจะเลือกลงทุนตามเกณฑ์ของ FTSE ซึ่งรายชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณดัชนีจะมีการเปลี่ยนแปลงทุก ๆ 6 เดือน

การปรับรายชื่อหลักทรัพย์

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

ส่วนที่เหลือนักจัดการอาจลงทุนในตราสารแห่งนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ตราสารทางการเงิน ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก รวมถึงทรัพย์สินอื่น หรือการขาดดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

กองทุนอาจจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน (efficient portfolio management) ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) เช่น การทำสัญญาสวอป และ/หรือสัญญาฟอว์เวิร์ดที่อ้างอิงกับราคาตราสาร / ราคาดอกเบี้ย หรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนดเช่น กองทุนรวมอาจเข้าลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures) แทนการลงทุนโดยตรงในหุ้นสามัญ ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ หรือกองทุนรวมอาจเข้าลงทุนในสัญญาขายตราสารล่วงหน้า (Forward Contract) เพื่อลดอายุ Portfolio Duration และอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปง (Structured Note) รวมทั้งกองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดหรือขาดดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด

กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) หรือได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)

ทั้งนี้ อาจมีบางกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการได้ อันเนื่องมาจากการเกิดสภาพการณ์ที่ไม่ปกติหรือมีเหตุจำเป็น เช่น มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างมีนัยสำคัญ หรือเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีนัยสำคัญต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภาวะภัยพิบัติจากภัยธรรมชาติ ภาวะสงคราม ราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรงในช่วงใกล้กับวันสิ้นรอบปีบัญชีกองทุน เป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถปรับการลงทุนได้ทันก่อนวันสิ้นปีบัญชี เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งนอกให้เป็นที่ทราบตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการแก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. โดยไม่ถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไขของโครงการ

ตัวชี้วัด (Benchmark)

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

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul (% ต่อปี)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

TMBTMSMV	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	Since Inception Return
ผลตอบแทนกองทุนรวม	-7.70%	-0.83%	-8.00%	-10.95%	1.10%	-0.94%	-	0.02%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด	-8.08%	3.44%	-5.42%	-9.16%	6.66%	0.78%	-	2.37%
ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	8.20%	7.48%	8.97%	7.89%	9.18%	13.35%	-	12.01%
ความผันผวน (standard deviation) ของดัชนีชี้วัด	12.53%	13.13%	13.71%	11.72%	14.08%	17.85%	-	16.16%

หมายเหตุ: สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

ดัชนีชี้วัด:

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

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ท่าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นวงลงทุน กองทุนเปิดทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance เหมาะสมตาม สมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ นิมะทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 08 กันยายน พ.ศ. 2566

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นของกองทุนเปิดทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

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

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังจากวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อกรรมการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องวัน แต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามขั้นตอนตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

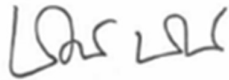
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติตามของข้าพเจ้ารวมถึง

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

ข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อเสนอของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางสาวชมนุช ชะแต่)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 29 กันยายน 2566

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
สินทรัพย์	6		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4, 5	22,854,449.70	31,803,433.14
เงินฝากธนาคาร		296,358.13	575,657.00
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย		184,905.85	325,998.68
จากการขายเงินลงทุน		-	46,828.20
จากการขายหน่วยลงทุน		7.92	9,901.00
รวมสินทรัพย์		<u>23,335,721.60</u>	<u>32,761,818.02</u>
หนี้สิน	6		
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		-	182,161.09
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	23,879.84	33,285.77
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		35.18	17.44
หนี้สินอื่น		1,389.60	1,931.27
รวมหนี้สิน		<u>25,304.62</u>	<u>217,395.57</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u>23,310,416.98</u>	<u>32,544,422.45</u>
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		23,317,773.56	28,989,258.14
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		16,146,120.21	16,541,329.73
ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน		<u>(16,153,476.79)</u>	<u>(12,986,165.42)</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u>23,310,416.98</u>	<u>32,544,422.45</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		9.9968	11.2263
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		2,331,777.3554	2,898,925.8137

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล		1,150,958.64	1,473,353.49
รายได้ดอกเบี้ย		1,015.93	876.53
รายได้อื่น		2.76	-
รวมรายได้		<u>1,151,977.33</u>	<u>1,474,230.02</u>
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	279,024.45	399,158.98
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		6,975.63	9,979.04
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	40,940.90	58,568.04
รวมค่าใช้จ่าย		<u>326,940.98</u>	<u>467,706.06</u>
รายได้สุทธิ		<u>825,036.35</u>	<u>1,006,523.96</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(2,599,406.58)	2,010,559.67
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		<u>(1,392,788.75)</u>	<u>(3,040,833.52)</u>
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		<u>(3,992,195.33)</u>	<u>(1,030,273.85)</u>
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		(3,167,158.98)	(23,749.89)
หัก ภาษีเงินได้	3	<u>(152.39)</u>	<u>(131.49)</u>
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		<u>(3,167,311.37)</u>	<u>(23,881.38)</u>

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2566

	บาท	
	2566	2565
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	(3,167,311.37)	(23,881.38)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	2,467,247.19	8,685,347.29
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(8,533,941.29)	(23,612,332.18)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(9,234,005.47)	(14,950,866.27)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	32,544,422.45	47,495,288.72
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	<u>23,310,416.98</u>	<u>32,544,422.45</u>
	หน่วย	
<u>การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน</u>		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	2,898,925.8137	4,207,121.6134
<u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	232,982.3890	753,724.8115
<u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(800,130.8473)	(2,061,920.6112)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	<u>2,331,777.3554</u>	<u>2,898,925.8137</u>

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

การแสดงผลรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
หุ้นสามัญ			
ธนาคาร		2,175,000.00	9.52
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	5,800	348,000.00	1.52
บริษัท ทีสโกลไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	11,400	1,174,200.00	5.14
บริษัท กุณรชนชาติ จำกัด (มหาชน)	12,800	652,800.00	2.86
ธุรกิจการเกษตร		365,150.00	1.60
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	33,500	365,150.00	1.60
วัสดุก่อสร้าง		1,819,861.50	7.96
บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	7,939	1,099,551.50	4.81
บริษัท ทีปโกเอสเพลก จำกัด (มหาชน)	40,800	701,760.00	3.07
บริษัท ทีไอเอ เพนท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	700	18,550.00	0.08
พาณิชย์		510,345.00	2.23
บริษัท เบอริส ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	7,100	239,625.00	1.05
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	14,400	270,720.00	1.18
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		1,923,038.20	8.42
บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)	2,400	87,000.00	0.38
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	11,482	79,225.80	0.35
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	85,800	810,810.00	3.55
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน	139,118	946,002.40	4.14
สื่อและสิ่งพิมพ์		63,800.00	0.28
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	4,400	63,800.00	0.28
พลังงานและสาธารณูปโภค		5,192,280.00	22.73
บริษัท บานปู จำกัด (มหาชน)	27,000	232,200.00	1.02
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	5,800	774,300.00	3.39
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	23,150	821,825.00	3.60
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	40,100	509,270.00	2.23
บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	555,000	283,050.00	1.24
บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	244,200	830,280.00	3.63
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	122,900	1,087,665.00	4.76
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ			
ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	99,800	653,690.00	2.86

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่าตีธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
อาหารและเครื่องดื่ม		2,069,028.00	9.05
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)	6,500	195,000.00	0.85
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	64,500	922,350.00	4.04
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	40,670	951,678.00	4.16
การแพทย์		3,618,226.00	15.84
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	58,100	1,121,330.00	4.91
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	3,300	854,700.00	3.74
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	303,700	965,766.00	4.23
บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	4,600	301,300.00	1.32
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)	163,100	375,130.00	1.64
ประกันภัยและประกันชีวิต		408,700.00	1.79
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	11,600	284,200.00	1.24
บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	3,000	124,500.00	0.54
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		3,099,106.00	13.54
บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)	203,700	162,960.00	0.71
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	37,200	308,760.00	1.35
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	128,600	540,120.00	2.36
บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	55,500	743,700.00	3.25
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	475,300	1,102,696.00	4.82
บริษัท ศุภาสัย จำกัด (มหาชน)	11,100	240,870.00	1.05
ขนส่งและโลจิสติกส์		1,609,915.00	7.04
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	37,600	325,240.00	1.42
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	28,100	206,535.00	0.90
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	142,800	1,078,140.00	4.72
รวมหุ้นสามัญ		22,854,449.70	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 25,765,408.06 บาท)		22,854,449.70	100.00

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นสามัญ			
ธนาคาร		891,750.00	2.81
บริษัท ทีเอสทีไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	8,000	750,000.00	2.36
บริษัท กุญชรชาติ จำกัด (มหาชน)	3,500	141,750.00	0.45
ธุรกิจการเกษตร		1,061,160.00	3.34
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	33,300	559,440.00	1.76
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	22,200	501,720.00	1.58
วัสดุก่อสร้าง		2,952,466.50	9.28
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	4,839	766,981.50	2.41
บริษัท ทีพีเอสฟลัก จำกัด (มหาชน)	18,700	312,290.00	0.98
บริษัท ทีโอเอ เพเนก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	24,700	759,525.00	2.39
บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	655,100	1,113,670.00	3.50
พาณิชย์		88,650.00	0.28
บริษัท เมกา โลฟไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน)	1,800	88,650.00	0.28
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		3,700,673.00	11.63
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	900	38,700.00	0.12
บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตซันแนล จำกัด (มหาชน)	122,300	313,088.00	0.98
บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)	1,500	120,000.00	0.38
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	58,725	369,967.50	1.16
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	21,900	227,760.00	0.72
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	107,000	1,444,500.00	4.54
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน	135,618	1,186,657.50	3.73
พลังงานและสาธารณูปโภค		3,707,950.00	11.65
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	17,900	89,142.00	0.28
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,850	81,400.00	0.26
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	30,300	478,740.00	1.50
บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	212,700	795,498.00	2.50
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	130,900	1,374,450.00	4.32
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ			
ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	128,800	888,720.00	2.79
อาหารและเครื่องดื่ม		3,386,119.00	10.65
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	8,826	520,734.00	1.64
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	75,600	1,323,000.00	4.16
บริษัท นานินพืชไทย จำกัด (มหาชน)	50,570	1,542,385.00	4.85

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

การแสดงผลรายละเอียดเงินลงทุนใช้ในการจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
การแพทย์		5,614,410.00	17.65
บริษัท บางกอก เซน โฮสปีทอล จำกัด (มหาชน)	18,600	347,820.00	1.09
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	8,500	1,836,000.00	5.77
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	404,000	1,478,640.00	4.65
บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	28,600	1,951,950.00	6.14
ประกันภัยและประกันชีวิต		743,875.00	2.34
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	11,200	397,600.00	1.25
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	8,100	346,275.00	1.09
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		2,743,717.00	8.63
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	19,000	190,000.00	0.60
บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)	81,100	81,911.00	0.26
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	1,500	13,350.00	0.04
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	80,500	363,860.00	1.14
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	23,600	384,680.00	1.21
บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	2,600	33,540.00	0.11
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	386,100	833,976.00	2.62
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	43,200	842,400.00	2.65
ขนส่งและโลจิสติกส์		2,589,816.00	8.14
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท	244,100	966,636.00	3.04
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	208,100	1,623,180.00	5.10
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร		1,392,776.00	4.38
บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	333,200	1,392,776.00	4.38
สื่อและสิ่งพิมพ์		186,900.00	0.59
บริษัท บีอีซี เวลด์ จำกัด (มหาชน)	4,800	67,200.00	0.21
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	6,300	119,700.00	0.38
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์		834,960.00	2.63
บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	58,800	834,960.00	2.63
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์		1,898,860.00	5.97
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีโน โกรท	44,600	865,240.00	2.72
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท	74,900	1,033,620.00	3.25
รวมหุ้นสามัญ		31,794,082.50	99.97
ใบสำคัญแสดงสิทธิ			
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - W3	12,987	9,350.64	0.03
รวมใบสำคัญแสดงสิทธิ		9,350.64	0.03
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 33,321,602.75 บาท)		31,803,433.14	100.00

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2566

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 มีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 2,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 200 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และ/หรือการขาดผลโดยวิธีอื่น ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

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

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนกันที่เป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2566	2565
ซื้อเงินลงทุน	17,462,004.53	20,495,225.39
ขายเงินลงทุน	22,418,792.64	33,894,546.34

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

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

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2566	2565	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	-	350,443.60	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	-	51,420.07	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสต์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	279,024.45	48,715.38	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	40,940.90	7,147.97	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
กองทุนอื่นที่บริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด			
ขายเงินลงทุน	-	2,146,956.00	ราคาตลาด

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 และ 2565 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2566	2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้ำจ่าย	20,967.83	29,226.70
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้ำจ่าย	3,076.60	4,288.44

6. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาค่าเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ 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 สิงหาคม 2566			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	22,854,449.70	-	-	22,854,449.70

	บาท			
	ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	31,803,433.14	-	-	31,803,433.14

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่อ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			
	มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	22,854,449.70	22,854,449.70
เงินฝากธนาคาร	296,358.13	-	-	296,358.13
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	184,905.85	184,905.85
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	7.92	7.92
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	23,879.84	23,879.84
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	35.18	35.18
หนี้สินอื่น	-	-	1,389.60	1,389.60

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565			
	มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	31,803,433.14	31,803,433.14
เงินฝากธนาคาร	575,657.00	-	-	575,657.00
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	325,998.68	325,998.68
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	46,828.20	46,828.20
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	9,901.00	9,901.00

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

	มีอัตราดอกเบี้ย			รวม
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	182,161.09	182,161.09
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	33,285.77	33,285.77
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	17.44	17.44
หนี้สินอื่น	-	-	1,931.27	1,931.27

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อผลดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารที่มีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

7. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance

รายงานสรุปเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% of NAV
(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	0.00	0.00%
(ข) ตราสารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทาย หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00%
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ Investment Grade	0.00	0.00%
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00%
(จ) ตราสารทุน	22,854,449.70	98.05%
(ฉ) เงินฝากธนาคาร	296,592.64	1.27%

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% of NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	23,151,042.34	99.32%
เงินฝากธนาคาร	296,592.64	1.27%
หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	3,488,642.40	14.97%
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,756,812.40	7.54%
ขนส่งและโลจิสติกส์	1,078,140.00	4.63%
พลังงานและสาธารณูปโภค	653,690.00	2.80%
หุ้นสามัญ	19,365,807.30	83.08%
พลังงานและสาธารณูปโภค	4,538,590.00	19.47%
การแพทย์	3,618,226.00	15.52%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	3,099,106.00	13.29%
ธนาคาร	2,175,000.00	9.33%
อาหารและเครื่องดื่ม	2,069,028.00	8.88%
วัสดุก่อสร้าง	1,819,861.50	7.81%
ขนส่งและโลจิสติกส์	531,775.00	2.29%
พาณิชย์	510,345.00	2.19%
ประกันภัยและประกันชีวิต	408,700.00	1.75%
ธุรกิจการเกษตร	365,150.00	1.57%
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	166,225.80	0.71%
สื่อและสิ่งพิมพ์	63,800.00	0.27%
อื่นๆ	159,374.64	0.68%
ทรัพย์สินอื่น	184,679.26	0.79%
หนี้สินอื่น	-25,304.62	-0.11%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	23,310,416.98	100.00%

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

	จำนวนเงินต้นและ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% of NAV
เงินฝากธนาคาร			
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย		296,592.64	1.27%
รวมเงินฝากธนาคาร		296,592.64	1.27%
หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์			
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			7.54%
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จีสมิน	139,118	946,002.40	4.06%
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	85,800	810,810.00	3.48%
ขนส่งและโลจิสติกส์			4.63%
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	142,800	1,078,140.00	4.63%
พลังงานและสาธารณูปโภค			2.80%
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1	99,800	653,690.00	2.80%
รวมหน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์		3,488,642.40	14.97%
หุ้นสามัญ			
พลังงานและสาธารณูปโภค			19.47%
บมจ. น้ำประปาไทย	122,900	1,087,665.00	4.67%
บมจ. ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์	244,200	830,280.00	3.56%
บมจ. ราช กรุ๊ป	23,150	821,825.00	3.53%
บมจ. ผลิตไฟฟ้า	5,800	774,300.00	3.32%
บมจ. เอสพีซีจี	40,100	509,270.00	2.18%
บมจ. ซูเปอร์สม็อก	555,000	283,050.00	1.21%
บมจ. บ้านปู	27,000	232,200.00	1.00%
การแพทย์			15.52%
บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิทอล	58,100	1,121,330.00	4.81%
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์	303,700	965,766.00	4.14%
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	3,300	854,700.00	3.67%
บมจ. โรงพยาบาลวิภาวดี	163,100	375,130.00	1.61%
บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป	4,600	301,300.00	1.29%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			13.29%
บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์	475,300	1,102,696.00	4.73%
บมจ. พฤกษา โฮลดิ้ง	55,500	743,700.00	3.19%
บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์	128,600	540,120.00	2.32%
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	37,200	308,760.00	1.32%
บมจ. ศุภาลัย	11,100	240,870.00	1.03%
บมจ. บางกอกแลนด์	203,700	162,960.00	0.70%

	จำนวนเงินต้นและ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% of NAV
ธนาคาร			9.33%
บมจ. ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป	11,400	1,174,200.00	5.04%
บมจ. กุญชรชาติ	12,800	652,800.00	2.80%
บมจ. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	5,800	348,000.00	1.49%
อาหารและเครื่องดื่ม			8.88%
บมจ. น้ำมันพืชไทย	40,670	951,678.00	4.08%
บมจ. ไทยยูเนียน ไบร่เช่น โปรดักส์	64,500	922,350.00	3.96%
บมจ. โอสดสภา	6,500	195,000.00	0.84%
วัสดุก่อสร้าง			7.81%
บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง	7,939	1,099,551.50	4.72%
บมจ. ทีบีทีเอสฟิล์ม	40,800	701,760.00	3.01%
บมจ. ทีไอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	700	18,550.00	0.08%
ขนส่งและโลจิสติกส์			2.29%
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	37,600	325,240.00	1.40%
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	28,100	206,535.00	0.89%
พาณิชย์			2.19%
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	14,400	270,720.00	1.16%
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7,100	239,625.00	1.03%
ประกันภัยและประกันชีวิต			1.75%
บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต	11,600	284,200.00	1.22%
บมจ. ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	3,000	124,500.00	0.53%
ธุรกิจการเกษตร			1.57%
บมจ. จีเอฟพีที	33,500	365,150.00	1.57%
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			0.71%
บมจ. จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น	2,400	87,000.00	0.37%
บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น	11,482	79,225.80	0.34%
สื่อและสิ่งพิมพ์			0.27%
บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	4,400	63,800.00	0.27%
รวมหุ้นสามัญ		19,365,807.30	83.08%
ทรัพย์สินอื่น		184,679.26	0.79%
หนี้สินอื่น		-25,304.62	-0.11%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		23,310,416.98	100.00%
จำนวนหน่วยลงทุน		2,331,777.3554	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย		9.9968	

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance

สำหรับระยะเวลารอบปีบัญชี 2565/2566 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2565 ถึงวันที่ 31 ส.ค. 2566 จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2565 ถึงวันที่ 31 ส.ค. 2566 ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ²
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)	279.02	1.0700
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	6.98	0.0268
ค่านายทะเบียน (Registrar fee)	40.94	0.1570
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา	ไม่มี	ไม่มี
ภาษีเงินได้	0.15	0.0006
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	0.0000
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด¹	327.09	1.2544

หมายเหตุ

1. ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
2. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยรายวันโดยคำนวณจากวันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เท่ากับ 26,077,056.96 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 66.96%

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) = 0.09 (23,408.24 บาท)

ตารางแสดงค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

ลำดับ	ชื่อบริษัทหลักทรัพย์	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า แต่ละรายต่อ ค่านายหน้าทั้งหมด
1.	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	5,504.23	23.51
2.	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	5,142.69	21.97
3.	บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด	3,700.75	15.81
4.	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)	3,609.67	15.42
5.	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	2,502.12	10.69
6.	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ ทิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,885.79	8.06
7.	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	624.44	2.67
8.	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	438.55	1.87
	รวมค่านายหน้าทั้งหมด	23,408.24	100.00

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิด ทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance
สำหรับรอบปีบัญชี 2565/2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565- 31 สิงหาคม 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.ต. ที่ <https://www.sec.or.th>

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ไม่มี

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

1	นายธีระคินส์ กุติยะโพธิ์
2	นางสาวดารารวรรณ ปรายกายพิพย์
3	นางสุวิมลลี ศิริสมบัติยืนยง
4	นายสมิทธิ์ ศักดิ์กำจร
5	นางสาวชาวนี แก้วมณีเอี่ยม
6	นางสาวธีรณัฐ ธรรมภินุญวัฒนา
7	นางสาวพัชราภา มหัทธนกกุล
8	นางสาววิภาสสิริ เกษมสุข
9	นางรัชนิภา พรรคพานิช
10	นายธารดร เขียวมีสวน
11	นายวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล
12	นายวีรชัย จันเป็ง
13	นายศตวรรษ กัณ
14	นายสิทธิ ธีรกุลชน
15	นางสาวกมลวรรณ ชัยรักษ์วัฒนา
16	นางสาวรุจิรา เข็มเพชร
17	นายวัชรพงศ์ รัตนมังคลานนท์

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ให้บริการบุคคลอื่นๆ (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

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
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
60	KGI ASIA LTD - HONG KONG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
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
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

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
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

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