



A Prudential plc company

กองทุนเปิดอีสท์สปริง GIS Global Bond

รายงานประจำรอบ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

สารบัญ

สารถึงผู้ถือหน่วยลงทุน	1
รายงานการอิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสกสปริง (ประเทศไทย) จำกัด	2
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม	3
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า	3
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีพร้อมกับการดำเนินการแก้ไข	3
ข้อมูลของกองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศกองทุนรวมหนึ่ง	4
เก็บกวาดอยละ 20 ของ NAV	
ผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	5
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	8
งบการเงิน (ไม่ได้ตรวจสอบ)	9
ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน	12
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	18
รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน	19
การเผยแพร่ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	19
การรับผลประโยชน์น้ำตอบแทนเนื่องจากการถือกองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	19

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสก์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ. อีสก์สปริง (ประเทศไทย)) ขอนำส่วนรายงานประจำรอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 ของกองทุนเปิดอีสก์สปริง GIS Global Bond มา�ังท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

ในช่วงรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ดัชนี Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.27% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก PIMCO GIS Global Bond Fund ผลตอบแทนปรับตัวสูงขึ้น 3.13% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ สัดส่วนหลักเป็นลงทุนตราสารหนี้ในประเทศไทยสหราชอาณาจักร ประมาณ 48% อันดับความบ่าเชื่อถือของตราสารเฉลี่ยอยู่ที่ AA- อายุตราสารหนี้เฉลี่ย 5.96 ปี Effective Duration ของกองทุนหลัก 6.95 ปี ขณะที่ Benchmark 6.54 ปี และผลตอบแทนเฉลี่ย (Yield to Maturity) อยู่ที่ 5.96% (ข้อมูล Fund Fact Sheet ณ วันที่ 31 มกราคม 2568)

ภาพเศรษฐกิจโดยรวม เงินเฟ้อต่างๆ ที่โลกเริ่มชะลอตัวลง ในสหราชอาณาจักร สูงกว่าเป้าหมาย 2% ตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆ เช่น Initial Jobless Claim ยังคงออกมาดี ตัวเลขอัตราการว่างงานมีแนวโน้มสูงขึ้น ส่งผลให้ Fed ได้ประกาศลดดอกเบี้ยนโยบายลง 0.5% มาที่ระดับ 4.75%-5.00% ในการประชุมวันที่ 17-18 กันยายนที่ผ่านมา พร้อมกับปรับคาดการณ์อัตราว่างงานปี 2567 เป็น 4.4% จาก 4.0% ซึ่งมีแนวโน้มชะลอตัวลง และปรับการคาดการณ์ GDP ลงมา เป็น 2% จาก 2.1% ล่าสุดในการประชุมวันที่ 18 ธันวาคม 2567 Fed ได้ประกาศลดดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งที่สามลงอีก 0.25% อย่างไรก็ตามอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจยังคงแข็งแรง เงินเฟ้อมีแนวโน้มลดลง ยังไม่มีสัญญาณใด ๆ บ่งชี้การเกิด Recession

ทางด้านเศรษฐกิจยุโรป ตัวเลขเงินเฟ้อ (Harmonized Index of Consumer Prices) เริ่มชะลอตัวลงตั้งแต่ต้นปี และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเดือนมกราคม 2568 อยู่ที่ระดับ 2.5% (yoy) ยังคงอยู่ระดับที่สูงกว่าเป้าหมายเงินเฟ้อระยะยาวของ ECB ที่ 2% ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้ปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% ตามที่ตลาดคาดการณ์ โดยเป็นการปรับลดดอกเบี้ยครั้งที่ 4 นับตั้งแต่ ECB เริ่มลดดอกเบี้ย ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ที่ระดับ 3.0% อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมอยู่ที่ระดับ 3.40% อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์อยู่ที่ 3.15% การพิจารณาลดดอกเบี้ยในครั้งต่อไป คณะกรรมการ ECB ยังคงต้องติดตามข้อมูลอัตราเงินเฟ้อเพิ่มเติม เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อในภาคบริการที่ยังทรงตัว

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

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสก์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

**รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ
กองทุนเปิดอีสท์สปริง GIS Global Bond**

ภาวะเศรษฐกิจ

ภาพเศรษฐกิจโดยรวม เงินเฟ้อต่างๆ ทั่วโลกเริ่มชะลอตัวลง ในสหรัฐฯ ตัวเลขเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าปีก่อน 2% ตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆ เช่น Initial Jobless Claim ยังคงอ่อนมากต่อ ตัวเลขอัตราการว่างงานมีแนวโน้มสูงขึ้น ส่งผลให้ Fed ได้ประกาศลดดอกเบี้ยนโยบายลง 0.5% มาที่ระดับ 4.75%-5.00% ในการประชุมวันที่ 17-18 กันยายนที่ผ่านมา พร้อมกับปรับคาดการณ์อัตราการว่างงานปี 2567 เป็น 4.4% จาก 4.0% ซึ่งมีแนวโน้มชะลอตัวลง และปรับการคาดการณ์ GDP ลงมาเป็น 2% จาก 2.1% ล่าสุดในการประชุมวันที่ 18 ธันวาคม 2567 Fed ได้ประกาศลดดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งที่สามลงอีก 0.25% อย่างไรก็ตามอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่ง เงินเฟ้อมีแนวโน้มลดลง ยังไม่มีสัญญาณใดๆบ่งชี้การเกิด Recession

ทางด้านเศรษฐกิจยุโรป ตัวเลขเงินเฟ้อ (Harmonized Index of Consumer Prices) เริ่มชะลอตัวลงตั้งแต่ต้นปี แล้วมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเดือนมกราคม 2568 อยู่ที่ระดับ 2.5% (yoy) ยังคงอยู่ระดับที่สูงกว่าปีก่อน เฟ้อระดับของ ECB ที่ 2% ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้ปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% ตามที่ตลาดคาดการณ์ โดยเป็นการปรับลดดอกเบี้ยครั้งที่ 4 นับตั้งแต่ ECB เริ่มลดดอกเบี้ย ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ที่ระดับ 3.0% อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมอยู่ที่ระดับ 3.40% อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์อยู่ที่ 3.15% การพัฒนาลดดอกเบี้ยในครั้งต่อไป คณะกรรมการ ECB ยังคงต้องติดตามข้อมูลอัตราเงินเฟ้อเพิ่มเติม บวกจากอัตราเงินเฟ้อในภาคบริการที่ยังทรงตัว

ขณะที่เงินเฟ้อประเทศไทยยังคงอยู่ที่ระดับ 2.8% ซึ่งสูงกว่าปีก่อนอย่างระดับของ BOJ ที่ 2% เงินเฟ้อที่สูงขึ้นสะท้อนจากการปรับเพิ่มขึ้นของค่าแรงภายในประเทศไทย ความตึงเครียดในประเทศส่งผลให้ BOJ ประกาศปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็น 0.5% ในเดือนมกราคม 2568 เป็นการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งที่ 3 นับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2567

ในช่วงรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ดัชนี Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.27% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก PIMCO GIS Global Bond Fund ผลตอบแทนปรับตัวสูงขึ้น 3.13% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ สัดส่วนหลักเน้นลงทุนตราสารหนี้ในประเทศไทยสหราชอาณาจักรและเยอรมนี อยู่ที่ AA- อายุตราสารหนี้เฉลี่ย 5.96 ปี Effective Duration ของกองทุนหลัก 6.95 ปี ขณะที่ Benchmark 6.54 ปี และผลตอบแทนเฉลี่ย (Yield to Maturity) อยู่ที่ 5.96% (ข้อมูล Fund Fact Sheet ณ วันที่ 31 มกราคม 2568)

ตลาดตราสารหนี้

ภาวะตลาดตราสารหนี้ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาพบว่า เสนออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (Yield Curve) ในเดือนธันวาคม ปรับตัว Steepening อัตราผลตอบแทนระยะสั้นอายุ 2 ปี ปรับตัวลดลงอยู่ที่ระดับ 4.24% ณ สิ้น ธันวาคม 2567 (สิ้นเดือนมิถุนายน 2567 อยู่ที่ระดับ 4.75%) สะท้อนถึงการคาดการณ์ปรับลดลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ Fed ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ รุนอายุ 10 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.57% (จาก 4.39% ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2567) ทั้งนี้จากความไม่แน่นอนของอัตราเงินเฟ้อทั่วโลกและตัวเลขเศรษฐกิจที่อ่อนมาก ส่งผลให้ Bond Yield ทั่วโลก โดยเฉพาะ bond ที่มี Duration ยาว เคลื่อนไหวอย่างผันผวน

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นกรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

สำหรับนโยบายของกองทุนเปิดอีสท์สปริง GIS Global Bond เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ บริหารจัดการโดย PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited โดยกองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund บุ่งสร้างผลตอบแทนรวมสูงสุดจากการลงทุนในพอร์ตการลงทุนของตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลและองค์กรที่มีความเสี่ยงต่ำ เช่น หนี้รัฐบาล สถาบันการเงิน ฯลฯ ทั้งในตลาดที่พัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่

ทั้งนี้ในรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาบริษัทจัดการได้ปฏิบัติตามนโยบายการลงทุนตามที่กำหนด และไม่มีการรับชำระหนี้ด้วยกรัพย์สินอื่นใด

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

เนื่องจากกองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองเดียวที่มีวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนตรงตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนเต็มที่ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในรอบแต่ละปี บัญชี จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีพร้อมกับการดำเนินการแก้ไข

ไม่มี

ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยกรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิกธิเรยก์รองดังกล่าวเป็นคูณย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้แห่งสิกธิเรยก์รองผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติกรรมที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลของกองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่ง
เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV

Global Bond Fund

INSTITUTIONAL CLASS ACCUMULATION AND INCOME SHARES

Morningstar Rating™ ★★★★

Fund Description

The Global Bond Fund is a diverse, actively managed portfolio of global fixed-income securities. The average duration of the fund will normally vary within +/-3 years of the benchmark. The fund invests primarily in a diversified portfolio of investment grade bonds denominated in major world currencies.

Investor Benefits

The fund offers the potential for more efficient returns through a diversified regional and sector exposure.

The Fund Advantage

The fund's extensive global opportunity set can offer diversified sources of returns, benefiting from the manager's views on interest rates, currencies, credit and country trends.

Risk Profile

Unit value can go up as well as down and any capital invested in the fund may be at risk. The fund may invest in non-U.S. and non-eurozone securities which involve potentially higher risks including currency fluctuations and political or economic developments. These may be enhanced when investing in emerging markets. Funds that invest in high-yield, lower-rated securities, will generally involve greater volatility and risk to principal than investments in higher-rated securities. The fund may use derivatives for hedging or as part of its investment strategy which may involve certain costs and risks. Portfolios investing in derivatives could lose more than the principal amount invested. For more details on the fund's potential risks, please read the Prospectus and Key Investor Information Document.

Key Facts

	Accumulation	Income
Bloomberg Ticker	PIMGBAI	PIMGBBI
ISIN	IE0002461055	IE0002460198
Sedol	246105	0242062
CUSIP	G7096V443	G7096V450
Valoren	1010477	845016
WKN	691191	691193
Inception Date	12/03/1998	18/04/2001
Distribution	-	Quarterly ¹
Unified Management Fee	0.49% p.a.	0.49% p.a.
Fund Type	UCITS	
Portfolio Manager	Andrew Balls, Sachin Gupta, Lorenzo Pagani	
Total Net Assets	16.0 (USD in Billions)	
Fund Base Currency	USD	
Share Class Currency	USD	

Fund Statistics

Effective Duration (yrs)	5.91
Benchmark Duration (yrs)	6.59
Current Yield (%) [⊕]	4.27
Estimated Yield to Maturity (%) [⊕]	5.59
Annualised Distribution Yield (%) [†]	3.95
Average Coupon (%)	4.12
Effective Maturity (yrs)	7.40
Average Credit Quality	AA-

¹This share class aims to pay dividend on a Quarterly basis. The dividend amount or dividend rate/yield is not guaranteed.

MANAGER

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

INVESTMENT ADVISOR

Pacific Investment Management Company LLC

For questions regarding the PIMCO Funds:Global Investors Series plc, please call +656826 7589.

pimco.com

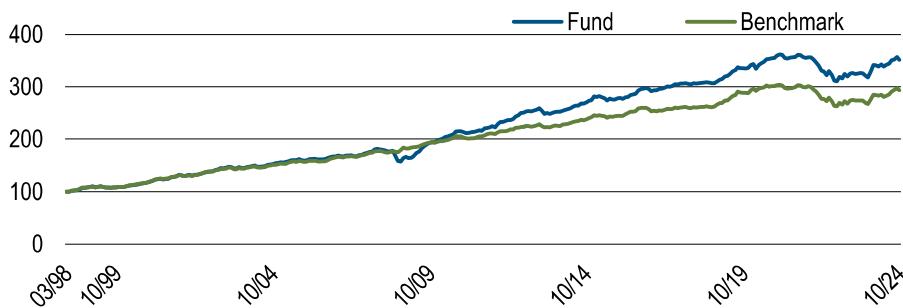


Chart shows performance from the first month-end, rebased to 100, for the Institutional Acc USD class. Past Performance is not a guarantee or reliable indicator of future results and no guarantee is being made that similar returns will be achieved in the future. Source: PIMCO

ABOUT THE BENCHMARK

Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Index provides a broad-based measure of the global investment-grade fixed income markets. The three major components of this index are the U.S. Aggregate, the Pan-European Aggregate, and the Asian-Pacific Aggregate Indices. The index also includes Eurodollar and Euro-Yen corporate bonds, Canadian Government securities, and USD investment grade 144A securities. It is not possible to invest directly in an unmanaged index.

Unless otherwise stated in the prospectus, the Fund is not managed against a particular benchmark or index, and any reference to a particular benchmark or index in this factsheet is made solely for risk or performance comparison purposes.

Performance (Net of Fees)	1 Mo.	3 Mos.	6 Mos.	1 Yr.	3 Yrs.	5 Yrs.	10 Yrs.	SI
Institutional, Acc (%)	-1.70	0.11	3.74	10.38	-0.40	0.90	2.65	4.84
Institutional, Inc (%)	-1.70	0.12	3.74	10.36	-0.40	0.90	2.65	4.52
Benchmark (%)	-1.35	0.88	4.64	9.92	-0.59	0.33	2.12	—

Past Performance is not a guarantee or reliable indicator of future results and no guarantee is being made that similar returns will be achieved in the future.

Calendar Year (Net of Fees)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
Institutional, Acc (%)	8.98	0.91	5.83	4.56	1.01	8.47	7.63	-1.43	-11.39	8.05	2.86
Institutional, Inc (%)	8.99	0.84	5.86	4.56	1.00	8.48	7.63	-1.46	-11.34	8.01	2.88
Benchmark (%)	7.59	1.02	3.95	3.04	1.76	8.22	5.58	-1.39	-11.22	7.15	2.97

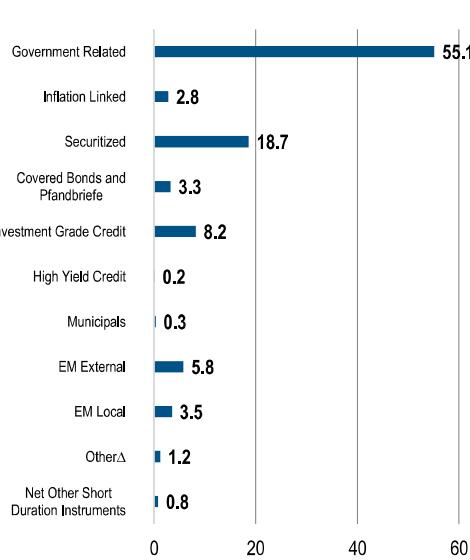
Past Performance is not a guarantee or reliable indicator of future results and no guarantee is being made that similar returns will be achieved in the future. The benchmark is the Inception to November 30, 2000 JPMorgan GBI Global Index Hedged in USD. December 1, 2000 onwards Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Index.

All periods longer than one year are annualised. SI is the performance since inception. Performance shown is on a NAV-to-NAV basis in the denominated currency and are net of fees and other expenses and include reinvestment of dividends, as applicable.

Top 10 Holdings (% Market Value)*

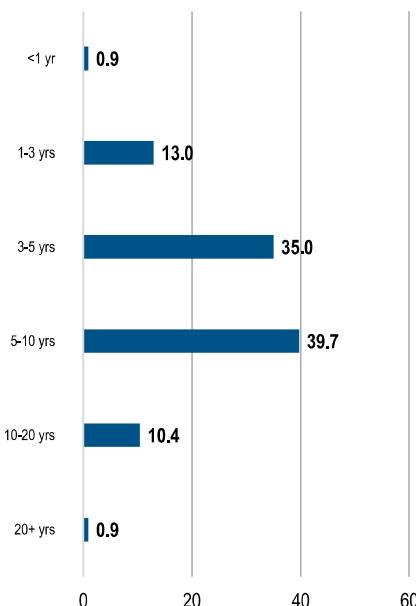
FNMA TBA 6.0% AUG 30YR	6.7
FNMA TBA 5.0% SEP 30YR	4.9
FNMA TBA 4.5% AUG 30YR	4.5
FNMA TBA 5.0% JUL 30YR	2.4
FNMA PASS THRU 30YR #SD8397	1.9
FNMA PASS THRU 30YR #MA5217	1.8
FNMA PASS THRU 30YR #MA5248	1.5
FNMA PASS THRU 30YR #MA5273	1.5
FNMA PASS THRU 30YR #SD8403	1.5
FNMA PASS THRU 30YR #MA5297	1.5

Sector Allocation (% Duration Weighted Exposure)

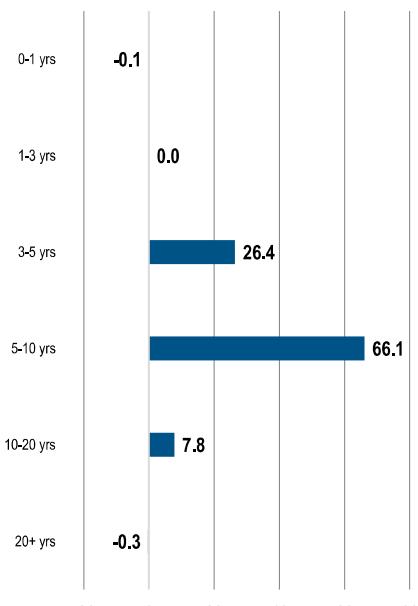


*Top 10 holdings as of 06/30/2024, excluding derivatives.

Duration (% Duration Weighted Exposure)

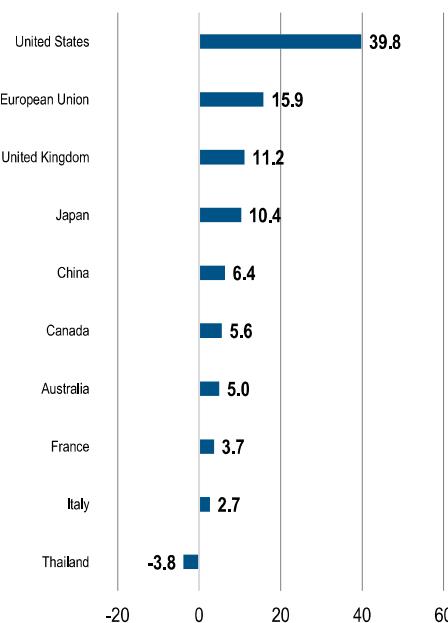


Maturity (% Market Value)

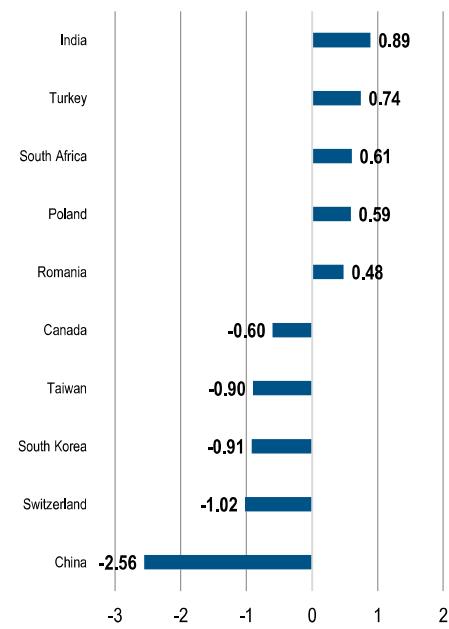


Market Value % may not equal 100 due to rounding.

Top 10 Countries by Contribution to Total Duration (% Duration Weighted Exposure)



Top 10 Currency Exposure (% Market Value)



Countries are categorized by currency of settlement. EMU-member countries reflect the country of exposure for EUR-denominated securities. Europe represents European Union instruments that cannot be separated by specific country.

Source: PIMCO

⑧PIMCO calculates a Fund's Estimated Yield to Maturity by averaging the yield to maturity of each security held in the Fund on a market weighted basis. PIMCO sources each security's yield to maturity from PIMCO's Portfolio Analytics database. When not available in PIMCO's Portfolio Analytics database, PIMCO sources the security's yield to maturity from Bloomberg. When not available in either database, PIMCO will assign a yield to maturity for that security from a PIMCO matrix based on prior data. The source data used in such circumstances is a static metric and PIMCO makes no representation as to the accuracy of the data for the purposes of calculating the Estimated Yield to Maturity. The Estimated Yield to Maturity is provided for illustrative purposes only and should not be relied upon as a primary basis for an investment decision and should not be interpreted as a guarantee or prediction of future performance of the Fund or the likely returns of any investment.[†]Annualised Distribution Yield is as of last quarter ending 30/09/2024.^ΔWhere permitted by the investment guidelines stated in the portfolios offering documents, "other" may include exposure to, convertibles, preferred, common stock, equity-related securities, and Yankee bonds.

Duration is a measure of a portfolio's price sensitivity expressed in years. PIMCO duration calculation that adjusts the durations of credit securities to account for the potential that in the event of default investors will receive the recovery amount prior to the maturity of the security. Negative allocations may result from derivative positions and unsettled trades and does not imply the fund is short cash, is levered, or that the derivatives are not fully cash backed. Duration is the sensitivity of a fixed income security to a change in interest rates. The longer the duration of a fixed income security, the higher its sensitivity to interest rates. Duration Weighted Exposure (DWE%) is the percentage weight of each sector's contribution to the overall duration of the fund.

Morningstar ratings are shown for funds with 4 or 5 star ratings only. Other share classes ratings are either lower or unavailable. A rating is not a recommendation to buy, sell or hold a fund. Copyright © 2024 Morningstar Ltd. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results. Past performance is not a guarantee or a reliable indicator of future results and no guarantee is being made that similar returns will be achieved in the future. The value of shares of the Fund and the income accruing to them, if any, may fall or rise. Source: PIMCO, index provider for benchmark data.

PIMCO duration calculation that adjusts the durations of credit securities to account for the potential that in the event of default investors will receive the recovery amount prior to the maturity of the security.

For investors in Philippines: This material is to be used for one-on-one presentations to qualified buyer and not for public distribution. The Shares being offered or sold herein have not been registered with the Securities and Exchange Commission under the Securities Regulation Code of the Philippines. Any future offer or sale thereof is subject to registration requirements under the Code unless such offer or sale qualifies as an exempt transaction.

For investors in Malaysia: This material is to be used for one-on-one presentations to accredited or institutional investors and not for public distribution. No action has been, or will be, taken to comply with Malaysian laws for making available, offering for subscription or purchase, or issuing any invitation to subscribe for or purchase or sale of the shares in Malaysia or to persons in Malaysia as the shares are not intended by the issuer to be made available, or made the subject of any offer or invitation to subscribe or purchase, in Malaysia. Neither this document nor any document or other material in connection with the shares should be distributed, caused to be distributed or circulated in Malaysia. No person should make available or make any invitation or offer or invitation to sell or purchase the shares in Malaysia unless such person takes the necessary action to comply with Malaysian laws.

For investors in Thailand: This material is to be used for one-on-one presentations to institutional investors and not for public distribution. This material has not been approved by the Securities and Exchange Commission which takes no responsibility for its contents. No offer to the public to purchase the Shares will be made in Thailand and this material is intended to be read by the addressee only and must not be passed to, issued to, or shown to the public generally. Where applicable, this material is provided to facilitate the offering of a proposed or existing Thailand-domiciled "Foreign Investment Fund" issued by a locally licensed Thailand asset manager, which will or has invest into a fund under the umbrella of PIMCO Funds: Global Investors Series plc ("PIMCO GIS Fund"). This material has been distributed for informational purposes only and should not be considered as investment advice or a recommendation or solicitation to invest directly into any of the PIMCO GIS Fund.

PIMCO Asia Pte Ltd is regulated by the Monetary Authority of Singapore as a holder of a capital markets services licence and an exempt financial adviser. The asset management services and investment products are not available to persons where provision of such services and products is unauthorised. This information is not for use within any country or with respect to any person(s) where such use could constitute a violation of the applicable law.

PIMCO Funds: Global Investors Series plc is an umbrella type open-ended investment company with variable capital and with segregated liability between Funds incorporated with limited liability under the laws of Ireland with registered number 276928. Unified management fee is a single fixed Management Fee out of which the fees of the Investment Advisers, the Administrator and Custodian shall be paid, and certain other expenses including the fees of Paying Agents (and other local representatives) in jurisdictions where the Funds are registered. PIMCO is a trademark of Allianz Asset Management of America LLC in the United States and throughout the world. © 2024, PIMCO.

กองทุนเปิดอีสเทิร์นสปริง GIS Global Bond (ชบดสสะสมบูลค่า)

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีก่อน (٪ต่อปี)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

ES-GF-A	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	Since Inception Return
ผลตอบแทนกองทุนรวม	-0.32%	-1.12%	0.21%	-0.32%	-3.95%	-1.68%	-0.57%	1.33%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัดที่ 1	0.57%	-0.93%	1.21%	0.57%	-2.82%	-0.72%	1.28%	2.12%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัดที่ 2	3.25%	-0.94%	3.27%	3.22%	-0.52%	0.47%	1.97%	2.00%
ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	3.14%	2.86%	2.66%	3.14%	4.18%	3.85%	4.69%	5.15%
ความผันผวน (standard deviation) ของดัชนีชี้วัดที่ 1	3.61%	3.09%	3.16%	3.61%	4.84%	4.19%	4.08%	4.53%
ความผันผวน (standard deviation) ของดัชนีชี้วัดที่ 2	3.71%	3.30%	3.39%	3.71%	4.90%	4.22%	4.10%	4.57%

หมายเหตุ: สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีก่อน ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

ดัชนีชี้วัด:

ดัชนีชี้วัดที่ 1 คือ ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยน เพื่อเกียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณ 90 ละปรับด้วยอัตราดอกเบี้ยนเพื่อเกียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณ 90 ละ

ดัชนีชี้วัดที่ 2 คือ ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD สกุลเงินตอลาร์สหรัฐ

ข้อมูลดัชนีชี้วัดดังกล่าวมีหน่วยอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งแตกต่างจากสกุลเงินบาทของกองทุน ก็ต้นนี้ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหรือค่าความผันผวนของกองทุนกับดัชนีชี้วัด ควรใช้ข้อมูลที่อยู่ในรูปสกุลเงินเดียวทั้งหมดเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบได้โดยปราศจากผลต่างจากความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยน ซึ่งผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลหรือขอคำแนะนำได้จากบริษัทจัดการฝ่ายงาน ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร. 1725 ภายในวันและเวลาทำการของบริษัท

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

กั้นนี้ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนเปิดอีสเทิร์สปริง GIS Global Bond (ชบดจ่ายเงินปั๊บผล)

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

ES-GF-D	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	Since Inception Return
ผลตอบแทนกองทุนรวม	-	-1.12%	0.21%	-	-	-	-	1.04%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัดที่ 1	-	-0.93%	1.21%	-	-	-	-	1.43%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัดที่ 2	-	-0.94%	3.27%	-	-	-	-	4.39%
ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	-	2.86%	2.66%	-	-	-	-	3.13%
ความผันผวน (standard deviation) ของดัชนีชี้วัดที่ 1	-	3.09%	3.16%	-	-	-	-	3.60%
ความผันผวน (standard deviation) ของดัชนีชี้วัดที่ 2	-	3.30%	3.39%	-	-	-	-	3.71%

หมายเหตุ: สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

ดัชนีชี้วัด:

ดัชนีชี้วัดที่ 1 คือ ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยน เพื่อเกียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนประมาณร้อยละ 90 และปรับด้วยอัตราดอกเบี้ยนเพื่อเกียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนประมาณร้อยละ 10

ดัชนีชี้วัดที่ 2 คือ ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

ข้อมูลดัชนีชี้วัดดังกล่าวมีหน่วยอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งแตกต่างจากสกุลเงินบาทของกองทุน ทั้งนี้ ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหรือค่าความผันผวนของกองทุนกับดัชนีชี้วัด ควรใช้อัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งผู้ลงทุนสามารถสอบถามศักดิ์ด้านการเงินของกองทุนได้ โดยปราศจากผลต่างจากความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยน ซึ่งผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลหรือขอคำแนะนำได้จากบริษัทจัดการฝ่ายต่างๆ คุณยังสามารถติดต่อที่ 1725 ภายในวันและเวลาทำการของบริษัท

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนเปิดอีสเทิร์นสปริง GIS Global Bond (ชบีดผู้ลงทุนกู้มพิเศษ)

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีก่อน (٪ต่อปี)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

ES-GF-S	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	Since Inception Return
ผลตอบแทนกองทุนรวม	-	-	-	-	-	-	-	0.09%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัดที่ 1	-	-	-	-	-	-	-	-0.05%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัดที่ 2	-	-	-	-	-	-	-	0.45%
ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	2.83%
ความผันผวน (standard deviation) ของดัชนีชี้วัดที่ 1	-	-	-	-	-	-	-	3.21%
ความผันผวน (standard deviation) ของดัชนีชี้วัดที่ 2	-	-	-	-	-	-	-	3.38%

หมายเหตุ: สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีก่อน ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลางrig

ดัชนีชี้วัด:

ดัชนีชี้วัดที่ 1 คือ ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD ปรับด้วย ต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยบ เพื่อเกียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณ ผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 90 และปรับด้วยอัตราดอกเบี้ยบเพื่อเกียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณ ผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 10

ดัชนีชี้วัดที่ 2 คือ ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD สกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐ

ข้อมูลดัชนีชี้วัดดังกล่าวมีหน่วยอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งแตกต่างจากสกุลเงินบาทของกองทุน กั้นนี้ ในการเปรียบเทียบผล การดำเนินงานของกองทุนหรือค่าความผันผวนของกองทุนกับดัชนีชี้วัด ควรใช้ข้อมูลที่อยู่ในรูปสกุลเงินเดียวกันเพื่อให้สามารถ เปรียบเทียบได้ โดยปราศจากผลต่างจากความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยบ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ ซึ่งผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลหรือขอคำแนะนำได้ จากบริษัทจัดการฝ่ายการลงทุน โนร. 1725 ภายใต้เงื่อนไขและเวลาทำการของบริษัท

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบัน្តอี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุน รวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

กั้นนี้ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ที่ได้มาจากการดำเนินงานในอนาคต

กำหนดเวลาเข้าใจลักษณะสินค้า ผ่านไปผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

หมายเหตุ กองทุนเปิดอีสเทิร์นสปริง GIS Global Bond (ชบีดผู้ลงทุนกู้มพิเศษ) เปิดให้บริการวันที่ 15 พ.ย.2567



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้อื่นที่อย่างทุน กองทุนเปิดอีสท์สปอร์ต GIS Global Bond

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้อุ้นและการจัดการ กองทุนเปิดอีสท์สปอร์ต GIS Global Bond ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด ได้ ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดอีสท์สปอร์ต GIS Global Bond เหมาะสมตามสมควรแห่ง วัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิราชาณ สิรเมธอรธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายอุตติชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2568

กองทุนเปิดอีสเทิร์นบอร์ด GIS Global Bond
 งบแสดงฐานะการเงิน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

บาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนและด้วยบุคลากรตั้งตระหง่าน (ราคาทุน 2,068,629,055.38 บาท) 2,205,531,639.22

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 36,990,185.63

ลูกหนี้

จากดอกเบี้ย 5,224.29

จากการขายหน่วยลงทุน 29,950.47

ลูกหนี้จากสัญญาอุปััพนธ์ 16,054,992.44

รวมสินทรัพย์ 2,258,611,992.05

หนี้สิน

เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 2,752,866.14

เจ้าหนี้จากสัญญาอุปััพนธ์ 5,816,047.24

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 2,058,986.51

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 783.64

เจ้าหนี้อื่น 1,977.70

หนี้สินอื่น 117,830.02

รวมหนี้สิน 10,748,491.25

สินทรัพย์สุทธิ 2,247,863,500.80

สินทรัพย์สุทธิ :

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 1,890,043,862.75

กำไร(ขาดทุน)สะสม

บัญชีปรับสมดุล (793,544,462.86)

กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน 1,151,364,100.91

สินทรัพย์สุทธิ 2,247,863,500.80

ชนิดสะสນมูลค่า

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	12.1130
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วกั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	169,586,802.3161
ชนิดจ่ายเงินปันผล	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.9377
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วกั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	5,436,600.4839
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.0076
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วกั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	13,951,982.7539

กองทุนเปิดอีสท์สปริง GIS Global Bond
 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตัดรวมส่วนของ
 สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

บาท

รายได้

รายได้ดอกเบี้ย	98,710.19
รวมรายได้	<u>98,710.19</u>

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	10,248,447.78
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	241,444.52
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	<u>2,312,902.88</u>
รวมค่าใช้จ่าย	<u>12,802,795.18</u>
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	<u>(12,704,084.99)</u>

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	14,656,251.79
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(110,956,435.85)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอุปัพนธ์	96,591,219.08
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจากสัญญาอุปัพนธ์	19,855,559.71
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากการอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	<u>(787,242.84)</u>
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	<u>19,359,351.89</u>

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้

<u>หัก</u> ภาษีเงินได้	(14,625.29)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u>6,640,641.61</u>

กองทุนเปิดอีสท์สปริง GIS Global Bond

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก ตราสารกู้หนี้กู้ทุน และตราสารอื่น

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งซื้อขาย ผู้รับรอง ผู้อัว托 ผู้ลักหลัง หรือผู้ค้าประคับ	-	-
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความบ่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	-	-
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความบ่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความบ่าเชื่อถือ	-	-
(จ) เงินฝากธนาคาร	36,995,409.92	1.65
(ฉ) ตราสารทุน	-	-
(ช) หน่วยลงทุน	2,205,531,639.22	98.12
(ช) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฟง	10,238,945.20	0.46
(ณ) สัญญาขายและรับซื้อคืน	-	-
(ญ) กองพิเศษสินอื่น	29,950.47	0.00
(ภ) หนี้สินอื่น	(4,932,444.01)	(0.22)

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

กองทุนเปิดอีสท์สปริง GIS Global Bond

รายงานสถานะการลงทุนการถือหุ้นเงินและก่อการณ์ผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	
	(บาท)	% NAV
หลักทรัพย์หรือกรัพย์สินในประเทศไทย	36,995,409.92	1.65
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+(tha)	36,995,409.92	1.65
หลักทรัพย์หรือกรัพย์สินต่างประเทศ	2,205,531,639.22	98.12
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้	2,205,531,639.22	98.12
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า(กำไร/ขาดทุนจากสัญญา)	10,238,945.20	0.46
สัญญาฟอร์เวิร์ด	10,238,945.20	0.46
อื่นๆ	(4,902,493.54)	(0.22)
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	29,950.47	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	(4,932,444.01)	(0.22)
มูลค่ากรัพย์สินสุทธิ	2,247,863,500.80	100.00

กองทุนเปิดอีสท์สปริง GIS Global Bond

รายงานรายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	รหัส หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ มูลค่าหน่วยตัว	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	% NAV
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's				
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ									-	-
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเดพำจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อัว托 ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้าประภัน									-	-
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้									-	-
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ									-	-
(จ) เงินฝากธนาคาร									36,995,409.92	1.65
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK				AA+(tha)				36,995,409.92	1.65
(ฉ) ตราสารทุน									-	-
(ช) หน่วยลงทุน									2,205,531,639.22	98.12
PIMCO GIS Global Bond Fund	PIMGBAI						1,815,277.78	2,205,531,639.22	98.12	
(ช) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฟรง									10,238,945.20	0.46
สัญญาพรอร์เวอร์ด									10,238,945.20	0.46
(ญ) สัญญาขายและรับซื้อคืน									-	-
(ญ) ทรัพย์สินอื่น									29,950.47	0.00
ทรัพย์สินอื่น									29,950.47	0.00
(ญ) หนี้สินอื่น									(4,932,444.01)	(0.22)
หนี้สินอื่น									(4,932,444.01)	(0.22)

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	(5,174,580.51)	(0.23%)	(5,174,580.51)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA	BBB+, AAA(tha)	BBB+	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(39,519.46)	(0.00%)	(39,519.46)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA	BBB+, AAA(tha)	BBB+	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(85,303.20)	(0.00%)	(85,303.20)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกสิกรไทย	Non	BBB, AA+(tha)	BBB	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	9,284,491.51	0.41%	9,284,491.51
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกสิกรไทย	Non	BBB, AA+(tha)	BBB	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	277,646.19	0.01%	277,646.19
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกียรตินาคินก้า	A				ป้องกันความเสี่ยง	5,602,035.41	0.25%	5,602,035.41
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกียรตินาคินก้า	A				ป้องกันความเสี่ยง	682,957.63	0.03%	682,957.63
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารไทยพาณิชย์	Non	BBB, AA+(tha)	BBB/Stable/A-2	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	117,044.07	0.01%	117,044.07
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารไทยพาณิชย์	Non	BBB, AA+(tha)	BBB/Stable/A-2	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	90,817.63	0.00%	90,817.63
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารไทยพาณิชย์	Non	BBB, AA+(tha)	BBB/Stable/A-2	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(516,644.07)	(0.02%)	(516,644.07)

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความบ่าเชื่อถือ Fitch Ratings

AAA(thaa) ระดับความบ่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความบ่าเชื่อถือภายใต้กฎหมายสากลที่เรียกว่า "น้อยที่สุด" เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะดำเนินการให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออก

หรือค้าประภัยโดยรัฐบาล

AA(thaa) ระดับความบ่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยโดยระดับความบ่าเชื่อถือของ

ตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความบ่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A(thaa) ระดับความบ่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยอย่างไรก็ได้ มีความเป็นไปได้มากกว่า

สถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความบ่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB(thaa) ระดับความบ่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยอย่างไรก็ได้ มีความเป็นไปได้มากกว่า

การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความบ่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความบ่าเชื่อถือ Fitch Ratings

F1(thaa) ระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความบ่าเชื่อถือภายใต้กฎหมายซึ่งกำหนดโดยพิษช์ โดยอันดับความบ่าเชื่อถือนี้จะยอมให้สำหรับอันดับความบ่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง "น้อยที่สุด" เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยเดียวกัน และโดยปกติแล้ว จะดำเนินการให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้าประภัยโดยรัฐบาลในกรณีที่มีระดับความบ่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ "+" แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความบ่าเชื่อถือที่กำหนด

F2(thaa) ระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยเดียวกัน อย่างไรก็ได้ ระดับของความบ่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเกี่ยบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความบ่าเชื่อถือที่สูงกว่า

F3(thaa) ระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยเดียวกัน อย่างไรก็ได้ ระดับของความบ่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเกี่ยบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความบ่าเชื่อถือที่สูงกว่า

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความบ่าเชื่อถือ TRIS Rating

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่ต้องอ่อนแอก่อนเมื่อเทียบกับอันดับความบ่าเชื่อถือที่อยู่ในระดับสูงกว่า

สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นเมื่ออายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความบ่ำへเชื่อถือ TRIS Rating

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

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวเมื่ออายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความบ่ำへเชื่อถือ Moody's Rating

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

สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวเมื่ออายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความบ่ำへเชื่อถือ Moody's Rating

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

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวเมื่ออายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความบ่ำへเชื่อถือ S&P Rating

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

สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นเมื่ออายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความบ่ำへเชื่อถือ S&P Rating

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

หมายเหตุ

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดอีสท์สปริง GIS Global Bond
สำหรับงวดวันที่ 6 เดือน ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) ²		
- ชนิดส่วนแบ่งค่า	9,964.35	0.4535
- ชนิดจ่ายเงินปันผล	253.04	0.4535
- ชนิดผู้ลงทุนกู้บัตรเดบิต	31.06	0.3400
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee) ²		
- ชนิดส่วนแบ่งค่า	234.46	0.0107
- ชนิดจ่ายเงินปันผล	5.95	0.0107
- ชนิดผู้ลงทุนกู้บัตรเดบิต	1.04	0.0113
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee) ²		
- ชนิดส่วนแบ่งค่า	2,245.95	0.1022
- ชนิดจ่ายเงินปันผล	57.03	0.1022
- ชนิดผู้ลงทุนกู้บัตรเดบิต	9.92	0.1086
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	0.0000
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด¹	12,802.80	0.5588

หมายเหตุ

- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่รวมค่าภาษีต่าง ๆ ที่เกิดจากการลงทุน
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนของแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน จะคำนวณเป็น % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถวายเฉลี่ยตามชนิดของหน่วยลงทุนนั้น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถวายเฉลี่ยเท่ากับ 2,272,606,783.81 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 9.90%

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) ไม่มี

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการกำกับดูแลกองทุนเปิดอีส్ట์สปริง GIS Global Bond

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	บริษัท ธนาคารกรุงไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

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

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนกึ่ง 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ไม่มี

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	YUANTA SECURITIES (THAILAND)	ท่ามกลาง และบทวิเคราะห์ ยอดฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2	WESTPAC BANKING CORP - AUSTRALIA	ท่ามกลาง และบทวิเคราะห์ ยอดฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3	WESTPAC BANKING CORPORATION	ท่ามกลาง และบทวิเคราะห์ ยอดฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4	UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PCL	ท่ามกลาง และบทวิเคราะห์ ยอดฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5	UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PCL	ท่ามกลาง และบทวิเคราะห์ ยอดฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6	UOB KAY HIAN PTE LTD. (SINGAPORE)	ท่ามกลาง และบทวิเคราะห์ ยอดฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7	UNITED OVERSEAS BANK LIMITED	ท่ามกลาง และบทวิเคราะห์ ยอดฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8	UBS AG	ท่ามกลาง และบทวิเคราะห์ ยอดฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9	TMBTHANACHART BANK PCL	ท่ามกลาง และบทวิเคราะห์ ยอดฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10	TRINITY SECURITIES CO.,LTD.	ท่ามกลาง และบทวิเคราะห์ ยอดฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11	THANACHART SECURITIES PCL	ท่ามกลาง และบทวิเคราะห์ ยอดฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12	TISCO SECURITIES HONG KONG LTD	ท่ามกลาง และบทวิเคราะห์ ยอดฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13	TISCO SECURITIES CO.,LTD	ท่ามกลาง และบทวิเคราะห์ ยอดฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14	TISCO BANK PCL	ท่ามกลาง และบทวิเคราะห์ ยอดฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15	TORONTO-DOMINION BANK/THE - CANADA	ท่ามกลาง และบทวิเคราะห์ ยอดฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16	STATE STREET FUND SERVICES (IRELAND) LIMITED	ท่ามกลาง และบทวิเคราะห์ ยอดฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17	STATE STREET GLOBAL	ท่ามกลาง และบทวิเคราะห์ ยอดฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	ท่ามกลาง และบทวิเคราะห์ ยอดฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19	PGIM GLOBAL INVESTMENTS	ท่ามกลาง และบทวิเคราะห์ ยอดฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20	MFEX MUTUAL FUNDS EXCHANGE AB	ท่ามกลาง และบทวิเคราะห์ ยอดฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21	BLACKROCK GLOBAL FUNDS	ท่ามกลาง และบทวิเคราะห์ ยอดฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
22	SMBC BANK INTERNATIONAL PLC	ท่ามกลาง และบทวิเคราะห์ ยอดฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23	SUMITOMO MITSUI BANKING CORP	ท่ามกลาง และบทวิเคราะห์ ยอดฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
24	SOCIETE GENERALE CORPORATE & INVESTMENT	ท่าอากาศยานและบกจิคرافาห์ วอๆ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
25	THE SEAPORT GROUP EUROPE LLP	ท่าอากาศยานและบกจิคرافาห์ วอๆ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
26	STANDARD CHARTERED BANK-LONDON	ท่าอากาศยานและบกจิคرافาห์ วอๆ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
27	SCOTIA MOCATTA HONG KONG	ท่าอากาศยานและบกจิคرافาห์ วอๆ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
28	STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PCL	ท่าอากาศยานและบกจิคرافาห์ วอๆ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
29	SIAM COMMERCIAL BANK PCL	ท่าอากาศยานและบกจิคرافาห์ วอๆ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
30	STANDARD CHARTERED BANK - UK	ท่าอากาศยานและบกจิคرافาห์ วอๆ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
31	STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE)	ท่าอากาศยานและบกจิคرافาห์ วอๆ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
32	STANDARD CHARTERED BANK	ท่าอากาศยานและบกจิคرافาห์ วอๆ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
33	SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD	ท่าอากาศยานและบกจิคرافาห์ วอๆ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
34	RHB SECURITIES THAILAND PCL	ท่าอากาศยานและบกจิคرافาห์ วอๆ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
35	ITG POSIT	ท่าอากาศยานและบกจิคرافาห์ วอๆ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
36	PI SECURITIES PCL	ท่าอากาศยานและบกจิคرافาห์ วอๆ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
37	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PCL	ท่าอากาศยานและบกจิคرافาห์ วอๆ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
38	OPTIVER AUSTRALIA PTY LIMITED	ท่าอากาศยานและบกจิคرافาห์ วอๆ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
39	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD	ท่าอากาศยานและบกจิคرافาห์ วอๆ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
40	NOMURA SINGAPORE LTD - SINGAPORE	ท่าอากาศยานและบกจิคرافาห์ วอๆ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
41	NOMURA INTERNATIONAL PLC.	ท่าอากาศยานและบกจิคرافาห์ วอๆ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
42	NATWEST GROUP PLC	ท่าอากาศยานและบกจิคرافาห์ วอๆ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
43	MIZUHO BANK LTD - JAPAN	ท่าอากาศยานและบกจิคرافาห์ วอๆ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
44	MIZUHO SECURITIES (SNG) PTE LTD	ท่าอากาศยานและบกจิคرافาห์ วอๆ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
45	MALAYAN BANKING BERHAD	ท่าอากาศยานและบกจิคرافาห์ วอๆ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
46	mitsubishi UFJ TRUST & BANKING CORP	ท่าอากาศยานและบกจิคرافาห์ วอๆ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
47	mitsubishi UFJ FINANCIAL GROUP INC	ท่าอากาศยานและบกจิคرافาห์ วอๆ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
48	MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PLC.	ท่าอากาศยานและบกจิคرافาห์ วอๆ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
49	MORGAN STANLEY - US	ท่าอากาศยานและบกจิคرافาห์ วอๆ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
50	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL	ท่าอากาศยานและบกจิคرافาห์ วอๆ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
51	MAYBANK SECURITIES PTE LTD - SINGAPORE	ท่าอากาศยานและบกจิคرافาห์ วอๆ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
52	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	ท่าอากาศยานและบกจิคرافาห์ วอๆ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
53	MKS PRECIOUS METAL (HONG KONG) LIMITED	ท่าอากาศยานและบกจิคرافาห์ วอๆ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
54	MAYBANK KIM ENG SECURITIES THAILAND	ท่าอากาศยานและบกจิคرافาห์ วอๆ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
55	MACQUARIE GROUP LIMITED	ท่าอากาศยานและบกจิคرافาห์ วอๆ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
56	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES CO.,LTD.	ท่าอากาศยานและบกจิคرافาห์ วอๆ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
57	KRUNG THAI BANK PCL	ท่าอากาศยานและบกจิคرافาห์ วอๆ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
58	KTB SECURITIES THAILAND PCL	ท่าอากาศยานและบกจิคرافาห์ วอๆ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
59	KRUNGSRI SECURITIES PCL	ท่าอากาศยานและบกจิคرافาห์ วอๆ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
60	KASIKORN SECURITIES PCL	ท่าอากาศยานและบกจิคرافาห์ วอๆ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
61	KOTAK SECURITIES LIMITED	ท่าอากาศยานและบกจิคرافาห์ วอๆ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
62	KIATNAKIN PHATRA BANK PCL	ท่าอากาศยานและบกจิคرافาห์ วอๆ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
63	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PCL	ท่าอากาศยานและบกจิคرافาห์ วอๆ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
64	KGI SECURITIES (THAILAND) PCL	ท่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
65	KGI ASIA LTD - HONG KONG	ท่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
66	KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PCL	ท่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
67	KB SECURITIES CO LTD	ท่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
68	KASIKORN BANK PCL	ท่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
69	JP MORGAN CHASE BANK, N.A.	ท่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
70	JP MORGAN SECURITIES LLC - US	ท่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
71	JP MORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATE	ท่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
72	JEFFERIES INTERNATIONAL LIMITED	ท่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
73	JANE STREET FINANCIAL LIMITED	ท่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
74	ITG HONG KONG LIMITED.	ท่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
75	INNOVESTX SECURITIES CO., LTD	ท่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
76	INSTINET PACIFIC LIMITED	ท่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
77	ING BANK NV	ท่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
78	IIIFL SECURITIES LIMITED	ท่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
79	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PCL	ท่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
80	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP	ท่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
81	THE HONGKONG & SHANGHAI BANKING	ท่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
82	HSBC BANK PLC - UK	ท่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
83	HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CORP.	ท่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
84	GOLDMAN SACHS GROUP INC - US	ท่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
85	GOVERNMENT SAVINGS BANK	ท่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
86	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	ท่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
87	GOVERNMENT HOUSING BANK	ท่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
88	FINANSIA SYRUS SECURITIES PCL	ท่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
89	FLOW TRADERS B.V.	ท่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
90	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSE	ท่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
91	DEUTSCHE BANK AG - GERMAN	ท่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
92	DBS VICKERS SECURITIES THAILAND CO.,LTD	ท่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
93	DBS VICKERS SECURITIES SINGAPORE PTE LTD	ท่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
94	DBS BANK LTD	ท่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
95	DBS BANK LTD - SINGAPORE	ท่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
96	DAOL SECURITIES (THAILAND) PCL	ท่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
97	DAIWA SECURITIES GROUP INC	ท่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
98	CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	ท่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
99	CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE. LTD	ท่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
100	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	ท่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
101	CLSA B.V.	ท่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
102	CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD	ท่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
103	CIMB THAI BANK PCL	ท่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
104	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATE	ท่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
105	CGS INTERNATIONAL SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD	ท่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
106	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	ท่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
107	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	ท่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
108	CITIBANK N.A. - BANGKOK BRANCH	ท่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
109	CITIGROUP INC	ท่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
110	COMMERZBANK AG	ท่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
111	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	ท่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
112	CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT	ท่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
113	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT -UK	ท่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
114	BANK OF CHINA LTD	ท่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
115	BANK OF AMERICA CORP - US	ท่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
116	BNP PARIBAS (BANGKOK BRANCH)	ท่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
117	BNP PARIBAS S.A.	ท่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
118	BUALUANG SECURITIES PCL	ท่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
119	BARCLAYS CAPITAL SECURITIES THAILAND CO.,LTD	ท่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
120	BARCLAYS BANK PLC	ท่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
121	BANGKOK BANK PCL	ท่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
122	BLUEBELL SECURITIES CO.,LTD	ท่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
123	BANK OF AYUDHYA PCL	ท่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
124	BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES	ท่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
125	AXIS CAPITAL LIMITED	ท่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
126	ASIA PLUS SECURITIES PCL	ท่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
127	ASL SECURITIES COMPANY LIMITED	ท่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
128	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP	ท่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
129	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	ท่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
130	BEYOND SECURITIES PCL	ท่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
131	AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD	ท่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน