

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Income-Unhedge
รายงานประจำรอบ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2567
สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2568

สารบัญ

สารถึงผู้อ่านและผู้เกี่ยวข้อง	1
รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทรันหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสทาสปริง (ประเทศไทย) จำกัด	2
ความเห็นของบริษัทรันหลักทรัพย์จัดการกองทุนเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม	3
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า	3
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข	3
ข้อมูลของกองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่ง	4
เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV	
ผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	5
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	7
งบการเงิน (ไม่ได้ตรวจสอบ)	8
ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน	9
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	33
รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน	34
การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	34
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	34

วันที่ 10 มีนาคม 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสต์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ขอส่งรายงานประจำรอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2568 ของกองทุนเปิดอีสต์สปริง Global Income-Unhedged มายังท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

ในช่วงรอบบัญชีที่ผ่านมาตั้งแต่ก่อตั้ง คำนวณ Bloomberg U.S. Aggregate Total Return Value Unhedged USD Index ปรับตัวลดลง 1.34% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก PIMCO GIS Income Fund ผลตอบแทนปรับตัวสูงขึ้น 2.52% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ สัดส่วนหลักเน้นลงทุนตราสารหนี้ในประเทศสหรัฐฯ ลงทุนในอุตสาหกรรม Bank 12.6% และกระจายความเสี่ยงไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ อาทิ เช่น Electric Utility, Aerospace and Defense เป็นต้น อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารเฉลี่ยอยู่ที่ AA- อายุตราสารหนี้เฉลี่ย 5.71 ปี, Effective Duration 3.99 ปี และตราสารผลตอบแทนเฉลี่ย (Yield to Maturity) อยู่ที่ 6.98% (ข้อมูล Fund Fact Sheet ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567)

ภาพเศรษฐกิจโดยรวม เงินเฟ้อต่างๆ ทั่วโลกเริ่มชะลอตัวลง ในสหรัฐฯ ตัวเลขเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าเป้าหมาย 2% ตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆ เช่น Initial Jobless Claim ยังคงออกมาดี ตัวเลขอัตราการว่างงานมีแนวโน้มสูงขึ้น ปัจจุบันดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ระดับ 4.25%-4.50% อย่างไรก็ตามอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่ง เงินเฟ้อมีแนวโน้มลดลง ยังไม่มีสัญญาณใดๆ บ่งชี้การเกิด Recession

สำหรับกองทุนเปิดอีสต์สปริง Global Income-Unhedged เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน PIMCO GIS Income Fund โดยกองทุน PIMCO GIS Income Fund มุ่งสร้างผลตอบแทนรวมสูงสุดจากการลงทุนในพอร์ตการลงทุนของตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลและองค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาล และสกุลเงินต่าง ๆ ทั้งในตลาดที่พัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่

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

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสต์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Income-Unhedged

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน

ภาพเศรษฐกิจโดยรวม เงินเฟ้อต่างๆ ทั่วโลกเริ่มชะลอตัวลง ในสหรัฐฯ ตัวเลขเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าเป้าหมาย 2% ตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆ เช่น Initial Jobless Claim ยังคงออกมาดี ตัวเลขอัตราการว่างงานมีแนวโน้มสูงขึ้น ปัจจุบันดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ระดับ 4.25%-4.50% อย่างไรก็ตามอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่ง เงินเฟ้อมีแนวโน้มลดลง ยังไม่มีสัญญาณใดๆ บ่งชี้การเกิด Recession

ในช่วงธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้ปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงอีก 0.25% จากการประชุมล่าสุดเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นครั้งที่ 4 ติดต่อกัน ตามการคาดการณ์ของตลาด ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ที่ระดับ 3% อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมอยู่ที่ระดับ 3.40% อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์อยู่ที่ 3.15% นอกจากนี้ปัจจัยที่ยังคงต้องติดตาม ได้แก่ ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ สงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกมีความเสี่ยงมากขึ้น รวมถึงผลกระทบจาก Trump's Trade Policy ที่ส่งผลกระทบต่อตลาดยุโรป และเอเชีย

ในช่วงรอบบัญชีที่ผ่านมาตั้งแต่ก่อตั้งจัดตั้ง ดัชนี Bloomberg U.S. Aggregate Total Return Value Unhedged USD Index ปรับตัวลดลง 1.34% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก PIMCO GIS Income Fund ผลตอบแทนปรับตัวสูงขึ้น 2.52% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ สัดส่วนหลักเน้นลงทุนตราสารหนี้ในประเทศสหรัฐฯ ลงทุนในอุตสาหกรรม Bank 12.6% และกระจายความเสี่ยงไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ อาทิ เช่น Electric Utility, Aerospace and Defense เป็นต้น อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารเฉลี่ยอยู่ที่ AA- อายุตราสารหนี้เฉลี่ย 5.71 ปี, Effective Duration 3.99 ปี และตราสารผลตอบแทนเฉลี่ย (Yield to Maturity) อยู่ที่ 6.98% (ข้อมูล Fund Fact Sheet ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567)

ตลาดตราสารหนี้

ภาวะตลาดตราสารหนี้ในรอบบัญชีที่ผ่านมาพบว่า อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เป็นลักษณะ Steepening Yield Curve อัตราผลตอบแทนระยะสั้นอายุ 2 ปี ปรับตัวขึ้นอยู่ที่ระดับ 4.05% ณ สิ้นเดือนมกราคม 2568 (ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2567 อยู่ที่ระดับ 3.98%) สะท้อนถึงการคาดการณ์ปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย 2 ปี ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะอายุ 10 ปี เคลื่อนไหวในกรอบ 3.89%-4.55% ทั้งนี้จากความไม่แน่นอนของอัตราเงินเฟ้อทั่วโลกและตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาดี ส่งผลให้ Bond Yield ทั่วโลกเคลื่อนไหวอย่างผันผวน

ความเห็นของบริหารจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2568

สำหรับนโยบายของกองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน PIMCO GIS Income Fund โดยกองทุน PIMCO GIS Income Fund มุ่งสร้างผลตอบแทนรวมสูงสุดจากการลงทุนในพอร์ตการลงทุนของตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลและองค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาล และสกุลเงินต่างๆ ทั้งในตลาดที่พัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่

ทั้งนี้ในรายงานรอบระยะเวลาที่ผ่านมาบริหารจัดการได้ปฏิบัติตามนโยบายการลงทุนตามที่กำหนด และไม่มีการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นใด

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

เนื่องจากกองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองเดียวที่มีวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนตรงตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนเต็มที่ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในรอบแต่ละปีบัญชี จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข

ไม่มี

ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลของกองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่ง
เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV

Income Fund

INSTITUTIONAL CLASS ACCUMULATION AND INCOME SHARES

Morningstar Rating™ ★★★★★

Fund Description

The Income Fund is a portfolio that is actively managed and utilizes a broad range of fixed income securities that seek to produce an attractive level of income with a secondary goal of capital appreciation.

Investor Benefits

This fund seeks to meet the needs of investors who are targeting a competitive and consistent level of income without compromising total return. The fund aims to achieve this by employing PIMCO's best income-generating ideas across global fixed income sectors with an explicit mandate on risk-factor diversification. The fund offers daily liquidity.

The Fund Advantage

The fund taps into multiple areas of the global bond market, and employs PIMCO's vast analytical capabilities and sector expertise to help temper the risks of high income investing. This approach seeks to provide consistent income over the long term.

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	PIMINIA	PINCMII
ISIN	IE00B87KCF77	IE00B8JDQ960
Sedol	B87KCF7	B8JDQ96
CUSIP	G7113P361	G7112M427
Valoren	19931094	19762787
WKN	A1J7HG	A1J5ZC
Inception Date	30/11/2012	30/11/2012
Distribution	-	monthly ¹
Unified Management Fee	0.55% p.a.	0.55% p.a.
Fund Type	UCITS	
Portfolio Manager	Daniel J. Ivascyn, Alfred Murata, Joshua Anderson	
Total Net Assets	88.6 (USD in Billions)	
Fund Base Currency	USD	
Share Class Currency	USD	
Fund Statistics		
Effective Duration (yrs)	4.06	
Benchmark Duration (yrs)	6.14	
Estimated Yield to Maturity (%) [Ⓟ]	7.33	
Annualised Distribution Yield (%) [†]	6.15	
Effective Maturity (yrs)	5.50	
Average Credit Quality	AA-	

¹This share class aims to pay dividend on a monthly 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

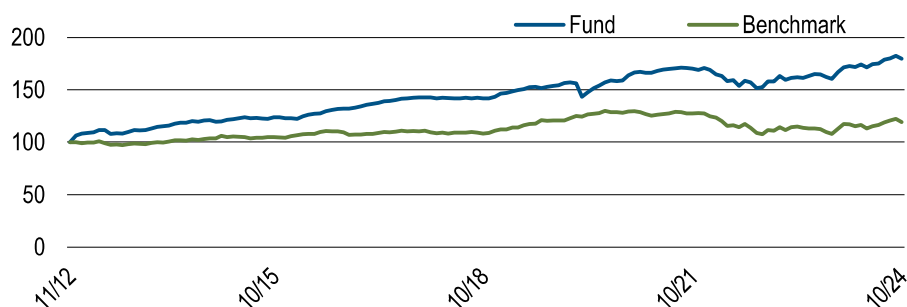


Chart shows performance from the first month-end, rebased to 100, for the Institutional Inc USD class. **Past Performance is not a guarantee or reliable indicator of future results and no guarantee is being made that similar returns will be achieved in the future.** Source: PIMCO

ABOUT THE BENCHMARK

Bloomberg U.S. Aggregate Index represents securities that are SEC-registered, taxable, and dollar denominated. The index covers the U.S. investment grade fixed rate bond market, with index components for government and corporate securities, mortgage pass-through securities, and asset-backed securities. These major sectors are subdivided into more specific indices that are calculated and reported on a regular basis. 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 (%)	-1.64	0.45	4.66	11.91	1.79	3.17	4.07	5.03
Institutional, Inc (%)	-1.60	0.50	4.67	11.86	1.78	3.16	4.06	5.04
Benchmark (%)	-2.48	0.25	5.31	10.55	-2.20	-0.23	1.49	—

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 (%)	7.28	2.93	8.30	7.36	0.21	9.15	6.53	2.58	-7.49	8.61	4.60
Institutional, Inc (%)	7.20	2.94	8.37	7.36	0.21	9.11	6.52	2.60	-7.52	8.66	4.56
Benchmark (%)	5.97	0.55	2.65	3.54	0.01	8.72	7.51	-1.54	-13.01	5.53	1.86

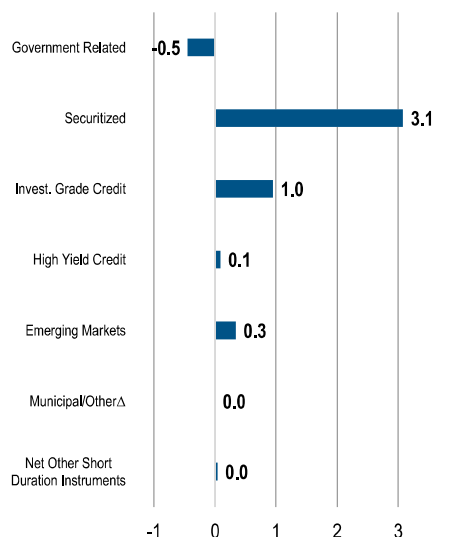
Past Performance is not a guarantee or reliable indicator of future results and no guarantee is being made that similar returns will be achieved in the future. The benchmark is the Bloomberg U.S. Aggregate Index. All periods longer than one year are annualised. SI is the performance since inception. 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)*

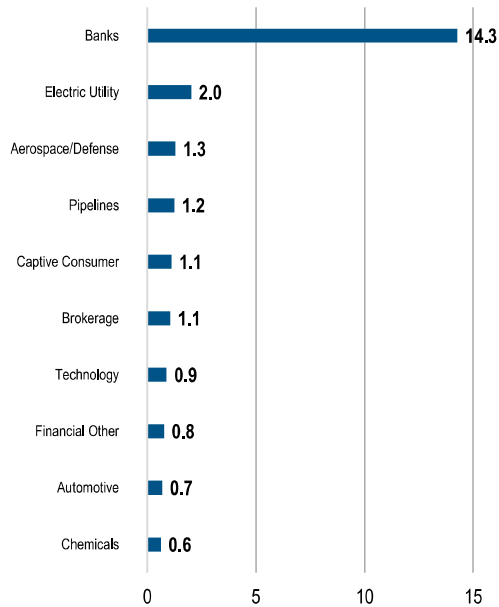
FNMA TBA 6.0% AUG 30YR	9.5
FNMA TBA 6.5% AUG 30YR	6.1
FNMA TBA 5.0% SEP 30YR	5.6
FNMA TBA 5.5% AUG 30YR	5.1
FNMA TBA 6.5% JUL 30YR	4.8
FNMA TBA 5.5% JUL 30YR	3.5
FNMA TBA 3.5% AUG 30YR	3.0
FNMA TBA 5.0% JUL 30YR	2.9
FNMA TBA 6.0% JUL 30YR	2.3
U S TREASURY NOTE	2.1

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

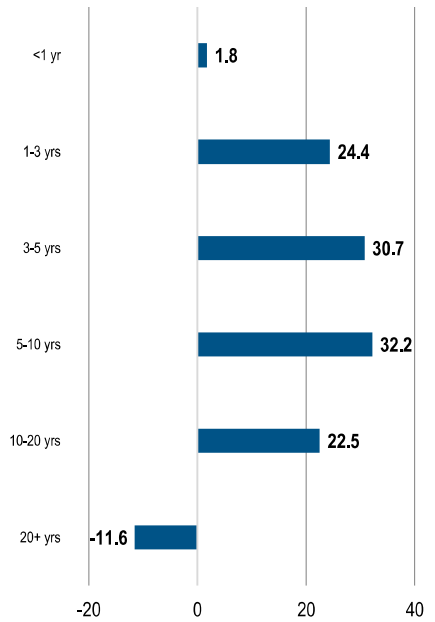
Sector Allocation (Duration in Years)



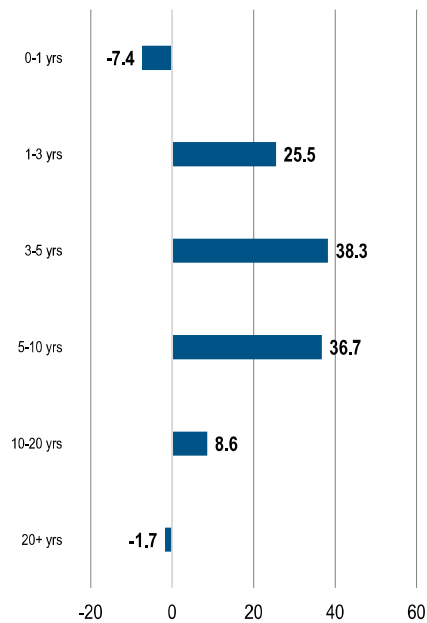
Top 10 Industries (% Market Value)



Duration (% Duration Weighted Exposure)

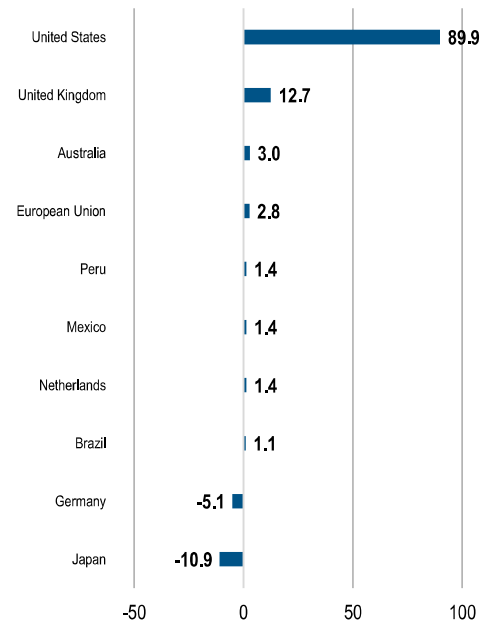


Maturity (% Market Value)



Market Value % may not equal 100 due to rounding.

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



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.

ⒺPIMCO 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 month ending 10/31/2024.^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.

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Global Income-Unhedged (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลม (%ต่อปี)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ES-GINCOME-UH-R	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	Since Inception Return
ผลตอบแทนกองทุนรวม	-0.24%	1.42%	-	-	-	-	-	-2.84%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัดที่ 1	-0.88%	-0.37%	-	-	-	-	-	-5.77%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัดที่ 2	0.42%	-0.07%	-	-	-	-	-	-0.71%
ความผันผวน (standard deviation) ของ ผลการดำเนินงาน	9.34%	9.19%	-	-	-	-	-	9.15%
ความผันผวน (standard deviation) ของ ดัชนีชี้วัดที่ 1	9.55%	9.39%	-	-	-	-	-	9.61%
ความผันผวน (standard deviation) ของ ดัชนีชี้วัดที่ 2	4.88%	5.49%	-	-	-	-	-	4.91%

หมายเหตุ: สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลม ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

ดัชนีชี้วัด:

ดัชนีชี้วัดที่ 1 คือ ดัชนี Bloomberg US Aggregate Total Return Value Unhedged USD Index สัดส่วน 100% ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

ดัชนีชี้วัดที่ 2 คือ ดัชนี Bloomberg US Aggregate Total Return Value Unhedged USD Index สัดส่วน 100% ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

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

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Global Income-Unhedged (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ)

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลม (%ต่อปี)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ES-GINCOME-UH-S	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	Since Inception Return
ผลตอบแทนกองทุนรวม	-0.23%	-	-	-	-	-	-	-2.10%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัดที่ 1	-0.88%	-	-	-	-	-	-	-3.17%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัดที่ 2	0.42%	-	-	-	-	-	-	0.31%
ความผันผวน (standard deviation) ของ ผลการดำเนินงาน	9.34%	-	-	-	-	-	-	8.58%
ความผันผวน (standard deviation) ของ ดัชนีชี้วัดที่ 1	9.55%	-	-	-	-	-	-	9.25%
ความผันผวน (standard deviation) ของ ดัชนีชี้วัดที่ 2	4.88%	-	-	-	-	-	-	5.09%

หมายเหตุ: สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลม ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

ดัชนีชี้วัด:

ดัชนีชี้วัดที่ 1 คือ ดัชนี Bloomberg US Aggregate Total Return Value Unhedged USD Index สัดส่วน 100% ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

ดัชนีชี้วัดที่ 2 คือ ดัชนี Bloomberg US Aggregate Total Return Value Unhedged USD Index สัดส่วน 100% ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

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

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

หมายเหตุ กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Global Income-Unhedged (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ) เปิดให้บริการวันที่ 15 พ.ย.2567

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Global Income-Unhedged

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Global Income-Unhedged ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสที สปริง (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2568 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Global Income-Unhedged เหมาะสมตามสมควรแห่ง วัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิรัตน์ สิมะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายไพรัช รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Global Income-Unhedged

งบฐานะการเงิน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 929,896,713.41 บาท)	925,408,991.04
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	8,925,876.80
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	10,782.62
จากการขายเงินลงทุน	840.00
รวมสินทรัพย์	934,346,490.46
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	8,082,600.00
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	8,575.43
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	614,582.39
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	987.39
หนี้สินอื่น	34,654.74
รวมหนี้สิน	8,741,399.95
สินทรัพย์สุทธิ	925,605,090.51
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	950,394,913.21
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(18,386,867.86)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(6,402,954.84)
สินทรัพย์สุทธิ	925,605,090.51

ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.7232
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันที่ 31 มกราคม 2568	80,213,769.6758

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.8254
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันที่ 31 มกราคม 2568	14,825,721.6382

กองทุนเปิดอีส์สปริง Global Income-Unhedged

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สำหรับรอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2567- 31 มกราคม 2568

	บาท
รายได้	
รายได้ดอกเบี้ย	79,020.78
รวมรายได้	79,020.78
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,411,226.25
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	103,298.10
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	485,920.10
รวมค่าใช้จ่าย	3,000,444.45
ขาดทุนสุทธิ	(2,921,423.67)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	198,643.41
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(4,487,722.37)
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	840.00
รายการขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	818,560.80
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(3,469,678.16)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(6,391,101.83)
หัก ภาษีเงินได้	(11,853.01)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(6,402,954.84)

กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Global Income-Unhedged

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และตราสารอื่น

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สละหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	-	-
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
(จ) เงินฝากธนาคาร	8,932,459.42	0.97
(ฉ) ตราสารทุน	-	-
(ช) หน่วยลงทุน	925,408,991.04	99.98
(ซ) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง	-	-
(ญ) สัญญาขายและรับซื้อคืน	-	-
(ฎ) กริพย์สินอื่น	840.00	0.00
(ฏ) หนี้สินอื่น	(8,737,199.95)	(0.94)

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

กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Global Income-Unhedged

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อการะผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	8,932,459.42	0.97
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+(tha)	8,932,459.42	0.97
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	925,408,991.04	99.98
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้	925,408,991.04	99.98
อื่นๆ	(8,736,359.95)	(0.94)
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	840.00	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	(8,737,199.95)	(0.94)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	925,605,090.51	100.00

กองทุนเปิดอีส์ทีสเบิร์ก Global Income-Unhedged

รายงานรายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	รหัส หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคา ตลาด (บาท)	%NAV		
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ											-	-
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวล ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน											-	-
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้											-	-
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ											-	-
(จ) เงินฝากธนาคาร											8,932,459.42	0.97
ธนาคารสกลไทย จำกัด (มหาชน)		KBANK		AA+(tha)					8,932,459.42	0.97		
(ฉ) ตราสารทุน											-	-
(ช) หน่วยลงทุน											925,408,991.04	99.98
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fund		PIMINIA						1,501,520.48	925,408,991.04	99.98		
(ซ) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง											-	-
(ณ) สัญญาขายและรับซื้อคืน											-	-
(ญ) กรphyสินอื่น											840.00	0.00
กรphyสินอื่น									840.00	0.00		
(ฎ) หนี้สินอื่น											(8,737,199.95)	(0.94)
หนี้สินอื่น									(8,737,199.95)	(0.94)		

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Ratings

- AAA(tha)** ระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยโดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้าประกันโดยรัฐบาล
- AA(tha)** ระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยโดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารขั้นนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
- A(tha)** ระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
- BBB(tha)** ระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Ratings

- F1(tha)** ระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะยอมให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้ว จะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่ระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
- F2(tha)** ระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- F3(tha)** ระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating

- AAA** อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- AA** มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A** มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB** มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating

- T1** ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมากและนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารหนี้ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าว ซึ่งมีเครื่องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
- T2** ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
- T3** ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 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.

สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 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.

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 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.

สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 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

เครื่องหมายพิเศษสำหรับประเทศไทย "tha" จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย "+" หรือ "-" อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกับกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลักทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับ "AAA(thai)" หรืออันดับที่ต่ำกว่า "CCC(thai)" สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว และจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก "F1(thai)"

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดอีส์สปริง Global Income-Unhedge

วงรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) ²		
- ชนิตรับซื้อคืนอัตโนมัติ	2,397.65	0.3749
- ชนิตผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ	13.58	0.2271
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee) ²		
- ชนิตรับซื้อคืนอัตโนมัติ	102.62	0.0160
- ชนิตผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ	0.68	0.0114
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee) ²		
- ชนิตรับซื้อคืนอัตโนมัติ	482.73	0.0755
- ชนิตผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ	3.19	0.0533
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	0.0000
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด¹	3,000.45	0.4589

หมายเหตุ

- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่รวมค่าภาษีต่าง ๆ ที่เกิดจากการลงทุน
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนจะคำนวณเป็น % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่เฉลี่ยตามชนิดหน่วยลงทุนนั้น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยเท่ากับ 666,630,500.38 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 6.71%

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) = ไม่มี

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดอีส์สปริง Global Income-Unhedge

สำหรับระยะเวลา 6 เดือนของรอบบัญชี 2567/2568 (ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2567 - 31 มกราคม 2568)

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
-	

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

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ไม่มี

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

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

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
25	THE SEAPORT GROUP EUROPE LLP	ค่าจ้าง และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
26	STANDARD CHARTERED BANK-LONDON	ค่าจ้าง และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
27	SCOTIA MOCATTA HONG KONG	ค่าจ้าง และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
28	STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PCL	ค่าจ้าง และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
29	SIAM COMMERCIAL BANK PCL	ค่าจ้าง และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
30	STANDARD CHARTERED BANK - UK	ค่าจ้าง และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
31	STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE)	ค่าจ้าง และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
32	STANDARD CHARTERED BANK	ค่าจ้าง และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
33	SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD	ค่าจ้าง และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
34	RHB SECURITIES THAILAND PCL	ค่าจ้าง และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
35	ITG POSIT	ค่าจ้าง และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
36	PI SECURITIES PCL	ค่าจ้าง และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
37	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PCL	ค่าจ้าง และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
38	OPTIVER AUSTRALIA PTY LIMITED	ค่าจ้าง และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
39	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD	ค่าจ้าง และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
40	NOMURA SINGAPORE LTD - SINGAPORE	ค่าจ้าง และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
41	NOMURA INTERNATIONAL PLC.	ค่าจ้าง และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
42	NATWEST GROUP PLC	ค่าจ้าง และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
43	MIZUHO BANK LTD - JAPAN	ค่าจ้าง และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
44	MIZUHO SECURITIES (SNG) PTE LTD	ค่าจ้าง และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
45	MALAYAN BANKING BERHAD	ค่าจ้าง และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
46	MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING CORP	ค่าจ้าง และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
47	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	ค่าจ้าง และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
48	MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PLC.	ค่าจ้าง และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
49	MORGAN STANLEY - US	ค่าจ้าง และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
50	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL	ค่าจ้าง และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
51	MAYBANK SECURITIES PTE LTD - SINGAPORE	ค่าจ้าง และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
52	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	ค่าจ้าง และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
53	MKS PRECIOUS METAL (HONG KONG) LIMITED	ค่าจ้าง และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
54	MAYBANK KIM ENG SECURITIES THAILAND	ค่าจ้าง และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
55	MACQUARIE GROUP LIMITED	ค่าจ้าง และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
56	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES CO.,LTD.	ค่าจ้าง และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
57	KRUNG THAI BANK PCL	ค่าจ้าง และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
58	KTB SECURITIES THAILAND PCL	ค่าจ้าง และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
59	KRUNGSRI SECURITIES PCL	ค่าจ้าง และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
60	KASIKORN SECURITIES PCL	ค่าจ้าง และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
61	KOTAK SECURITIES LIMITED	ค่าจ้าง และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
62	KIATNAKIN PHATRA BANK PCL	ค่าจ้าง และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
63	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PCL	ค่าจ้าง และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
64	KGI SECURITIES (THAILAND) PCL	ค่าจ้าง และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
65	KGI ASIA LTD - HONG KONG	ค่าจ้าง และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
66	KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PCL	ค่าจ้าง และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

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

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