

กองทุนเปิด Mtrack Energy ETF
รายงานประจำรอบ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566

สารบัญ

สารถึงผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	1
รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทรักษาหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด	2
ความเห็นของบริษัทรักษาจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม	3
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า	3
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข	3
ผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	4
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	5
งบการเงิน	6
ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน	20
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	24
รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน	25
การเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	25
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	25
ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวม	28

วันที่ 9 สิงหาคม 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ. อีส์สปริง (ประเทศไทย)) ขอส่งรายงานรอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ของ กองทุนเปิด MTrack Energy ETF มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

ปี 2566 นี้คาดว่าจะจะเป็นปีที่แย่มากเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาเนื่องจากเหตุการณ์ผิดปกติในปีที่ผ่านมาคือสงครามรัสเซียกับยูเครนที่ทำให้ราคาพลังงานทั้งน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติปรับตัวขึ้นมาในระดับที่สูงมากประกอบกับการเปิดประเทศของประเทศไทยต่างๆ ทั่วโลกหลังจากคลายความกังวลในเรื่องโควิด 19 ทำให้ผลประกอบการของบริษัทในกลุ่มน้ำมันและก๊าซธรรมชาติมีผลกำไรที่สูง แต่มาในปี 2566 นี้ระดับราคาพลังงานกลับสู่ระดับปรกติตามอุปสงค์และอุปทานทำให้ผลประกอบการในไตรมาสที่ 1 ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาและคาดว่าทั้งปีจะต่ำกว่าปีที่ผ่านมาอย่างมากโดยเฉพาะในกลุ่มน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มโรงไฟฟ้าที่ส่วนใหญ่มีก๊าซธรรมชาติเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตไฟฟ้าก็อาจจะทำให้ผลประกอบการมีการฟื้นตัวจากปีที่ผ่านมาขึ้นมาได้เล็กน้อยเนื่องจากอาจจะมีการลดค่าไฟฟ้าหรือ Ft. จากภาครัฐเพื่อลดภาระของผู้บริโภคและช่วยเพิ่มกำลังซื้อของประชาชน อย่างไรก็ตามในระยะยาวยังคงมีมุมมองต่อกลุ่มพลังงานที่ติดอยู่คงจะเห็นได้จากสัดส่วนหลักของกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่ม ปตท. ที่ได้เริ่มมีการขยายธุรกิจไปในธุรกิจใหม่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงมุ่งไปยังการเป็น Net zero emission ซึ่งจะทำให้มีความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจและจะเป็นผลดีต่อกลุ่มพลังงานในระยะยาวต่อไป

กองทุนเปิด MTrack Energy ETF ผลการดำเนินงานในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ลดลง 13.42% เปรียบเทียบกับดัชนีเทียบวัด (ดัชนีผลตอบแทนรวมธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG TRI)) ที่ปรับตัวลดลง 13.60%

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

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิด Mtrack Energy ETF

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน

เศรษฐกิจไทยในครึ่งปีแรกของปี 2566 ยังคงสามารถขยายตัวได้ดีต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า จากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวเป็นหลักถึงแม้ว่าจะมีปัญหาจากผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ทำให้การส่งออกหดตัวลงต่อเนื่อง และยังคงคาดว่าภาคการท่องเที่ยวของไทยจะยังคงสามารถฟื้นตัวได้ดีตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ได้ถึงแม้ว่าจะมีความไม่แน่นอนทางการเมืองที่ปัจจุบันยังคงไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ และคาดว่าภาคการส่งออกในช่วงที่เหลือของปีนี้ก็จะยังคงไม่ฟื้นตัวได้จากแนวโน้มของการเกิดเอลนีโญที่อาจจะทำให้ผลผลิตการเกษตรลดลงได้ และคาดว่าเอลนีโญมีโอกาสที่จะต่อเนื่องไปถึงปีถัดไปได้ ก็จะเป็นปัจจัยกดดันการส่งออกสินค้าเกษตรไทยได้ อย่างไรก็ตามภาคการท่องเที่ยวที่ยังคงมีแนวโน้มดีขึ้นเป็นลำดับ และจะยังคงทำให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยายตัวต่อเนื่องในปีถัดไปด้วยแต่คาดว่าจะขยายตัวในอัตราที่ไม่ได้สูงมากนัก

ภาพรวมการลงทุนตลาดหุ้นไทย ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาพบว่า ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยังคงมีความผันผวนในทางลง จากความกังวลในเรื่องของการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย โอกาสการเกิดเศรษฐกิจถดถอยของประเทศ เศรษฐกิจสำคัญ รวมถึงปัจจัยการเมืองในประเทศที่ปัจจุบันยังไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ ประกอบกับผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ออกมาแยกว่าที่ตลาดคาดการณ์สำหรับงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2566 โดยเฉพาะบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่

ผู้จัดการกองทุนประเมินทิศทางการลงทุนในช่วง 6 เดือนข้างหน้า ตลาดหุ้นมีโอกาสที่จะปรับตัวลงได้จากปัจจัยเสี่ยงเดิม ได้แก่ ปัจจัยการเมืองในประเทศ และแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีปัจจัยบวกได้แก่ การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวที่จะเห็นว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าไทยยังเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่คาดว่าทั้งปีจะมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 28 ล้านคน และปีหน้าก็ยังมีโอกาสที่จะขึ้นมาที่ระดับใกล้เคียงกับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติก่อนโควิด 19 ที่ระดับประมาณ 40 ล้านคน ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่จะกระตุ้นการบริโภคของประชาชนดีขึ้นได้เช่นกัน อีกทั้งแนวโน้มของเศรษฐกิจหดตัวก็มีความเป็นไปได้น้อยลงทำให้ภาคการส่งออกสินค้าของไทยก็คาดว่าจะสามารถกลับมาขยายตัวได้ในปีหน้า ซึ่งก็จะเป็นผลดีต่อผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน

นโยบายการลงทุนของกองทุนเปิด MTrack Energy ETF

กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive management strategy) เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้ใกล้เคียงกับดัชนีหลักทรัพย์ของกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ในการบริหารกองทุนในลักษณะ Passive management ผู้จัดการกองทุนอาจมีการลงทุนในรูปแบบ Full Replication หรือ ในรูปแบบ Optimization เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนเทียบวัดให้มากที่สุด

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ไม่มี

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข

ไม่มี

ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีเหตุการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี

กองทุนเปิด MTrack Energy ETF

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีทศวรรษ (%ต่อปี)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ENGY	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	Since Inception Return
ผลตอบแทนกองทุนรวม	-13.42%	-6.07%	-13.42%	-7.12%	1.89%	0.21%	3.37%	4.82%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด	-13.60%	-6.31%	-13.60%	-7.45%	2.68%	0.81%	4.08%	5.76%
ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	15.26%	16.97%	15.26%	13.49%	16.71%	21.94%	20.45%	24.05%
ความผันผวน (standard deviation) ของดัชนีชี้วัด	15.45%	17.06%	15.45%	13.56%	16.69%	22.40%	20.70%	24.22%
Tracking Error ระหว่างกองทุนรวมกับดัชนีชี้วัด	0.51%	0.39%	0.51%	0.44%	1.75%	1.56%	1.14%	0.99%
Tracking Different (alpha) ระหว่างกองทุนรวมกับดัชนีชี้วัด	0.19%	0.24%	0.19%	0.33%	-0.79%	-0.60%	-0.71%	-0.94%

หมายเหตุ: สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีทศวรรษ ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

ดัชนีชี้วัด:

ดัชนีชี้วัด คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมธุรกิจกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG TRI) สัดส่วน 100%

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด MTrack Energy ETF

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด MTrack Energy ETF ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด MTrack Energy ETF เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้ กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวีระจรรย์ สิมะทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการลูกค้าหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการลูกค้าหลักทรัพย์

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นของกองทุนเปิด MTrack Energy ETF

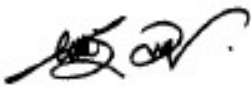
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อของกองทุนเปิด MTrack Energy ETF ซึ่งผู้บริหารของกองทุนเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอ ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคม บริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของ ข้าพเจ้า

ขอบเขตการสอบทาน

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็น ผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้มีขอบเขตจำกัดกว่า การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทำให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมั่นว่าจะพบเรื่องที่มีนัยสำคัญทั้งหมด ซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน

ข้อสรุป

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับ กองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในสาระสำคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า



(นายเทอดทอง เทพมังกร)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 24 กรกฎาคม 2566

กองทุนเปิด MTrack Energy ETF

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

	หมายเหตุ	พันบาท	
		30 มิถุนายน 2566	31 ธันวาคม 2565
		"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"	
		"สอบทานแล้ว"	"ตรวจสอบแล้ว"
สินทรัพย์	8		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	4	68,781	81,232
เงินฝากธนาคาร		660	1,419
หลักประกันจากการให้ยืมหลักทรัพย์	6	4,295	5,823
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย		2	2
จากการให้ยืมหลักทรัพย์		3	5
รวมสินทรัพย์		73,741	88,481
หนี้สิน	8		
ภาระผูกพันที่ต้องคืนหลักประกันจากการให้ยืมหลักทรัพย์	6	4,295	5,823
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	43	53
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		1	1
หนี้สินอื่น		3	3
รวมหนี้สิน		4,342	5,880
สินทรัพย์สุทธิ		69,399	82,601
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		53,414	53,414
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(18,157)	(18,157)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		34,142	47,344
สินทรัพย์สุทธิ		69,399	82,601
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)		5.3383	6.3539
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)		13,000,000	13,000,000

กองทุนเปิด MTrack Energy ETF
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566

	หมายเหตุ	พันบาท	
		2566	2565
			"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
			"สอบทานแล้ว"
รายได้			
รายได้เงินปันผล		1,439	1,383
รายได้ดอกเบี้ย		13	8
รายได้จากการให้ยืมหลักทรัพย์		12	21
รวมรายได้		1,464	1,412
ค่าใช้จ่าย			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	279	302
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		9	10
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน		4	5
รวมค่าใช้จ่าย		292	317
รายได้สุทธิ		1,172	1,095
รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน			
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(685)	-
รายการขาดทุนสุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(11,475)	(1,974)
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ังไม่เกิดขึ้น		(12,160)	(1,974)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		(10,988)	(879)
หัก ภาษีเงินได้		(4)	(4)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		(10,992)	(883)

กองทุนเปิด MTrack Energy ETF
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
 สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

พันบาท

หมายเหตุ	พันบาท	
	2566	2565
การลดลงสุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	(10,992)	(883)
การแบ่งปันส่วนทุนใหญ่ถือหน่วยลงทุน	7 (2,210)	(1,040)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด	(13,202)	(1,923)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นงวด	82,601	79,860
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายงวด	69,399	77,937

หน่วย

การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 4.1088 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วันต้นงวด

13,000,000 13,000,000

หน่วยลงทุน ณ วันปลายงวด

13,000,000 13,000,000

กองทุนเปิด MTrack Energy ETF

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	ร้อยละของ	
		มูลค่ายุติธรรม (พันบาท)	มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นสามัญ			
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	11,700	383	0.56
บริษัท บานปู จำกัด (มหาชน)	158,600	1,404	2.04
บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)	27,300	138	0.20
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	26,000	949	1.38
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	54,600	500	0.73
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	49,400	1,717	2.50
บริษัท บานปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	57,200	818	1.19
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	153,400	537	0.78
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	70,200	4,001	5.82
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	10,400	1,357	1.97
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	65,000	572	0.83
บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	41,600	116	0.17
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	53,300	2,891	4.20
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	221,000	10,332	15.02
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	166,400	529	0.77
บริษัท โออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	383,500	874	1.27
บริษัท ลานนาร์ชอรัส จำกัด (มหาชน)	10,400	154	0.22
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	224,900	4,768	6.93
บริษัท โพรม ไรด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	80,600	109	0.16
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	31,200	381	0.55
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	536,900	17,986	26.15

กองทุนเปิด MTrack Energy ETF
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

การแสดงผลรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	ร้อยละของ	
		มูลค่ายุติธรรม (พันบาท)	มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท ปตท. สำรองและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	74,100	11,115	16.16
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	40,300	1,441	2.09
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส จำกัด (มหาชน)	35,100	297	0.43
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	19,500	248	0.36
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	81,900	659	0.96
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	26,000	204	0.30
บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	513,500	267	0.39
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	41,600	1,841	2.68
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	75,400	652	0.95
บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)	189,800	370	0.54
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)	31,200	135	0.19
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ			
ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	39,000	261	0.38
บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	157,300	522	0.76
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	71,500	253	0.37
รวมหุ้นสามัญ		68,781	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 60,952 พันบาท)		68,781	100.00

กองทุนเปิด MTrack Energy ETF

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม "ตรวจสอบแล้ว"

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u>	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
		(พันบาท)	
หุ้นสามัญ			
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	11,700	372	0.46
บริษัท บานปู จำกัด (มหาชน)	132,600	1,817	2.24
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	26,000	819	1.01
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	57,200	583	0.72
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	49,400	1,964	2.42
บริษัท บานปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	58,500	959	1.18
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	156,000	711	0.88
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	71,500	6,936	8.54
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	9,100	1,570	1.93
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	66,300	835	1.03
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	53,300	3,891	4.79
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	226,200	12,498	15.38
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	170,300	894	1.10
บริษัท โออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	393,900	1,190	1.46
บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)	10,400	184	0.23
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	231,400	5,507	6.78
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	31,200	452	0.56
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	549,900	18,284	22.51
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	76,700	13,538	16.66
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	41,600	1,778	2.19
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)	35,100	349	0.43
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	19,500	283	0.35
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	81,900	876	1.08

กองทุนเปิด MTrack Energy ETF
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

การแสดงผลรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม "ตรวจสอบแล้ว"

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u>	<u>ร้อยละของ</u>
		(พันบาท)	<u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	526,500	348	0.43
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	44,200	2,486	3.06
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	76,700	690	0.85
บริษัท เดิมโก จำกัด (มหาชน)	13,000	77	0.09
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)	31,200	165	0.20
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ			
ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	39,000	257	0.32
บริษัท เอสซีไอ อิเล็คทริก จำกัด (มหาชน)	14,300	19	0.02
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)	22,100	47	0.06
บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	161,200	548	0.67
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	74,100	304	0.37
รวมหุ้นสามัญ		81,231	100.00
ใบสำคัญแสดงสิทธิ			
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) - W1	2,340	-	-
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) - W2	2,340	1	-
รวมใบสำคัญแสดงสิทธิ		1	-
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 61,928 พันบาท)		81,232	100.00

กองทุนเปิด MTrack Energy ETF

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (สอบทานแล้ว)

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิด MTrack Energy ETF (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2551 และกองทุนได้เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 มีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 3,000 ล้านบาท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุน (เดิม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2565) บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในตราสารแห่งทุน เน้นลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา (Fully Invested) โดยอาจเลือกใช้วิธี Full Replication หรือ Optimisation และจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค (SET Energy & Utilities Sector Index)

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงินระหว่างกาล

งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับนี้ไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยเน้นการให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ข้อมูลที่นำเสนอซ้ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ดังนั้น งบการเงินระหว่างกาลนี้ควรต้องอ่านควบคู่กับงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

งบการเงินระหว่างกาลของกองทุนได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงินระหว่างกาลดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได้จัดทำงบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทย

ในการจัดทำงบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและข้อสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการรับรู้และการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้

ในการจัดทำงบการเงินระหว่างกาล ผู้บริหารได้ใช้ดุลยพินิจอย่างมีนัยสำคัญในการถือปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีของกองทุน และแหล่งข้อมูลสำคัญของความไม่แน่นอนในการประมาณการซึ่งถือปฏิบัติเช่นเดียวกันในการจัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชี และวิธีการคำนวณ เช่นเดียวกับที่ใช้ในงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างงวด สรุปได้ดังนี้

	พันบาท	
	2566	2565
ซื้อเงินลงทุน	1,601	448
ขายเงินลงทุน	1,892	13

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างงวด กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการ และกิจการอื่นซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือ กรรมการ เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 และ 2565 มีดังต่อไปนี้

	พันบาท		นโยบายการกำหนดราคา	
	2566	2565		
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด				
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	279	-	ตามเกณฑ์ระบุในหนังสือชี้ชวน	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด				
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	-	302	ตามเกณฑ์ระบุในหนังสือชี้ชวน	
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 และวันที่ 31 ธันวาคม 2565 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้				
			พันบาท	
			2566	2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด				
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย			42	52

6. ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

กองทุนได้เข้าทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยบริษัทจัดการตกลงจะให้ยืมหลักทรัพย์แก่ผู้ยืมเป็นคราว ๆ และได้เรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื่อเป็นหลักประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยหลักประกันต้องเป็นเงินสด และ/หรือหลักทรัพย์อื่น และต้องดำรงมูลค่าหลักประกันไว้ไม่น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์ในอัตราส่วนที่กำหนดไว้ในประกาศ ก.ล.ต. และข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญา โดยผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากหลักประกันทั้งหมดเป็นของกองทุน บริษัทจัดการจะ

คิดค่าธรรมเนียมการให้ยืมเป็นรายวันในอัตราที่ได้ตกลงกัน โดยคำนวณจากมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืมตามราคาตลาดของวันทำการก่อนหน้าวันคำนวณ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 หลักทรัพย์ที่ให้ยืมมีมูลค่ายุติธรรมจำนวน 3.50 ล้านบาท และมูลค่าของเงินสดที่นำมาเป็นหลักประกันจำนวน 4.30 ล้านบาท ซึ่งเงินสดดังกล่าวกองทุนมิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะนำไปลงทุนเพื่อหารายได้ให้กับกองทุน โดยได้นำเงินสดดังกล่าวฝากธนาคารไว้ต่างหาก เพื่อคืนให้กับผู้ยืมหลักทรัพย์

7. การแบ่งปันส่วนทุน

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 และ 2565 กองทุนได้จ่ายเงินปันผล ดังนี้

<u>วันปิดสมุดทะเบียน</u>	<u>สำหรับรอบระยะเวลา</u>	<u>อัตราหน่วยละ (บาท)</u>	<u>รวม (พันบาท)</u>
10 พฤษภาคม 2566	1 กรกฎาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565	0.17	2,210
9 พฤษภาคม 2565	1 กรกฎาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564	0.08	1,040

8. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

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

ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

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

	พันบาท			
	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	68,781	-	-	68,781

พันบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	81,232	-	-	81,232

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาอ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

ในระหว่างงวด 2566 ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ในระหว่างงวด 2565 มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมจากระดับที่ 2 เป็น ระดับที่ 1 เนื่องจากตราสารทุนได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

พันบาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

	มีอัตราดอกเบี้ย	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	68,781	68,781
เงินฝากธนาคาร	660	-	660
หลักประกันจากการให้ยืมหลักทรัพย์	4,295	-	4,295
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	2	2
ลูกหนี้จากการให้ยืมหลักทรัพย์	-	3	3

หนี้สินทางการเงิน

ภาระผูกพันที่ต้องคืนหลักประกัน

จากการให้ยืมหลักทรัพย์	-	-	4,295	4,295
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	43	43
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	1	1
หนี้สินอื่น	-	-	3	3

พันบาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

	มีอัตราดอกเบี้ย		ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
	ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	มีอัตราดอกเบี้ยคงที่		

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	81,232	81,232
เงินฝากธนาคาร	1,419	-	-	1,419
หลักประกันจากการให้ยืมหลักทรัพย์	5,823	-	-	5,823
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	2	2
ลูกหนี้จากการให้ยืมหลักทรัพย์	-	-	5	5

หนี้สินทางการเงิน

ภาระผูกพันที่ต้องคืนหลักประกัน

จากการให้ยืมหลักทรัพย์	-	-	5,823	5,823
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	53	53
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	1	1
หนี้สินอื่น	-	-	3	3

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาดังกล่าว กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

9. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล

งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566

กองทุนเปิด Mtrack Energy ETF
 รายงานสรุปเงินลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% of NAV
(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	0.00	0.00%
(ข) ตราสารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00%
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ Investment Grade	0.00	0.00%
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00%
(จ) ตราสารทุน	68,780,972.00	99.11%
(ฉ) เงินฝากธนาคาร	4,957,024.02	7.14%

กองทุนเปิด Mtrack Energy ETF

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% of NAV
หลักทรัพ์หรือทรัพ์สินในประเทศ	73,737,996.02	106.25%
เงินฝากธนาคาร	4,957,024.02	7.14%
หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	261,300.00	0.38%
พลังงานและสาธารณูปโภค	261,300.00	0.38%
หุ้นสามัญ	68,519,672.00	98.73%
พลังงานและสาธารณูปโภค	68,519,672.00	98.73%
อื่นๆ	-4,339,055.11	-6.25%
ทรัพ์สินอื่น	2,448.96	0.00%
หนี้สินอื่น	-4,341,504.07	-6.25%
มูลค่าทรัพ์สินสุทธิ	69,398,940.91	100.00%

กองทุนเปิด Mtrack Energy ETF

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

	จำนวนเงินต้นและ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% of NAV
เงินฝากธนาคาร			
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		4,296,709.32	6.19%
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย		660,314.70	0.95%
รวมเงินฝากธนาคาร		4,957,024.02	7.14%
หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์			
พลังงานและสาธารณูปโภค			0.38%
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1	39,000	261,300.00	0.38%
รวมหน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์		261,300.00	0.38%
หุ้นสามัญ			
พลังงานและสาธารณูปโภค			98.73%
บมจ. ปตท.	536,900	17,986,150.00	25.92%
บมจ. ปตท. สำรองและผลิตปิโตรเลียม	74,100	11,115,000.00	16.02%
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	221,000	10,331,750.00	14.89%
บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	224,900	4,767,880.00	6.87%
บมจ. พลังงานบริสุทธิ์	70,200	4,001,400.00	5.77%
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	53,300	2,891,525.00	4.17%
บมจ. ไทยออยล์	41,600	1,840,800.00	2.65%
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	49,400	1,716,650.00	2.47%
บมจ. ราช กรุ๊ป	40,300	1,440,725.00	2.08%
บมจ. บ้านปู	158,600	1,403,610.00	2.02%
บมจ. ผลิตไฟฟ้า	10,400	1,357,200.00	1.96%
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	26,000	949,000.00	1.37%
บมจ. โออาร์พีซี	383,500	874,380.00	1.26%
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์	57,200	817,960.00	1.18%
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	81,900	659,295.00	0.95%
บมจ. น้ำประปาไทย	75,400	652,210.00	0.94%
บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย)	65,000	572,000.00	0.82%
บมจ. ซีเค พาวเวอร์	153,400	536,900.00	0.77%
บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง	166,400	529,152.00	0.76%
บมจ. ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์	157,300	522,236.00	0.75%
บมจ. บีซีพีจี	54,600	499,590.00	0.72%
บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	11,700	383,175.00	0.55%
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี	31,200	380,640.00	0.55%
บมจ. แอ็บโซลูท คสอิน เอ็นเนอร์จี	189,800	370,110.00	0.53%
บมจ. สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์	35,100	296,595.00	0.43%

	จำนวนเงินต้นและ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% of NAV
บมจ. ซุปเปอร์บล็อก	513,500	267,020.00	0.38%
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	71,500	253,110.00	0.36%
บมจ. เอสพีซีจี	19,500	247,650.00	0.36%
บมจ. เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น	26,000	204,100.00	0.29%
บมจ. ลานนารีซอร์สเซส	10,400	153,920.00	0.22%
บมจ. บีบีจีไอ	27,300	137,865.00	0.20%
บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก	31,200	134,784.00	0.19%
บมจ. เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์	41,600	116,480.00	0.17%
บมจ. โพรม โรด เพาเวอร์	80,600	108,810.00	0.16%
รวมหุ้นสามัญ		68,519,672.00	98.73%
ทรัพย์สินอื่น		2,448.96	0.00%
หนี้สินอื่น		-4,341,504.07	-6.25%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		69,398,940.91	100.00%
จำนวนหน่วยลงทุน		13,000,000.0000	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย		5.3383	

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิด MTrack Energy ETF

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2566 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2566 จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2566 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2566 ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ²
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)	278.76	0.3747
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	9.30	0.0125
ค่านายทะเบียน (Registrar fee)	3.98	0.0053
ค่าสอบบัญชี (Audit fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าภาษีเงินได้	3.71	0.0050
ค่าโฆษณา	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	0.0000
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด¹	295.75	0.3975

หมายเหตุ

1. ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
2. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวันโดยคำนวณจากวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เท่ากับ 75,021,350.32 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 2.13%

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) = 0.00 (1,744.70 บาท)

ตารางแสดงค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ลำดับ	ชื่อบริษัทหลักทรัพย์	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	PHATRA SECURITIES	1,744.70	100.00
	รวมค่านายหน้าทั้งหมด	1,744.70	100.00

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิด Mtrack Energy ETF

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
-	-

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

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ไม่มี

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	TMBTHANACHART BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
2	AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
3	BEYOND SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
4	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
5	ANZ BANK THAI PCL (THAI BRANCH)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
6	ASL SECURITIES COMPANY LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
7	ASIA PLUS SECURITIES CO.,LTD.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
8	AXIS CAPITAL LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
9	BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
10	BANK OF AYUDHYA PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
11	BANGKOK BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
12	BUALUANG SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
13	BNP PARIBAS (BANGKOK BRANCH)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
14	BANK OF AMERICA CORP - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
15	BANK OF AMERICA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
16	BANK OF CHINA LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
17	CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
18	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
19	COMMERZBANK AG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
20	CITIGROUP INC.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
21	CITIBANK N.A. - BANGKOK BRANCH	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
22	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
23	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
24	PI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
25	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
26	CIMB THAI BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
27	CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
28	CLSA B.V.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
29	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
30	CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE. LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
31	CAPITAL NOMURA SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
32	CREDIT SUISSE HONG KONG LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
33	CREDIT SUISSE AG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
34	CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
35	CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
36	DAIWA SECURITIES GROUP INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
37	DAOL SECURITIES (THAILAND) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
38	DBS BANK LTD - SINGAPORE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
39	DBS VICKERS SECURITIES SINGAPORE PTE LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
40	DBS VICKERS SECURITIES THAILAND CO.,LTD.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
41	DEUTSCHE BANK AG - GERMAN	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
42	DAIWA SECURITIES GROUP INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
43	DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
44	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
45	FINANSIA SYRUS SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
46	GOVERNMENT HOUSING BANK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
47	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
48	GOVERNMENT SAVINGS BANK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
49	GOLDMAN SACHS GROUP INC - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
50	HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CORP.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
51	THE HONGKONG & SHANGHAI BANKING	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
52	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
53	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
54	IIFL SECURITIES LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
55	ING BANK NV - NATHERLANDS	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
56	INSTINET PACIFIC LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
57	INNOVESTX SECURITIES CO., LTD - THA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
58	ITG HONG KONG LIMITED.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
59	JEFFERIES INTERNATIONAL LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
60	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
61	J.P.MORGAN SECURITIES	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
62	JPMORGAN CHASE BANK, N.A.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
63	KASIKORNBANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
64	KGI ASIA LTD - HONG KONG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
65	KGI SECURITIES THAILAND PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
66	KIATNAKIN PHATRA BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
67	KOTAK SECURITIES LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
68	KASIKORN SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
69	KRUNGSRI SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
70	KRUNG THAI BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
71	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES CO.,LTD.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
72	MACQUARIE GROUP LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
73	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
74	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
75	MORGAN STANLEY - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
76	MAYBANK SECURITIES THAILAND	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
77	MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE LTD - SINGAPORE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
78	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
79	MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
80	MALAYAN BANKING BERHAD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
81	MIZUHO BANK LTD - JAPAN	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
82	NATWEST GROUP PLC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
83	NOMURA INTERNATIONAL PLC.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
84	NOMURA SINGAPORE LTD - SINGAPORE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
85	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD -	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
86	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
87	ITG POSIT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
88	RHB SECURITIES THAILAND PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
89	SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
90	STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
91	STANDARD CHARTERED BANK - UK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
92	SIAM COMMERCIAL BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
93	SCOTIA MOCATTA HONG KONG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
94	SOCIETE GENERALE CORPORATE & INVESTMENT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
95	SUMITOMO MITSUI BANKING CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
96	SMBC NIKKO SECURITIES INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
97	TORONTO-DOMINION BANK/THE - CANADA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
98	TISCO BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
99	TISCO SECURITIES CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
100	THANACHART SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
101	TRINITY SECURITIES CO.,LTD.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
102	UBS AG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
103	UNITED OVERSEAS BANK LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
104	UOB KAY HIAN SECURITIES THAILAND PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
105	UNITED OVERSEAS BANK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
106	UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
107	WESTPAC BANKING CORP - AUSTRALIA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
108	YUANTA SECURITIES (THAILAND)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
109	BARCLAYS CAPITAL SECURITIES THAILAND CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
110	BARCLAYS BANK PLC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
111	AXA WORLD FUNDS	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
112	FRANKLIN TEMPLETON	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
113	PGIM GLOBAL INVESTMENTS	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
114	STATE STREET GLOBAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
115	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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