

**กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Dividend Equity**  
รายงานประจำรอบ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2566

สิ้นสุดวันที่ 30 กรกฎาคม 2566

วันที่ 20 สิงหาคม 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นยลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)) ขอนำเสนอรายงานประจำรอบ 6 เดือน งวดตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2566 ถึง 30 กรกฎาคม 2566 ของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Dividend Equity มายังผู้ถือหุ้นยลงทุนทุกท่าน

ล่าสุดตัวเลข Global CITI Surprise ที่ออกมาลดลงแสดงถึงภาวะเศรษฐกิจที่กำลังชะลอตัว อย่างไรก็ตามตัวเลขเงินเฟ้อยังคงเป็นปัจจัยที่กดดันตลาดหุ้นในช่วงที่ผ่านมา (ครั้งแรกของปี 2023) ปัจจุบันเงินเฟ้อในภูมิภาคหลักอย่างสหรัฐฯ ยุโรป และกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาเริ่มชะลอลงในช่วงครึ่งปีหลัง ทำให้ในส่วนของสินทรัพย์เสี่ยงเริ่มกลับมาน่าสนใจอีกครั้ง แต่อย่างไรก็ตามในแง่ของเศรษฐกิจยังถือว่ามีความเสี่ยงจากเศรษฐกิจที่อาจชะลอตัว

ขณะที่ราคาหุ้นฟื้นตัวขึ้นมาได้อย่างแข็งแกร่งซึ่งส่วนใหญ่มาจากกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วเป็นหลักสวนทางกับภาพรวมของเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มเติบโตชะลอตัวลงจากการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางแต่ละประเทศ ระดับราคาของหุ้นโลกปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ 17.8 เท่าซึ่งสูงกว่าระดับค่าเฉลี่ย 10 ปีย้อนหลังเล็กน้อย ซึ่งยังถือว่าอยู่ที่ระดับ Fair Value

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

## รายงานการวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดอีสสปริง Global Dividend Equity

### ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน

ธนาคารโลกได้ประเมินรอบต้นปี ประเมินการเศรษฐกิจโลกปี 2566 เป็น 1.7% ในการประเมิน เป็นทิศทางที่ชะลอตัวลงจากปี 2565 ซึ่งขยายตัวที่ 3.1% โดยภาพรวมของการประมาณการต้นปี เกิดจากการที่เศรษฐกิจจีนและเศรษฐกิจขนาดใหญ่ส่วนมากยังมีเสถียรภาพ ซึ่งหลังจากไตรมาส 1 ตัวเลขไม่ได้ทรุดตัวแรงเท่าที่คาดการณ์ไว้ แม้เจอแรงกดดันจากดอกเบี้ยและเงินเฟ้อในระดับสูง สำหรับในระยะต่อไปในปี 2567 คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวได้ต่อเนื่องที่ 2.4%

เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ส่งสัญญาณชะลอตัวในช่วงไตรมาสแรกในปี 2566 โดย GDP ขยายตัวเพียง 1.1% ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 2.0% โดยมีปัจจัยหลักมาจากการที่ภาคธุรกิจชะลอการลงทุนและใช้จ่าย สาเหตุที่เศรษฐกิจของสหรัฐฯ เริ่มชะลอตัวลงเกิดจากอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้น ตัวเลขเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูง สำหรับปัจจัยที่ทำให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังสามารถขยายตัวได้ดี มาจากการใช้จ่ายของผู้บริโภค ซึ่งมีสัดส่วนมากกว่า 2 ใน 3 ของ GDP โดยในไตรมาสแรกในปี 2566 ชาวอเมริกันยังคงใช้จ่ายอย่างแข็งแกร่งกับสินค้าและบริการ ในเดือนมกราคม ปี 2566 การใช้จ่ายของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งที่ระดับ 2% และตัวเลขการจ้างงานปรับตัวเพิ่มเกือบ 5 แสนตำแหน่ง ก่อนที่การเติบโตของการใช้จ่ายและเงินเดือนลดลงในเดือนต่อมา เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อ ต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้น และสภาพอากาศที่หนาวเย็นที่เป็นปัจจัยลบต่อภาคการผลิต

จากการประชุมของ Fed เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ได้มีการประกาศเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0.25% ปัจจุบันดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ระดับ 5.25-5.50% ต่อปีเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยติดต่อกันครั้งที่ 11 โดยทาง Fed ได้กล่าวว่า การพิจารณาจะปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือคงตามความเหมาะสมในการลดเงินเฟ้อให้กลับมาอยู่ในเป้าหมายระยะยาวขึ้นอยู่กับข้อมูลตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สำคัญ การจ้างงานและอัตราเงินเฟ้อ นอกจากนี้ตัวเลขคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Fed Dot Plot) บ่งชี้ว่า ณ สิ้นปี 2566 มีความเป็นไปได้ที่ Fed จะปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยได้อีกในการประชุมครั้งถัดไป

ขณะที่ผลตอบแทนของหุ้นโลกในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมานั้นปรับตัวขึ้นมาได้อย่างมีนัยยะสำคัญ ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วเป็นหลัก แม้ว่าสวนทางกับภาพรวมของเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มเติบโตชะลอตัวลง ปัจจุบันระดับราคาของหุ้นโลกปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ 17.8 เท่าซึ่งสูงกว่าระดับค่าเฉลี่ย 10 ปีย้อนหลังเล็กน้อย ซึ่งยังถือว่าอยู่ที่ระดับ Fair Value

### กองทุนเปิดอีสสปริง Global Dividend Equity

กองทุนจะเน้นลงทุนในกองทุน JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class C (acc) USD บริหารจัดการโดย JPMorgan Asset Management (Europe) กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัททั่วโลก รวมถึงตลาดเกิดใหม่ที่สามารถสร้างรายได้ในระดับสูง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 67 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลัก ทั้งนี้ในบางช่วงเวลากองทุนหลัก อาจมีการลงทุนกระจุกตัวในบางหลักทรัพย์หมวดอุตสาหกรรมหรือกลุ่ม ประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนจากเงินลงทุน และมีการลงทุนใน Derivative เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)

**ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่  
วันที่ 31 มกราคม 2566 ถึง 30 กรกฎาคม 2566**

นโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Dividend Equity มีนโยบายการลงทุนที่เน้นลงทุนในกองทุน JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class C (acc) USD บริหารจัดการโดย JPMorgan Asset Management (Europe) กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัททั่วโลก รวมถึงตลาดเกิดใหม่ที่สามารถ สร้างรายได้ในระดับสูง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 67 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลัก ทั้งนี้ในบางช่วงเวลา กองทุนหลัก อาจมีการลงทุนกระจุกตัวในบางหลักทรัพย์หมวดอุตสาหกรรมหรือกลุ่ม ประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนจากเงินลงทุน และมีการลงทุนใน Derivative เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)

**การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า**

ไม่มี

**รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข**

ไม่มี

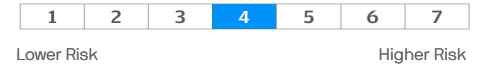
**ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)**

ไม่มี

**ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งนี้หรือลูกหนี้แห่งนี้หรือสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)**

ไม่มี

ข้อมูลที่ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศ เกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
ของ  
กองทุนเปิดอีเอสสปริง Global Dividend Equity



# JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund

Class: JPM Global Dividend C (acc) - USD

## Fund overview

<b>ISIN</b> LU0329202922	<b>Bloomberg</b> JPGDCUA LX	<b>Reuters</b> LU0329202922.LUF
<b>Investment objective:</b> To provide long-term capital growth by investing primarily in companies, globally, that generate high and rising income.		
<b>Investment approach</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uses a fundamental, bottom-up stock selection process.</li> <li>• Investment process built on stock level analysis by a global research team.</li> <li>• Seeks to identify companies with sustainably high dividends and/or sustainable dividend growth potential.</li> </ul>		
<b>Portfolio manager(s)</b> Helge Skibeli Sam Witherow Michael Rossi	<b>Fund reference currency</b> USD <b>Share class currency</b> USD <b>Fund assets</b> USD 2987.1m <b>NAV USD</b> 210.59 <b>Fund launch</b> 28 Nov 2007	<b>Class launch</b> 8 Nov 2012 <b>Domicile</b> Luxembourg <b>Entry/exit charges</b> Entry charge (max) 0.00% Exit charge (max) 0.00% <b>Ongoing charge</b> 0.81%
<b>Investment specialist(s)</b> Amit Parmar IEG Investment Specialist Team		
<b>ESG information</b>		
<b>ESG approach - ESG Promote</b> Promotes environmental and / or social characteristics.		
<b>SFDR classification: Article 8</b> "Article 8" strategies promote social and/or environmental characteristics, but do not have sustainable investing as a core objective.		

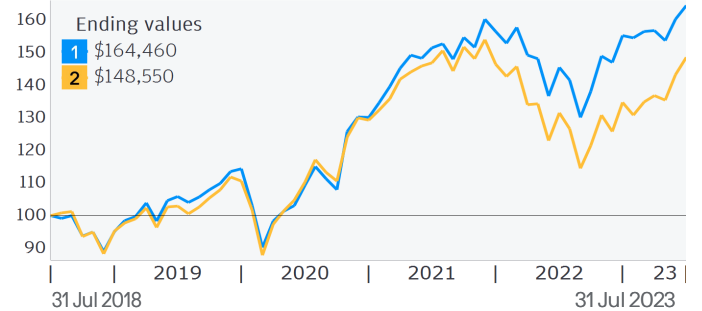
## Fund ratings As at 31 July 2023

**Overall Morningstar Rating™** ★★★★★  
**Morningstar Category™** Global Equity Income

## Performance

- 1 Class:** JPM Global Dividend C (acc) - USD
- 2 Benchmark:** MSCI All Country World Index (Total Return Net)

### Growth of USD 100,000 Calendar years



### Calendar Year Performance (%)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>1</b>	-	-	-	-	21.84	-9.01	27.60	14.76	23.09	-8.32
<b>2</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### Return (%)

	Cumulative				Annualised		
	1 month	3 months	1 year	YTD	3 years	5 years	Launch
<b>1</b>	2.57	4.90	12.97	11.88	14.59	10.46	11.83
<b>2</b>	3.66	8.50	12.91	-	10.41	8.24	10.42

### Performance Disclosures

*Past performance is not a guide to current and future performance. The value of your investments and any income from them may fall as well as rise and you may not get back the full amount you invested.*

### ESG

For more information on our approach to sustainable investing at J.P. Morgan Asset Management please visit <https://am.jpmorgan.com/lu/esg>

### Portfolio analysis

Measurement	3 years	5 years
Correlation	0.95	0.97
Alpha (%)	3.78	2.06
Beta	0.91	0.92
Annualised volatility (%)	16.23	16.92
Sharpe ratio	0.82	0.58
Tracking error (%)	5.12	4.60
Information ratio	0.70	0.41

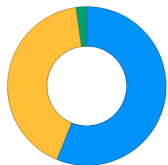
### Holdings

Top 10	Sector	% of assets
Microsoft	Technology - Software	4.9
Taiwan Semiconductor	Technology - Semi & Hardware	3.3
CME	Financial Services	3.1
AbbVie	Pharm/Medtech	2.6
Bank of America	Banks	2.5
UnitedHealth	Health Services & Systems	2.4
Prologis	Property	2.4
Samsung Electronics	Technology - Semi & Hardware	2.4
Relx	Media	2.1
Coca-Cola	Consumer Staples	2.0

Regions (%)	Compared to benchmark
United States	-5.9
Europe & Middle East ex UK	+5.8
Emerging Markets	-1.0
Pacific ex-Japan	+2.2
United Kingdom	+1.2
Japan	-2.1
Canada	-1.4
Cash	+1.2

Sectors (%)	Compared to benchmark
Technology - Semi & Hardware	-2.8
Financial Services	+4.4
Retail	+3.2
Banks	+0.3
Pharm/Medtech	-2.0
Technology - Software	-0.4
Industrial Cyclical	-1.1
Energy	+0.7
Insurance	+2.2
Utilities	+2.1
Others	-7.8
Cash	+1.2

### Market cap (%) (USD)



- 56.25 >100 bn
- 41.40 10 bn <> 100 bn
- 2.35 1 bn <> 10 bn
- 0.00 <1 bn

## Key risks

The Sub-Fund is subject to **Investment risks** and **Other associated risks** from the techniques and securities it uses to seek to achieve its objective.

The table on the right explains how these risks relate to each other and the **Outcomes to the Shareholder** that could affect an investment in the Sub-Fund.

Investors should also read [Risk Descriptions](#) in the Prospectus for a full description of each risk.

### Investment risks *Risks from the Sub-Fund's techniques and securities*

Techniques	Securities	
Concentration	Emerging markets	Equities
Hedging		

### Other associated risks *Further risks the Sub-Fund is exposed to from its use of the techniques and securities above*

Currency	Liquidity	Market
----------	-----------	--------

### Outcomes to the Shareholder *Potential impact of the risks above*

Loss	Volatility	Failure to meet the Sub-Fund's objective.
Shareholders could lose some or all of their money.	Shares of the Sub-Fund will fluctuate in value.	

## General Disclosures

Before investing, obtain and review the current prospectus, Key Information Document (KID) and any applicable local offering document. These documents, as well as the annual and semi-annual reports and the articles of incorporation, are available in English free from your financial adviser, your J.P. Morgan Asset Management regional contact, the fund's issuer (see below) or at [www.jpnam.lu](http://www.jpnam.lu). A summary of investor rights is available in English at <https://am.jpmorgan.com/lu/investor-rights>. J.P. Morgan Asset Management may decide to terminate the arrangements made for the marketing of its collective investment undertakings.

This material should not be considered as advice or an investment recommendation. Fund holdings and performance are likely to have changed since the report date. No provider of information presented here, including index and ratings information, is liable for damages or losses of any type arising from use of their information. No warranty of accuracy is given and no liability in respect of any error or omission is accepted.

To the extent permitted by applicable law, we may record telephone calls and monitor electronic communications to comply with our legal and regulatory obligations and internal policies. Personal data will be collected, stored and processed by J.P. Morgan Asset Management in accordance with our EMEA Privacy Policy [www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy](http://www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy). For additional information on the sub-fund's target market please refer to the Prospectus.

**Risk Indicator** - The risk indicator assumes you keep the product for 5 year(s). The risk of the product may be significantly higher if held for less than the recommended holding period.

## Performance information

Source: J.P. Morgan Asset Management. Share class performance is shown based on the NAV (net asset value) of the share class with income (gross) reinvested including actual ongoing charges excluding any entry and exit fees.

The return of your investment may change as a result of currency fluctuations if your investment is made in a currency other than that used in the past performance calculation.

Indices do not include fees or operating expenses and you cannot invest in them.

The benchmark is for comparative purposes only unless specifically

referenced in the Sub-Funds' Investment Objective and Policy.

For reactivated share classes the performance is shown from the date of reactivation and not the share class launch date.

Prior to 01/11/13 the benchmark was MSCI World Index (Total Return Net)

## Holdings information

Market Cap excludes cash.

## Information Sources

Fund information, including performance calculations and other data, is provided by J.P. Morgan Asset Management (the marketing name for the asset management businesses of JPMorgan Chase & Co. and its affiliates worldwide).

All data is as at the document date unless indicated otherwise.

© 2023 Morningstar. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar; (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.

Benchmark Source: MSCI. Neither MSCI nor any other party involved in or related to compiling, computing or creating the MSCI data makes any express or implied warranties or representations with respect to such data (or the results to be obtained by the use thereof), and all such parties hereby expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability or fitness for a particular purpose with respect to any of such data. Without limiting any of the foregoing, in no event shall MSCI, any of its affiliates or any third party involved, in or related to compiling, computing, or creating the data have any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages. No further distribution or dissemination of the MSCI data is permitted without MSCI's express written consent.

## Issuer

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg. B27900, corporate capital EUR 10.000.000.

## Definitions

**NAV** Net Asset Value of a fund's assets less its liabilities per Share.

**Overall Morningstar Rating™** assessment of a fund's past performance, based on both return and risk and shows how similar investments compare with their competitors. Investment decisions should not be based on a high rating alone.

**Correlation** measures the relationship between the movement of the fund and its benchmark. A correlation of 1.00 indicates that the fund perfectly matched its benchmark.

**Alpha (%)** a measure of excess return generated by a manager compared to the benchmark. An alpha of 1.00 indicates that a fund has outperformed its benchmark by 1%.

**Beta** a measure of a fund's sensitivity to market movements (as represented by the fund's benchmark). A beta of 1.10 suggests the fund could perform 10% better than the benchmark in up markets and 10% worse in down markets, assuming all other factors remain constant.

**Annualised volatility (%)** an absolute measure of volatility and measures the extent to which returns vary up and down over a given period. High volatility means that the returns have been more variable over time. The measure is expressed as an annualised value.

**Sharpe ratio** measures the performance of an investment adjusting for the amount of risk taken (compared a risk-free investment). The higher the Sharpe ratio the better the returns compared to the risk taken.

**Tracking error (%)** measures how much a fund's returns deviate from those of the benchmark. The lower the number the closer the fund's historic performance has followed its benchmark.

**Information ratio (IR)** measures if a manager is outperforming or underperforming the benchmark and accounts for the risk taken to achieve the returns. A manager who outperforms a benchmark by 2% p.a. will have a higher IR than a manager with the same outperformance but who takes more risk.



ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน								
	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	Since Inception Return
ES-GDIV	-	3.90	-	-	-	-	-	3.85
Benchmark	-	6.49	-	-	-	-	-	7.66
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	-	10.03	-	-	-	-	-	11.08
ความผันผวนของ Benchmark	-	9.60	-	-	-	-	-	10.82

ผลการดำเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คำนวณเป็น % ต่อปี

1. ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีขึ้นไป คิดเป็น % ต่อปี

2. Information Ratio แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง Benchmark คำนวณจาก

1. MSCI All Country World Index (Total Return Net) สัดส่วน 100%

หมายเหตุ : ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนประมาณร้อยละ 90 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนประมาณร้อยละ 10

สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบบีกหมุด ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายลงทุน กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Global Dividend Equity

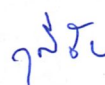
ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Global Dividend Equity ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีเอสทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีเอสทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Global Dividend Equity เหมาะสมตามสมควรแห่ง วัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)  
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Dividend Equity

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2566

(หน่วย:บาท)

	30 กรกฎาคม 2566
	(ยังไม่ได้สอบทาน)
<b>สินทรัพย์</b>	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	1,440,980,737.96
เงินฝากธนาคาร	73,825,040.31
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	77,463.09
จากการขายเงินลงทุน	36,305,850.00
จากการขายหน่วยลงทุน	631,493.80
จากการขายสัญญาอนุพันธ์	47,758,762.06
<u>รวมสินทรัพย์</u>	<u>1,599,579,347.22</u>
<b>หนี้สิน</b>	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	34,589,683.44
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	42,989,257.34
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,572,053.48
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	11,619.46
หนี้สินอื่น	58,208.89
<u>รวมหนี้สิน</u>	<u>80,220,822.61</u>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<u>1,519,358,524.61</u>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,462,977,784.42
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	393,193.05
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	55,987,547.14
<u>รวมสินทรัพย์สุทธิ</u>	<u>1,519,358,524.61</u>
<b>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย</b>	10.3853
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)	146,298,389.2155

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Dividend Equity  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กรกฎาคม 2566  
(หน่วย:บาท)

	<u>30 กรกฎาคม 2566</u>
	ยังไม่ได้สอบทาน
<b>รายได้</b>	
รายได้ดอกเบี้ย	206,464.53
รวม รายได้	<u>206,464.53</u>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	9,503,177.36
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	190,063.57
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	893,932.16
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	19,835.44
รวม ค่าใช้จ่าย	<u>(10,607,008.53)</u>
<b>รายได้(ขาดทุน)สุทธิ</b>	<u>(10,400,544.00)</u>
<b>รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน</b>	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	11,948,201.13
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	81,914,426.83
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(33,836,206.50)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	4,769,504.72
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	1,640,636.94
รวม รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้น	<u>66,436,563.12</u>
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้</b>	56,036,019.12
<b>หัก ภาษีเงินได้</b>	<u>(30,969.84)</u>
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้</b>	<u>56,005,049.28</u>

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก

ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม ราคาตลาด (พันบาท)	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	53,447.19	3.52%
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็น ผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทาย หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทาย หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทาย หรือผู้ค้ำประกัน	20,455.31	1.35%

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

ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
<b>การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>								<b>1,440,980.74</b>	<b>100.00</b>	<b>1,440,980.74</b>	<b>94.83</b>
<b>หน่วยลงทุน</b>								<b>1,440,980.74</b>	<b>100.00</b>	<b>1,440,980.74</b>	<b>94.83</b>
<b>ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้</b>								<b>1,440,980.74</b>	<b>100.00</b>	<b>1,440,980.74</b>	<b>94.83</b>
JPGDCUA	JPMorgan Funds - Global Dividend Class C ACC (USD)					199.82	1,440,980.74	100.00	1,440,980.74	94.83	
<b>เงินฝากธนาคาร</b>										<b>73,902.50</b>	<b>4.87</b>
<b>ประเภทออมทรัพย์</b>										<b>73,902.50</b>	<b>4.87</b>
KBANK - S/A	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					53,370.02			53,447.19	3.52	
BANK DEPOSIT FCD-USD						20,612.50			20,455.31	1.35	
<b>การถือกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า</b>										<b>4,769.50</b>	<b>0.32</b>
<b>สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</b>										<b>241.20</b>	<b>0.02</b>
<b>สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</b>										<b>4,528.30</b>	<b>0.30</b>
<b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>										<b>(294.22)</b>	<b>(0.02)</b>
<b>สินทรัพย์อื่น</b>										<b>36,937.34</b>	<b>2.43</b>
<b>หนี้สินอื่น</b>										<b>(37,231.57)</b>	<b>(2.45)</b>
								<b>1,440,980.74</b>	<b>100.00</b>	<b>1,519,358.52</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความน่าเชื่อถือ				วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	% NAV	กำไร/ขาดทุน (บาท)
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's				
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารไทยพาณิชย์	Non	BBB, AA+(tha)	BBB/Stable/A-2	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	284,200.00	0.02%	284,200.00
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารไทยพาณิชย์	Non	BBB, AA+(tha)	BBB/Stable/A-2	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(43,000.00)	0.00%	(43,000.00)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารไทยพาณิชย์	Non	BBB, AA+(tha)	BBB/Stable/A-2	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(127,000.00)	(0.01)%	(127,000.00)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA	BBB+, AAA(thai)	BBB+	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(306,000.00)	(0.02)%	(306,000.00)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารทหารไทยธนชาต	Non	BBB, AA+(tha)	BBB-/Stable/A-3	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(191,490.00)	(0.01)%	(191,490.00)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารไทยพาณิชย์	Non	BBB, AA+(tha)	BBB/Stable/A-2	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(5,465,652.91)	(0.38)%	(5,465,652.91)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารทหารไทยธนชาต	Non	BBB, AA+(tha)	BBB-/Stable/A-3	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(794,106.67)	(0.05)%	(794,106.67)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	Non	BBB, AA+(tha)	BBB	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(333,805.56)	(0.02)%	(333,805.56)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารทหารไทยธนชาต	Non	BBB, AA+(tha)	BBB-/Stable/A-3	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(1,162,777.78)	(0.08)%	(1,162,777.78)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA	BBB+, AAA(thai)	BBB+	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	139,305.56	0.01%	139,305.56
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA	BBB+, AAA(thai)	BBB+	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	75,533.33	0.00%	75,533.33
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารไทยพาณิชย์	Non	BBB, AA+(tha)	BBB/Stable/A-2	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	71,975.56	0.00%	71,975.56
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	Non	BBB, AA+(tha)	BBB	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	532,747.84	0.04%	532,747.84
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA	BBB+, AAA(thai)	BBB+	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	660,943.53	0.04%	660,943.53
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	Non	BBB, AA+(tha)	BBB	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	215,351.38	0.01%	215,351.38
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	Non	BBB, AA+(tha)	BBB	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	54,179.74	0.00%	54,179.74
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารทหารไทยธนชาต	Non	BBB, AA+(tha)	BBB-/Stable/A-3	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	117,979.66	0.01%	117,979.66
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA	BBB+, AAA(thai)	BBB+	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	1,649,657.67	0.11%	1,649,657.67
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA	BBB+, AAA(thai)	BBB+	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	2,415,382.76	0.16%	2,415,382.76
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA	BBB+, AAA(thai)	BBB+	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	581,327.59	0.04%	581,327.59
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	Non	BBB, AA+(tha)	BBB	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	3,733,180.67	0.25%	3,733,180.67
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	Non	BBB, AA+(tha)	BBB	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	1,242,869.59	0.08%	1,242,869.59
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA	BBB+, AAA(thai)	BBB+	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	693,879.31	0.05%	693,879.31
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	Non	BBB, AA+(tha)	BBB	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	271,789.66	0.02%	271,789.66
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA	BBB+, AAA(thai)	BBB+	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	459,128.81	0.03%	459,128.81
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA	BBB+, AAA(thai)	BBB+	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(48,326.90)	0.00%	(48,326.90)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารไทยพาณิชย์	Non	BBB, AA+(tha)	BBB/Stable/A-2	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	42,231.90	0.00%	42,231.90

รายงานค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expense)	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	9,503,177.36	0.797%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	893,932.16	0.075%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	190,063.57	0.016%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	19,835.44	0.002%
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด</b>	<b>10,607,008.53</b>	<b>0.890%</b>

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 0.22%



**รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Dividend Equity**

สำหรับรอบปีบัญชี 2565/2566 (ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2566- 30 กรกฎาคม 2566)

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 กรกฎาคม 2566**

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้ที่ website ของ บลจ.ที่ [www.eastspring.co.th](http://www.eastspring.co.th)





### การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถค้นหารายละเอียดการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีและประชุมวิสามัญของบริษัทจัดการที่  
กองทุน ถือลงทุนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ บลจ.อีสต์สปริง (ประเทศไทย) ที่ <https://www.eastspring.co.th>  
ในเมนูหัวข้อ “เกี่ยวกับเรา > การกำกับดูแลกิจการ > นโยบายการใช้สิทธิออกเสียง”