



กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y1
รายงานประจำรอบ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564
สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

สารบัญ

สารถึงผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	1
รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด	2
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม	3
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า	3
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข	3
ข้อมูลของกองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่ง เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV	4
ผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	5
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	7
งบการเงิน (ไม่ได้ตรวจสอบ)	8
ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน	10
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	11
รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน	12
การเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	12
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	12

วันที่ 4 เมษายน 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (บลจ. ทหารไทย) ขอส่งรายงานประจำรอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y1 มายังผู้ถือหุ้นลงทุนทุกท่าน

สถานการณ์เศรษฐกิจทางฝั่งเอเชียมีแนวโน้มดีขึ้น จากการศึกษาหลายประเทศเริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการรับมือกับโควิดต่าง ๆ ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม หลังมีการรายงานถึงการตรวจพบของไวรัสพันธุ์ใหม่จึงส่งผลให้บางประเทศ เช่น ญี่ปุ่น และฮ่องกง ออกมาตรการจำกัดการเดินทางเข้าประเทศเข้มงวดขึ้น ขณะที่จีนยังใช้กลยุทธ์ Zero Covid-19 เมื่อพบผู้ติดเชื้อจะมีการปิดเมืองและเข้าตรวจสอบทันที ซึ่งทำให้ควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศได้ดี แต่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ การกดดันด้านเงินเฟ้อ ทำให้บางประเทศต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย อาทิ เกาหลีใต้ และไต้หวัน ซึ่งสวนทางกับประเทศจีนที่อัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับที่จัดการได้และอาจจะต้องใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมเพื่อช่วยเพิ่มกำลังซื้อในประเทศและพยุงเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบในภาคอสังหาริมทรัพย์

สุดท้ายนี้ บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กทาร์ไทย จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีส์ทีสปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y1

สำหรับสภาวะเศรษฐกิจโลก สถานการณ์การเงินเพื่อที่ปรับสูงขึ้นกดดันการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก อัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2564 จนถึงปัจจุบัน จากปัญหาเรื่อง Global Supply Chain และระดับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น น้ำมัน ที่อยู่ในระดับสูงจะยังเป็นปัจจัยกดดันต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การระบาดของโอมิครอนที่มีแนวโน้มคลี่คลายในหลายประเทศ เช่น สหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันได้บ่งชี้ว่าการระบาดระลอกนี้ได้ผ่านจุดสูงสุดมาแล้ว รวมถึงอาการของโรคที่ไม่รุนแรงประกอบกับอัตราการฉีดวัคซีนที่อยู่ในระดับสูง ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาพรวมถูกกระทบค่อนข้างจำกัด บ่งชี้ว่าปัญหาด้าน supply chain ต่าง ๆ จะเริ่มคลี่คลายได้ต่อเนื่อง ขณะที่ประเด็นเรื่องราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่อยู่ในระดับสูง จะยังเป็นปัจจัยกดดันระดับราคาสินค้าไปอีกระยะ เนื่องจากมีประเด็นความเสี่ยงเรื่องความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับยูเครนเพิ่มเข้ามา ซึ่งหากปัญหาดังกล่าวลุกลามจนเกิดเป็นสงครามหรือมีความขัดแย้งบานปลายที่อาจกระทบต่ออุปทานน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ ให้ราคายังอยู่ในระดับสูงขึ้นไปต่อเนื่อง นอกจากนี้ เงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงในหลายประเทศมีสาเหตุจากความต้องการสินค้าสูงขึ้นตามกิจกรรมเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวและนโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย จึงทำให้นาครกลางหลัก ๆ ของโลกหลายแห่งมีแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อเร่งตัวสูงขึ้นจนเกินอัตราเงินเฟ้อเป้าหมายของธนาคารกลางแต่ละประเทศ เช่น ธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่ได้ส่งสัญญาณการคุมเข้มนโยบายการเงิน ทั้งการปรับลดวงเงิน QE ในอัตราที่เร็วกว่าเดิม จำนวนครั้งการขึ้นดอกเบี้ยและการซื้อคืนพันธบัตรที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2565

ทางฝั่งเอเชียสถานการณ์การระบาดมีแนวโน้มดีขึ้นในหลายประเทศ ทำให้เริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม หลังมีการรายงานถึงการตรวจพบของไวรัสพันธุ์ใหม่จึงส่งผลให้บางประเทศ เช่น ญี่ปุ่น และฮ่องกง ออกมาตรการจำกัดการเดินทางเข้าประเทศเข้มงวดขึ้น ขณะที่จีนยังใช้กลยุทธ์ Zero Covid-19 เมื่อพบผู้ติดเชื้อจะมีการปิดเมืองและเข้าตรวจสอบทันที ซึ่งทำให้ควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศได้ดี แต่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ การกดดันด้านเงินเฟ้อ ทำให้บางประเทศต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย อาทิ เกาหลีใต้ และไต้หวัน ซึ่งสวนทางกับประเทศจีนที่อัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับที่จัดการได้และอาจจะต้องใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมเพื่อช่วยเพิ่มกำลังซื้อในประเทศและพยุงเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบในภาคอสังหาริมทรัพย์

**ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชี
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565**

ด้วยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y1 กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed
Income Plan Series 3 ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งจัด
ทะเบียนในประเทศ Singapore ดำเนินงานตามระเบียบของ MAS (Monetary Authority of Singapore) กองทุนรวมต่างประเทศ
ดังกล่าวบริหารจัดการโดย Eastspring Investments (Singapore) Limited และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ไม่มี

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข

ไม่มี

ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

ไม่มี

**ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิ
เรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีเหตุการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)**

ไม่มี

ข้อมูลของกองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่ง เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV

โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

- 1 การลงทุนและผลการดำเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศ
- 2 ความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศ

Sector allocation (%)

Real estate dev & mgt	18.2
Banking	17.7
Investments & misc financial services	11.1
Chemicals	10.6
Cons/comm/lease financing	9.0
Brokerage	6.0
Oil refining & marketing	5.9
Local-authority	5.2
Others	14.8
Cash and cash equivalents	1.5

Due to rounding, the allocation table may not add up to 100% or may be negative.

Market allocation (%)

China	41.5
India	14.0
Hong Kong	11.3
Thailand	8.4
Switzerland	7.0
United Kingdom	5.4
Germany	4.5
Singapore	3.6
Others	2.8
Cash and cash equivalents	1.5

Due to rounding, the allocation table may not add up to 100% or may be negative.

Top 10 holdings (%)

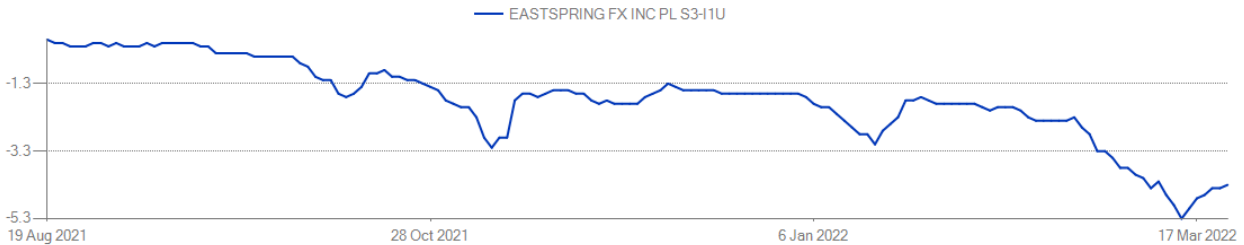
1. AZURE ORBIT IV INTERNATIONAL FINANCE LTD 3.75% 25-JAN-2023	4.2
2. PTT GLOBAL CHEMICAL PCL 4.25% 19-SEP-2022	4.2
3. THAI OIL TREASURY CENTER CO LTD 3.625% 23-JAN-2023	4.2
4. COASTAL EMERALD LTD 3.95% 1-AUG-2022	3.7
5. UBS GROUP AG 5.875% 31-DEC-2049	3.7
6. HSBC HOLDINGS PLC 4.7% 31-DEC-2049	3.6
7. SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 3% 31-DEC-2049	3.5
8. CDBL FUNDING 1 3% 24-APR-2023	3.5
9. REC LIMITED 4.75% 19-MAY-2023	3.5
10. CK HUTCHISON CAPITAL SECURITIES (17) LTD 4% 31-DEC-2049	3.4

4 กองทุนเปิดที่เอ็มบี ซีเอสทีสปริง ตรวจสอบหนี้ต่างประเทศ 1Y1

Eastspring Investments Unit Trusts - Fixed Income Plan Series 3 is a closed-end fund incorporated in Singapore. The Fund aims to generate income and return the initial investment upon maturity. The Fund will invest in a portfolio of investment grade bonds and other debt securities primarily in the Asia Pacific region and Emerging Markets.

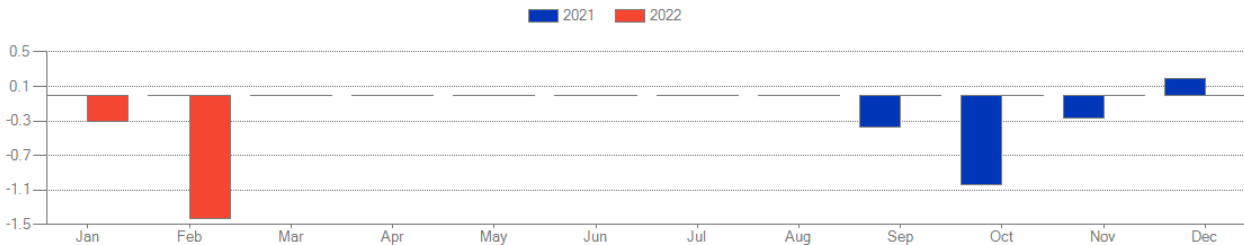
Contact Details		Fund Info		as of 03/23/2022
Management Company	Eastspring Investments Unit Trusts - Dragon Peacock Fund Class A	Last Close		\$ 9.57
Company Address	10 Marina Boulevard, #32-01,, Marina Bay Financial Centre Tower 2, Singapore 018983	Total Assets (mil)		\$ 197.23
Company Telephone	+65- 6349 9100	Total Assets Date		02/28/2022
Web Site	www.eastspring.com.sg	Inception Date		08/19/2021
Fund Manager	--	Primary Benchmark		--
Mgr - Start Date	--	Curr		US Dollar
Transfer Agent	--	Min Investment		--
		Ticker		EICUIEI SP
		ISIN		SGXZ61855805
Fees And Expenses		Bloomberg Classification		
Expense Ratio	--	Fund Type		Closed-End Fund
Front Load	--	Fund Asset Class Focus		Fixed Income
Fund Mgr Stated Fee	--	Domicile		Singapore
Mgr Stated Perf. Fee	--	Fund Objective		Emerging Markets Bond
High-Water Mark	--	Fund Style		--
Hurdle Rate	--	Fund Market Cap Focus		--
Back Load	--	Fund Geographical Focus		Asian Pacific Region
Early Withdraw Fee	--	Fund Currency Focus		--

Total Return Chart



Seasonality

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
2021	--	--	--	--	--	--	--	--	-0.37	-1.04	-0.26	0.19
2022	-0.30	-1.43	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



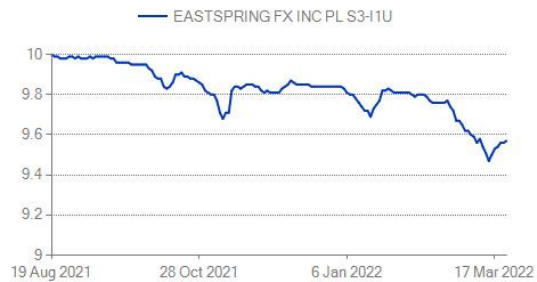
The material produced in this document is intended for informational purposes only and should not be construed as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided herein reflects current market practices and is not intended to constitute legal, tax, or accounting advice. The information and data contained herein has been obtained from internal data processing, fund administrators as well as other outside sources and, although it is believed to be accurate, no guarantee of completeness or accuracy is being made. Bloomberg LP shall not be liable for any losses or damage that anyone may suffer as a result of relying on this information. The information may be changed by Bloomberg LP at any time.

Benchmark:
Currency: USD

as of 03/23/2022

Performance

	Fund	Bench.
Mean Return 1Y Weekly	--	
Total Return 3M	-2.69	
Total Return 6M	-3.89	
Total Return 1Y	--	
Total Return Ytd	-2.69	
Perf 2020	--	
Perf 2019	--	
Perf 2018	--	
Perf 2017	--	
Perf 2016	--	
Perf 2015	--	
Eff 7D Yld	--	
30D Yld	--	
Gross 7D Yld	--	
Subs 7D Yld	--	
Avg Life	--	
MMkt Avg Days To Mat.	--	



Risk

	Fund	Bench.
Downside Risk 1Y Weekly Ann	--	
Semivariance 1Y Weekly Ann	--	
Standard Dev 1Y Weekly Ann	--	
Max Drawdown 1Y	--	
Max Increase 1Y	--	
Kurtosis 1Y Weekly	--	
Skewness 1Y Weekly	--	

Risk/Return

	vs Bench.
Excess Return 1Y Weekly Ann	--
Information Ratio 1Y Weekly	--
Jensen Alpha 1Y Weekly	--
Modigliani Rap 1Y Weekly	--
Sharpe Ratio 1Y Weekly	--
Sortino Ratio 1Y Weekly	--
Treynor Measure 1Y Weekly	--

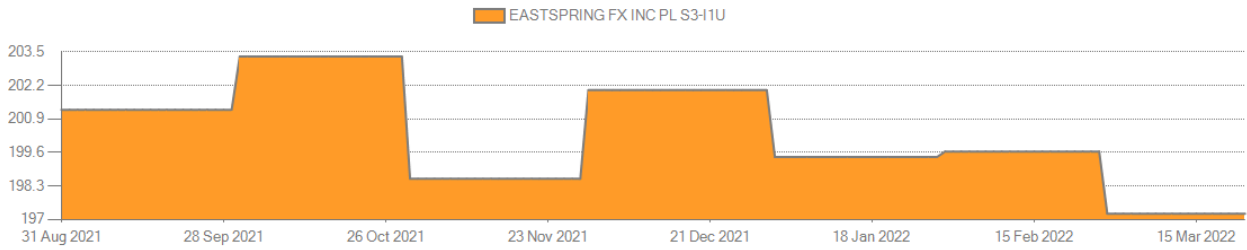
Tracking

	vs Bench.
Alpha 1Y Weekly	--
Beta 1Y Weekly	--
Correlation 1Y Weekly	--
Bear Correlation 1Y Weekly	--
Bull Correlation 1Y Weekly	--
R Squared 1Y Weekly	--
Tracking Error 1Y Weekly Ann	--

The material produced in this document is intended for informational purposes only and should not be construed as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided herein reflects current market practices and is not intended to constitute legal, tax, or accounting advice. The information and data contained herein has been obtained from internal data processing, fund administrators as well as other outside sources and, although it is believed to be accurate, no guarantee of completeness or accuracy is being made. Bloomberg LP shall not be liable for any losses or damage that anyone may suffer as a result of relying on this information. The information may be changed by Bloomberg LP at any time.

Total Assets (mil)

as of 02/28/2022



Portfolio Statistics

as of //N.A.

% Of Top Ten Holdings	-- Avg Price/Earnings	--
Fund Turnover	-- Avg Price/Cash Flow	--
Median Mkt Cap (M)	-- Avg Price/Sales	--
Avg Market Cap (mil)	-- Avg Price/Book Ratio	--
Avg Dvd Yield	--	--

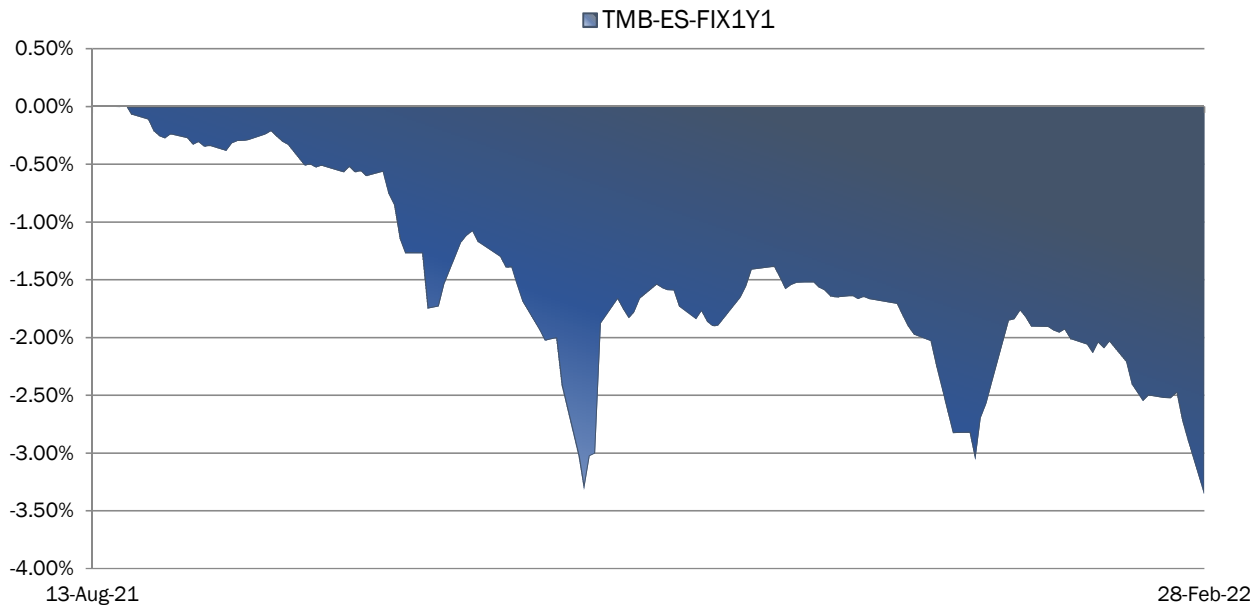
The material produced in this document is intended for informational purposes only and should not be construed as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided herein reflects current market practices and is not intended to constitute legal, tax, or accounting advice. The information and data contained herein has been obtained from internal data processing, fund administrators as well as other outside sources and, although it is believed to be accurate, no guarantee of completeness or accuracy is being made. Bloomberg LP shall not be liable for any losses or damage that anyone may suffer as a result of relying on this information. The information may be changed by Bloomberg LP at any time.

ผลการดำเนินงานระหว่างงวดครึ่งปีของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

งวดครึ่งปีบัญชีสิ้นสุดวันที่	28 ก.พ. 65**
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ต้นงวด (บาท/หน่วย)	9.9998
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หน่วย)	9.6630
ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนระหว่างงวดครึ่งปี	-3.05%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ต้นงวด (ล้านบาท)	623
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ล้านบาท)	602
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยระหว่างงวดครึ่งปี (ล้านบาท)	614
มูลค่าซื้อขายสุทธิรวมระหว่างงวดครึ่งปี (Net cash flow) (ล้านบาท)	+623
อัตราขายคืนเฉลี่ยระหว่างงวดครึ่งปี* (Average redemption rate)	0.00%

* เป็นสัดส่วนของมูลค่าขายคืนและสับเปลี่ยนออกต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย

** จาก 11 ส.ค. 64 ถึง 28 ก.พ. 65



ผลการดำเนินงานของ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y1 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ร้อยละต่อปี	(30 พ.ย. 64)	(31 ส.ค. 64)	(11 ส.ค. 64)
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y1	-1.62%	-3.05%	-3.37%

หมายเหตุ : การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
 ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y1

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y1 ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการ กองทุนทหารไทย จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการ จัดการ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y1 เหมาะสมตามสมควรแห่ง วัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นางสาวนันทิกา กระแสร์เต็ม)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีส์ทีสปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y1

งบแสดงฐานะการเงิน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

	<u>บาท</u>
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 614,008,000.00 บาท)	580,103,203.20
เงินฝากธนาคาร	9,851,448.85
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ยค้างรับ	2,048.01
ลูกหนี้จากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	12,667,030.87
รวมสินทรัพย์	<u>602,623,730.93</u>
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	238,244.79
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	307.20
หนี้สินอื่น	14,494.55
รวมหนี้สิน	<u>253,046.54</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>602,370,684.39</u>
สินทรัพย์สุทธิ :	
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	623,372,981.27
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
ขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงาน	<u>(21,002,296.88)</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>602,370,684.39</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.6630
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565	62,337,298.1270

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีส์ทีสปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y1

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

	<u>บาท</u>
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ยรับ	19,524.33
รวมรายได้	<u>19,524.33</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,529,628.47
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	72,742.28
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	181,855.88
รวมค่าใช้จ่าย	<u>1,784,226.63</u>
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	<u>(1,764,702.30)</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(33,904,796.80)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	12,667,030.87
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	2,003,100.00
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและตั้งแต่วันที่	<u>(19,234,665.93)</u>
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(20,999,368.23)
หัก ภาษีเงินได้	<u>(2,928.65)</u>
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u>(21,002,296.88)</u>

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y1

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

	<u>จำนวนเงินต้นและ</u> <u>จำนวนหุ้น/หน่วย</u>	<u>มูลค่าตาม</u> <u>ราคาตลาด (บาท)</u>	<u>% of NAV</u>
เงินฝากธนาคาร			
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย		9,853,496.86	1.64%
รวมเงินฝากธนาคาร		9,853,496.86	1.64%
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			96.30%
กองทุน Eastspring Investments Unit Trusts - Dragon Peacock Fund Class A	1,840,000	580,103,203.20	96.30%
รวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ (ราคาทุน 614,008,000.00 บาท)		580,103,203.20	96.30%
ทรัพย์สินอื่น		12,667,030.87	2.10%
หนี้สินอื่น		-253,046.54	-0.04%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		602,370,684.39	100.00%
จำนวนหน่วยลงทุน		62,337,298.1270	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย		9.6630	

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีส์ทีสปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y1

สำหรับ 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี 2564/2565 ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	ตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค. 2564 ถึงวันที่ 28 ก.พ. 2565 จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค. 2564 ถึงวันที่ 28 ก.พ. 2565 ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ²
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)	1,529.63	0.2250
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	72.74	0.0107
ค่านายทะเบียน (Registrar fee)	181.86	0.0268
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา	ไม่มี	ไม่มี
ภาษีเงินได้	2.93	0.0004
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	0.0000
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด¹	1,787.16	0.2629

หมายเหตุ

1. ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
2. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยรายวันโดยคำนวณจากวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เท่ากับ 614,207,222.10 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 0%

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) ไม่มี

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดทีเอ็มบีอีเอสสปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y1
สำหรับรอบ 6 เดือน ของรอบปีบัญชี 2564/2565 (ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565)

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
-------	---------------------------

-

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง
หรือที่ website ของ บลจ.ที่ <https://www.tmbameastspring.com/about-us/corporate-governance>
หรือที่ <https://www.tmbameastspring.com> เลือกหัวข้อ > การกำกับดูแลกิจการ > รายงานการทำธุรกรรม
กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือที่ website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ <https://www.sec.or.th>

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ไม่มี

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	Commerzbank AG Frankfurt	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2	DBS Vicker Securities	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3	UOB-Kay Hian Holdings Ltd (Singapore)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4	Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Plc.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5	PIMCO Fund Global Investors Series Plc	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6	BlackRock Group Fund	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7	BNP Paribas Investment Partners	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8	Wellington Management Funds	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9	GMO Global Real Return U-AUSD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10	UBS Fund Services S.A.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11	T. Rowe Price	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12	Franklin Templeton Investments	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13	JP Morgan Asset Management	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14	Lazard Global Listed Infrastructure	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15	Amundi Luxembourg SA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16	Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17	JP Morgan Security (Thailand)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18	Citigroup Inc	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19	Credit Suisse Securities (Hong Kong) Limited	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
20	CLSA B.V.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21	DBS Bank Ltd	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
22	Goldman Sachs International	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23	Morgan Stanley	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24	United Overseas Bank Limited	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
25	Brown Brothers Harriman	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน