

## กองทุนเปิดทหารไทย US500 Equity Index

รายงานประจำรอบ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2566

## สารบัญ

สารถึงผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	1
รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทรัยพ์ยจัดการกองทุน อีสทสปริง (ประเทศไทย) จำกัด	2
ความเห็นของบริษัทรัยพ์ยจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม	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)	13

วันที่ 5 มิถุนายน 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีเอสปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีส์ทีเอสปริง (ประเทศไทย)) ขอนำเสนอรายงานประจำรอบระยะเวลา 6 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 ของกองทุนเปิดทหารไทย US500 Equity Index มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ส่งสัญญาณชะลอตัวในช่วงไตรมาสแรกของปี 2566 โดย GDP ขยายตัวเพียง 1.1% ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 2.0% โดยมีปัจจัยหลักมาจากการที่ภาคธุรกิจชะลอการลงทุนและใช้จ่าย ในขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ เดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดการกับเงินเฟ้อ สำหรับในปี 2565 เศรษฐกิจสหรัฐฯหดตัว 1.6% ในไตรมาส 1 และ 0.6% ในไตรมาส 2 ทำให้สหรัฐฯเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเทคนิค ก่อนที่มีการขยายตัว 3.2% และ 2.6% ในไตรมาส 3 และ 4 ตามลำดับ เมื่อพิจารณาตลอดทั้งปี 2565 เศรษฐกิจสหรัฐฯขยายตัว 2.1% หลังจากพุ่งแตะระดับ 5.9% ในปี 2564

ทั้งนี้ ในช่วงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 ดัชนี S&P 500 ให้ผลตอบแทนลดลงร้อยละ 2.54 ในสกุลเงินบาทและให้ผลตอบแทนร้อยละ 8.63 ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่กองทุนเปิดทหารไทย US500 Equity Index ให้ผลตอบแทนร้อยละ 4.12

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

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีเอสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

## รายงานการวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์สเปิร์ก (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดทหารไทย US500 Equity Index

### ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน

เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ส่งสัญญาณชะลอตัวในช่วงไตรมาสแรกของปี 2566 โดย GDP ขยายตัวเพียง 1.1% ต่ำกว่าที่ นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 2.0% โดยมีปัจจัยหลักมาจากการที่ภาคธุรกิจชะลอการลงทุนและใช้จ่าย ในขณะที่ธนาคารกลาง สหรัฐฯ เดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดการกับเงินเฟ้อ สำหรับในปี 2565 เศรษฐกิจสหรัฐหดตัว 1.6% ใน ไตรมาส 1 และ 0.6% ในไตรมาส 2 ทำให้สหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเทคนิค ก่อนที่มีการขยายตัว 3.2% และ 2.6% ในไตรมาส 3 และ 4 ตามลำดับ เมื่อพิจารณาตลอดทั้งปี 2565 เศรษฐกิจสหรัฐขยายตัว 2.1% หลังจากพุ่งแตะระดับ 5.9% ในปี 2564

สาเหตุที่เศรษฐกิจของสหรัฐฯ เริ่มชะลอตัวลงเกิดจากอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้น ตัวเลขเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูง โดยล่าสุดอัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น 4.2% สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.7% สำหรับปัจจัยที่ทำให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยัง สามารถขยายตัวได้มาจากการใช้จ่ายของผู้บริโภค ซึ่งมีสัดส่วนมากกว่า 2 ใน 3 ของ GDP โดยในไตรมาสแรกของปี 2566 ชาวอเมริกันยังคงใช้จ่ายอย่างแข็งแกร่งกับสินค้าและบริการ ในเดือนมกราคม ปี 2566 การใช้จ่ายของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นอย่าง แข็งแกร่งที่ระดับ 2% และตัวเลขการจ้างงานปรับตัวเพิ่มเกือบ 5 แสนตำแหน่ง ก่อนที่การเติบโตของการใช้จ่ายและเงินเดือนลดลง ในเดือนต่อๆ มา เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อ ต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้น และสภาพอากาศที่หนาวเย็น ที่เป็นปัจจัยลบต่อภาคการผลิต ส่วนการจ้างงาน 236,000 ตำแหน่งที่เพิ่มขึ้นในเดือนมีนาคม ถือเป็นเพิ่มขึ้นต่อเนื่องที่น้อยที่สุดในรอบกว่า 2 ปี และการใช้ จ่ายภาคครัวเรือนขยายตัวเล็กน้อยเพียง 0.2% ในเดือนกุมภาพันธ์

ในรอบบัญชี 6 เดือนที่ผ่านมา ตลาดหุ้นสหรัฐฯเผชิญกับความผันผวนแต่ยังคงปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย โดยหุ้นกลุ่มที่ กดดันดัชนีได้แก่กลุ่ม Alternative Carrier, Banking และหุ้นกลุ่ม Automobile ที่ปรับตัวลดลงร้อยละ 68.09, 36.88, 25.68 ตามลำดับ สำหรับหุ้นกลุ่มที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดคือกลุ่ม Healthcare, Homebuilding, ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 49.37 และ 43.53 ตามลำดับ โดยหุ้นที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดในดัชนีคือหุ้น Meta ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดที่ร้อยละ 152.44 ในขณะที่หุ้น Lincoln International Corp ปรับตัวลดลงมากที่สุดที่ดัชนีโดยลดลงร้อยละ 59.73

### กองทุนเปิดทหารไทย US500 Equity Index

ด้วยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทย US500 Equity Index เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนใน กองทุนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนี S&P500 โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ผ่านกองทุน iShares Core S&P 500 ETF ที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนี S&P 500 โดยในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา กองทุนเปิดทหารไทย US500 Equity Index ให้ผลตอบแทนร้อยละ 4.12 (ดูรายละเอียดใน ตารางผลการดำเนินงานด้านหลัง)

อย่างไรก็ดีจากตารางอัตราผลตอบแทนของกองทุนในช่วงเวลาต่างๆ ในหน้าถัดไปจะแสดงให้เห็นว่ากองทุนมี ผลตอบแทนที่แตกต่างจากดัชนีอ้างอิง หรือที่เรียกว่ามี Tracking Error อยู่เสมอ ทั้งนี้เป็นผลมาจากสาเหตุหลัก 3 ประการ คือ

1. การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนหรือค่าเงินบาทมีการเปลี่ยนแปลง สืบเนื่องจากกองทุนเปิดทหารไทย US500 Equity Index เป็นกองทุนที่ลงทุนภายนอกประเทศทำให้ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ เปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือถ้าเงินบาทมีการแข็งค่าขึ้น อัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับก็จะได้รับอัตราผลตอบแทนที่น้อย

### 2 กองทุนเปิดทหารไทย US500 Equity Index

กว่าเมื่อเทียบกับผลตอบแทนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และในทางกลับกันถ้าค่าเงินบาทมีการอ่อนค่าลง อัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับก็จะมีอัตราผลตอบแทนสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

2. การที่กองทุน iShares Core S&P 500 ETF ให้ผลตอบแทนแตกต่างกับผลตอบแทนของดัชนี S&P 500 ทำให้กองทุนมีอัตราผลตอบแทนที่แตกต่างกับดัชนีอ้างอิงอยู่บ้างในช่วงปีที่ตลาดหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงรุนแรง จากค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ ภาษีเงินปันผลที่ได้รับ และค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมทั้งกองทุนได้นำเงินปันผลที่ได้รับไปลงทุนต่อเนื่อง แต่ในระยะยาวแล้วกองทุนจะให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับดัชนี โดยในรอบบัญชีที่ผ่านมากองทุนได้รับเงินปันผลทั้งสิ้น 11,999,101.71 บาท
3. การที่กองทุนมีการคงเงินบางส่วนไว้ในกองทุนเพื่อใช้ในการรองรับการซื้อขายหน่วยลงทุน ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินทั้งหมดลงทุนในกองทุน iShares Core S&P 500 ETF ได้ ส่งผลให้เกิดความแตกต่างขึ้นในอัตราผลตอบแทนที่ได้รับ ซึ่งโดยทั่วไปปัจจัยนี้จะมีสัดส่วนค่อนข้างน้อยยกเว้นแต่รอบบัญชีที่ดัชนีมีการปรับตัวขึ้นหรือลงแรง

**ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566**

ด้วยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทย US500 Equity Index เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนี S&P 500 โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศผ่านกองทุน iShares Core S&P 500 ETF ที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนี S&P 500

**การเปลี่ยนแปลงที่คิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า**

ไม่มี

**รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข**

ไม่มี

**ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)**

ไม่มี

**ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)**

ไม่มี

3 กองทุนเปิดทหารไทย US500 Equity Index

ข้อมูลของกองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่ง เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV

โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

- 1 การลงทุนและผลการดำเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศ
- 2 ความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศ

IW US Equity		Export		Page 3/5 Security	
Profile		Performance		Holdings	
Allocations		Organizational		Benchmark	
Top Fund Hlds   MHD »		Net Fund	Net Index	SPX Index	
Top Index Hlds   MEMB »		Net Index	Net Fund		
11) Apple Inc	7.397%	N.A.	.020%	21) News Corp	N.A.
12) Microsoft Corp	7.025%	N.A.	.006%	22) News Corp	N.A.
13) Amazon.com Inc	3.036%	N.A.	.009%	23) Newell Brands Inc	N.A.
14) NVIDIA Corp	2.716%	N.A.	.048%	24) NVR Inc	N.A.
15) Alphabet Inc	2.104%	N.A.	2.716%	25) NVIDIA Corp	N.A.
16) Alphabet Inc	1.846%	N.A.	.098%	26) Nucor Corp	N.A.
17) Meta Platforms Inc	1.653%	N.A.	.043%	27) Northern Trust Corp	N.A.
18) Berkshire Hathaway Inc	1.638%	N.A.	.043%	28) NetApp Inc	N.A.
19) Tesla Inc	1.473%	N.A.	.136%	29) Norfolk Southern Corp	N.A.
20) UnitedHealth Group Inc	1.275%	N.A.	.022%	30) NRG Energy Inc	N.A.
View Basket   MHD »		Holdings Statistics			
Total Cash	USD 69.3k	Rebalancing Frequency	Quarterly		
Estimated Cash	USD 70.7k	Replication Strategy	Full		
Creation Unit Size	50,000	Fund Holdings As Of Date	05/26/23		
Creation Fee	USD 777.50	Fund Number Of Holdings	506		
Create/Redeem Process	In-kind	NAV Pricing Methodology	Primary Market Close		
Creation Cutoff Time	16:00 est				
Settlement Cycle	T+2				
Open for New Creations	Yes				

4 กองทุนเปิดทหารไทย US500 Equity Index

iShares Core S&P 500 ETF is an exchange-traded fund incorporated in the USA. The ETF tracks the performance of the S&P 500 Index. It invests in all 500 stocks that comprise the index. The ETF holds predominantly large-cap stocks from U.S. companies. It weights the holdings using a market capitalization methodology and rebalances quarterly.

Contact Details		Fund Info		as of 05/26/2023
Management Company	BlackRock Fund Advisors	Last Close		\$ 421.95
Company Address	BlackRock Fund Advisors, 400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA	Total Assets (mil)		\$ 312,152.10
		Total Assets Date		05/26/2023
Company Telephone	1-415-670-2000	Inception Date		05/19/2000
Web Site	www.ishares.com	Primary Benchmark		S&P 500 TR 4 JAN 1988
Fund Manager	Paul Whitehead	Curr		US Dollar
Mgr - Start Date	--	Min Investment		US Dollar 0.00
Transfer Agent	State Street Bank & Trust Co	Ticker		IVV US
		ISIN		US4642872000

Fees And Expenses		Bloomberg Classification	
Expense Ratio	0.03	Fund Type	ETF
Front Load	0.00	Fund Asset Class Focus	Equity
Fund Mgr Stated Fee	0.03	Domicile	United States
Mgr Stated Perf. Fee	--	Fund Objective	Large-cap
High-Water Mark	--	Fund Style	--
Hurdle Rate	--	Fund Market Cap Focus	Large-cap
Back Load	0.00	Fund Geographical Focus	United States
Early Withdraw Fee	0.00	Fund Currency Focus	--

### Total Return Chart



### Seasonality

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
2019	7.92	3.23	1.92	4.00	-6.30	6.95	1.52	-1.66	1.95	2.16	3.64	2.92
2020	0.00	-8.46	-12.14	12.68	4.82	1.89	5.85	7.00	-3.75	-2.51	10.90	3.78
2021	-1.03	2.76	4.55	5.29	0.66	2.26	2.44	3.02	-4.68	7.00	-0.73	4.56
2022	-5.29	-2.89	3.75	-8.85	0.32	-8.32	9.27	-4.13	-9.23	8.12	5.55	-5.73
2023	6.27	-2.53	3.73	1.60	--	--	--	--	--	--	--	--



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.

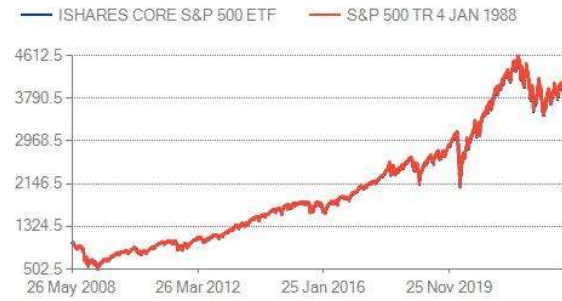
Benchmark: S&P 500 TR 4 JAN 1988

as of 05/26/2023

Currency: USD

## Performance

	Fund	Bench.
Mean Return 1Y Weekly	5.04	5.08
Total Return 3M	6.43	6.39
Total Return 6M	5.31	5.37
Total Return 1Y	5.42	5.45
Total Return Ytd	10.28	10.29
Perf 2021	28.76	28.71
Perf 2020	18.40	18.40
Perf 2019	31.25	31.49
Perf 2018	-4.47	-4.38
Perf 2017	21.76	21.83
Perf 2016	12.16	11.96
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	14.84	14.82
Semivariance 1Y Weekly Ann	20.79	20.75
Standard Dev 1Y Weekly Ann	20.77	20.74
Max Drawdown 1Y	-16.71	-16.68
Max Increase 1Y	18.87	18.85
Kurtosis 1Y Weekly	-0.55	-0.58
Skewness 1Y Weekly	-0.02	-0.02



## Risk/Return

	vs Bench.
Excess Return 1Y Weekly Ann	-0.03
Information Ratio 1Y Weekly	-0.09
Jensen Alpha 1Y Weekly	-0.04
Modigliani Rap 1Y Weekly	0.00
Sharpe Ratio 1Y Weekly	0.06
Sortino Ratio 1Y Weekly	1.17
Treynor Measure 1Y Weekly	0.01



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.



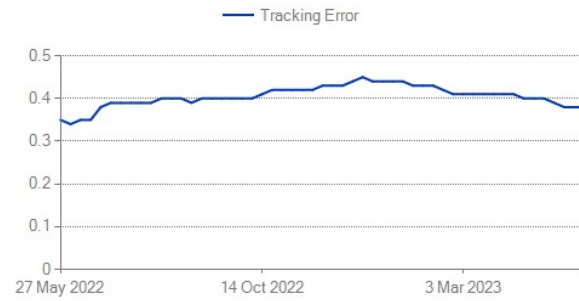
Benchmark: S&P 500 TR 4 JAN 1988

as of 05/26/2023

Currency: USD

Tracking

	vs Bench.
Alpha 1Y Weekly	0.00
Beta 1Y Weekly	1.00
Correlation 1Y Weekly	1.00
Bear Correlation 1Y Weekly	1.00
Bull Correlation 1Y Weekly	1.00
R Squared 1Y Weekly	1.00
Tracking Error 1Y Weekly Ann	0.38



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)

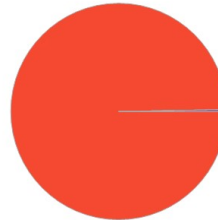
as of 05/26/2023



Asset Allocation

as of 05/25/2023

Corporate	0.011 %
Equity	99.705 %
Government	0.009 %
Money Market	0.275 %

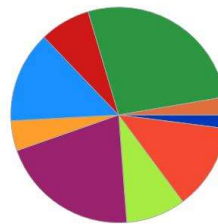


- Corporate
- Equity
- Government
- Money Market

Sector Allocation

as of 05/25/2023

Basic Materials	1.991 %
Communications	12.829 %
Consumer, Cyclical	8.925 %
Consumer, Non-cyclical	20.76 %
Energy	4.499 %
Financial	13.658 %
Industrial	7.561 %
Technology	26.802 %
Utilities	2.681 %

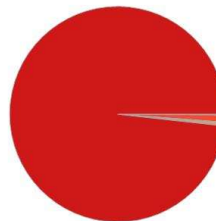


- Basic Materials
- Communications
- Consumer, Cyclical
- Consumer, Non-cyclical
- Energy
- Financial
- Industrial
- Technology
- Utilities

Geo Allocation

as of 05/25/2023

Bermuda	0.121 %
Ireland	1.053 %
Israel	0.048 %
Netherlands	0.127 %
Switzerland	0.273 %
United Kingdom	0.136 %
United States	97.947 %



- Bermuda
- Ireland
- Israel
- Netherlands
- Switzerland
- United Kingdom
- United States

Portfolio Statistics

as of 05/25/2023

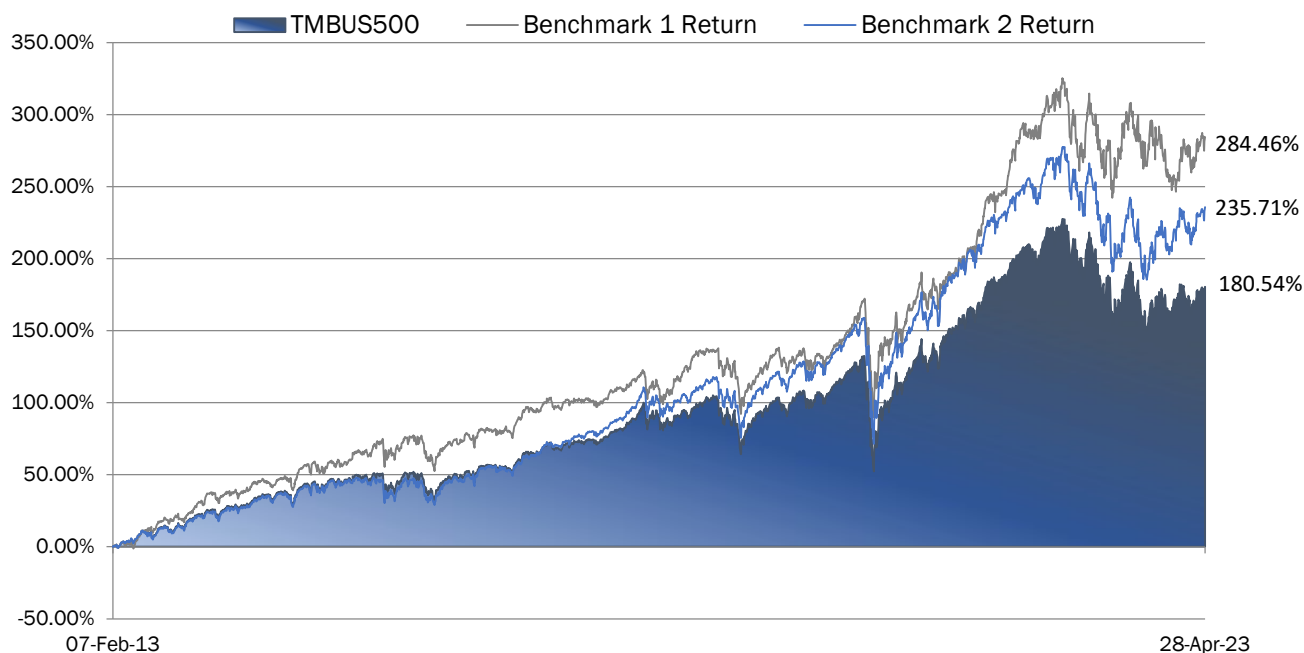
% Of Top Ten Holdings	29.93	Avg Price/Earnings	23.20
Fund Turnover	11.00	Avg Price/Cash Flow	14.13
Median Mkt Cap (M)	177,616.03	Avg Price/Sales	2.33
Avg Market Cap (mil)	627,185.00	Avg Price/Book Ratio	4.11
Avg Dvd Yield	1.67		

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 เม.ย. 66	31 ต.ค. 65	29 เม.ย. 65	29 ต.ค. 64	30 เม.ย. 64
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ต้นงวด (บาท/หน่วย)	26.9700	28.5294	31.5242	28.4181	22.3858
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หน่วย)	28.0825	26.9700	28.5294	31.5242	28.4181
กองทุน TMBUS500	4.12%	-5.47%	-9.50%	10.93%	26.95%
เกณฑ์มาตรฐาน 1**	-2.54%	5.00%	-6.87%	18.13%	28.73%
เกณฑ์มาตรฐาน 2**	8.63%	-5.50%	-9.65%	10.91%	28.85%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ต้นงวด (ล้านบาท)	1,498	1,701	1,686	3,480	2,341
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ล้านบาท)	1,594	1,498	1,701	1,686	3,480
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยระหว่างงวดครึ่งปี (ล้านบาท)	1,529	1,557	1,769	2,179	3,010
มูลค่าซื้อขายสุทธิรวมระหว่างงวดครึ่งปี (Net cash flow) (ล้านบาท)	+37	-114	+205	-2,004	+469
อัตราขายคืนเฉลี่ยระหว่างงวดครึ่งปี* (Average redemption rate)	0.16%	0.23%	0.31%	1.03%	0.24%

\* เป็นสัดส่วนของมูลค่าขายคืนและสับเปลี่ยนออกต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย



**ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดทหารไทย US500 Equity Index ณ วันที่ 28 เมษายน 2566**

	ย้อนหลัง 3 เดือน (31 ม.ค. 66)	ย้อนหลัง 6 เดือน (31 ต.ค. 65)	ย้อนหลัง 1 ปี (29 เม.ย. 65)	ย้อนหลัง 3 ปี (30 เม.ย. 63)	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน (6 ก.พ. 56)
ร้อยละต่อปี					
กองทุนเปิดทหารไทย US500 Equity Index	+1.59%	+4.12%	-1.57%	+12.04%	+10.61%
เกณฑ์มาตรฐาน 1**	+6.27%	-2.54%	+2.34%	+16.59%	+14.07%
เกณฑ์มาตรฐาน 2**	+2.72%	+8.63%	+2.67%	+14.55%	+12.57%

**Note\*\***

เกณฑ์มาตรฐาน 1 คือ ดัชนี S&P 500 สัดส่วน 100% ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

เกณฑ์มาตรฐาน 2 คือ ดัชนี S&P 500 สัดส่วน 100% ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

หมายเหตุ : การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน



## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรื่อง ผู้ถือหุ้นวงษ์ลงทุน กองทุนเปิดทหารไทย US500 Equity Index

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดทหารไทย US500 Equity Index ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดทหารไทย US500 Equity Index เหมาะสมตามสมควรแห่ง วัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ ลิ้มทะทองธรรม)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)  
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

กองทุนเปิดทหารไทย US500 Equity Index

งบดุลแสดงฐานะการเงิน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

	<u>บาท</u>
<b>สินทรัพย์</b>	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 1,215,335,664.67 บาท)	1,553,325,834.05
เงินฝากธนาคาร	36,666,880.44
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับ	106,541.69
จากการขายหน่วยลงทุน	390,935.52
ลูกหนี้จากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	14,262,579.53
รวมสินทรัพย์	<u>1,604,752,771.23</u>
<b>หนี้สิน</b>	
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,655,619.31
เจ้าหนี้จากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	7,606,738.39
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,526,790.31
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	15,981.25
เจ้าหนี้อื่น	36,042.80
หนี้สินอื่น	88,390.12
รวมหนี้สิน	<u>10,929,562.18</u>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<u><u>1,593,823,209.05</u></u>
<b>สินทรัพย์สุทธิ :</b>	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	569,175,260.84
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(333,548,599.24)
กำไรสุทธิ	1,358,196,547.45
สินทรัพย์สุทธิ	<u>1,593,823,209.05</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	28.0758
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	56,768,428.2314

กองทุนเปิดทหารไทย US500 Equity Index

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

	<u>บาท</u>
<b>รายได้จากการลงทุน</b>	
รายได้ดอกเบี้ยรับ	143,615.70
รายได้เงินปันผล	11,999,101.71
รายได้ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหน่วยลงทุน	304,380.90
รวมรายได้	<u>12,447,098.31</u>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	8,118,710.99
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	284,154.90
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	811,871.12
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,794,547.19
รวมค่าใช้จ่าย	<u>11,009,284.20</u>
<b>กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ</b>	<u>1,437,814.11</u>
<b>รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน</b>	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	5,349,026.53
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(41,401,343.25)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	51,750,509.52
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	48,986,806.32
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(4,425,363.47)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	<u>60,259,635.65</u>
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	61,697,449.76
หัก ภาษีเงินได้	(21,542.48)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u>61,675,907.28</u>

กองทุนเปิดทหารไทย US500 Equity Index  
 ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน  
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

	จำนวนเงินต้นและ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% of NAV
<b>เงินฝากธนาคาร</b>			
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย		36,773,422.13	2.31%
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>		<b>36,773,422.13</b>	<b>2.31%</b>
<b>หน่วยลงทุนต่างประเทศ</b>			
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			<b>97.46%</b>
iShares Core S&P 500	109,033	1,553,325,834.05	97.46%
<b>รวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ (ราคาทุน 1,215,335,664.67 บาท)</b>		<b>1,553,325,834.05</b>	<b>97.46%</b>
ทรัพย์สินอื่น		7,049,705.66	0.44%
หนี้สินอื่น		-3,325,752.79	-0.21%
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		<b>1,593,823,209.05</b>	<b>100.00%</b>
จำนวนหน่วยลงทุน		56,768,428.2314	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย		28.0758	



ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดทหารไทย US500 EQUITY INDEX

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2565 ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2566 จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2565 ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2566 ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ <sup>2</sup>
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)	8,118.71	0.5350
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	284.15	0.0187
ค่านายทะเบียน (Registrar fee)	811.87	0.0535
ค่าภาษีเงินปันผลรับ	1,794.55	0.1183
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา	ไม่มี	ไม่มี
ค่าภาษีเงินได้	21.54	0.0014
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	0.0000
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด<sup>1</sup></b>	<b>11,030.82</b>	<b>0.7269</b>

หมายเหตุ

1. ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
2. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถือว่าเฉลี่ยรายวันโดยคำนวณจากวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 เท่ากับ 1,530,092,176.38 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 1.73%

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) = 0.00% (26,274.11 บาท)

ตารางแสดงค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

ลำดับ	ชื่อบริษัทหลักทรัพย์	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	MAYBANK KIM ENG SECURITIES	18,047.71	68.69
2	UOB KAY HIAN SECURITIES	8,226.40	31.31
	<b>รวมค่านายหน้าทั้งหมด</b>	<b>26,274.11</b>	<b>100.00</b>

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดทหารไทย US500 Equity Index

สำหรับรอบ 6 เดือนของรอบปีบัญชี 2565/2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566)

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

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.ต. ที่ <https://www.sec.or.th>

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ไม่มี

**การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)**

	<b>บริษัทที่ให้ผลประโยชน์</b>	<b>ผลประโยชน์ที่ได้รับ</b>	<b>เหตุผลในการรับผลประโยชน์</b>
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
21	CITIBANK N.A. - BANGKOK BRANCH	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
22	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
23	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
24	PI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
25	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
26	CIMB THAI BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
27	CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
28	CLSA B.V.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
29	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
30	CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE. LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
31	CAPITAL NOMURA SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
32	CREDIT SUISSE HONG KONG LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
33	CREDIT SUISSE AG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
34	CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
35	CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
36	DAIWA SECURITIES GROUP INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
37	DAOL SECURITIES (THAILAND) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
38	DBS BANK LTD - SINGAPORE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
39	DBS VICKERS SECURITIES SINGAPORE PTE LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
40	DBS VICKERS SECURITIES THAILAND CO.,LTD.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
41	DEUTSCHE BANK AG - GERMAN	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
42	DAIWA SECURITIES GROUP INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
43	DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
44	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
45	FINANSIA SYRUS SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
46	GOVERNMENT HOUSING BANK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
47	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
48	GOVERNMENT SAVINGS BANK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
49	GOLDMAN SACHS GROUP INC - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
50	HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CORP.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
51	THE HONGKONG & SHANGHAI BANKING	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
52	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
53	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
54	IIFL SECURITIES LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
55	ING BANK NV - NATHERLANDS	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
56	INSTINET PACIFIC LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
57	INNOVESTX SECURITIES CO., LTD - THA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
58	ITG HONG KONG LIMITED.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
59	JEFFERIES INTERNATIONAL LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
60	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
61	J.P.MORGAN SECURITIES	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
62	JPMORGAN CHASE BANK, N.A.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
63	KASIKORNBANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
64	KGI ASIA LTD - HONG KONG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
65	KGI SECURITIES THAILAND PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
66	KIATNAKIN PHATRA BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
67	KOTAK SECURITIES LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
68	KASIKORN SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
69	KRUNGSRI SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
70	KRUNG THAI BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
71	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES CO.,LTD.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
72	MACQUARIE GROUP LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
73	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
74	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
75	MORGAN STANLEY - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
76	MAYBANK SECURITIES THAILAND	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
77	MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE LTD - SINGAPORE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
78	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
79	MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
80	MALAYAN BANKING BERHAD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
81	MIZUHO BANK LTD - JAPAN	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
82	NATWEST GROUP PLC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
83	NOMURA INTERNATIONAL PLC.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
84	NOMURA SINGAPORE LTD - SINGAPORE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
85	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD -	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
86	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
87	ITG POSIT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
88	RHB SECURITIES THAILAND PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
89	SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
90	STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
91	STANDARD CHARTERED BANK - UK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
92	SIAM COMMERCIAL BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน

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