



A Prudential plc company 

**กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property**  
รายงานประจำรอบ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565  
สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2566

## สารบัญ

|  |    |
|--|----|
| สารถึงผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน   | 1  |
| รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทรักษาหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสทสปริง (ประเทศไทย) จำกัด                                 | 2  |
| ความเห็นของบริษัทรักษาจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม                               | 3  |
| การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า  | 3  |
| รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข                            | 3  |
| ข้อมูลของกองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่ง<br>เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV | 4  |
| ผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ  | 5  |
| รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์  | 7  |
| งบการเงิน (ไม่ได้ตรวจสอบ)  | 8  |
| ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน   | 10 |
| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน  | 11 |
| รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน  | 12 |
| การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  | 12 |
| การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)                                    | 13 |

วันที่ 5 มิถุนายน 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีเอสพีริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ. อีส์ทีเอสพีริง (ประเทศไทย)) ขอนำเสนอรายงานรอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 ของ กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

ผลตอบแทนของ Global Property ปรับตัวลดลง สอดคล้องกับผลตอบแทนของหุ้นโลกในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ถึง เมษายน 2566 แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนเมษายน 2566 ดัชนี Global Property เริ่มเห็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น นำโดยกลุ่ม Real estate ใน ยุโรป เอเชียแปซิฟิก และอเมริกาเหนือ ในช่วงที่ผ่านมา นักลงทุนยังคงมีความกังวลต่อข่าว Commercial Real Estate ซึ่งอาจได้รับผลกระทบเชิงลบ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ทางผู้จัดการกองทุนหลักยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อ สินทรัพย์ที่มีคุณภาพดี ที่จะยังคงผ่านช่วงที่ยากลำบากนี้ไปได้

โดยในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property สร้างผลตอบแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.53 เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index ที่ให้ผลตอบแทนลดลงร้อยละ 4.36 ในสกุลเงินบาท และเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.79 ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

ถึงแม้ผลตอบแทนยังมีความผันผวนตามสภาวะตลาด ผู้จัดการกองทุนยังคงเห็นโอกาสในการลงทุนหลักทรัพย์กลุ่ม อสังหาริมทรัพย์ที่ยังมีแนวโน้มให้ผลตอบแทนดีและได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของภาคเศรษฐกิจ และเน้นลงทุนในภาค อสังหาริมทรัพย์ที่มีแนวโน้มฟื้นตัวภายหลังสถานการณ์ COVID เริ่มมีแนวโน้มคลี่คลายสู่ภาวะปกติ โดยเฉพาะในกลุ่ม US Health care, industrial และ residential

สุดท้ายนี้ บลจ. อีส์ทีเอสพีริง (ประเทศไทย) ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนใน กองทุนรวมของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีเอสพีริง (ประเทศไทย) จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีเอสพีริง (ประเทศไทย) จำกัด

## รายงานการวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีเอสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property

### ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน

ในระยะ 1 ปีข้างหน้า คาดการณ์การเติบโตของเงินเป็นผลจ่ายของ REIT จากการกลับมาของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เริ่มจะเป็นปกติอีกครั้งจากการพัฒนาวัคซีนที่มีความคืบหน้าอย่างมากและแผนการแจกจ่ายวัคซีนไปยังประชากรโลกที่เริ่มเป็นรูปธรรมมากขึ้นยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนการลงทุนใน REIT อย่างไรก็ดี ตลาดมีความผันผวนได้จากการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) จากความกังวลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงและระดับเงินเฟ้อทั่วโลกที่ยังคงอยู่ในระดับสูง จากการที่หลายธุรกิจจะต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นตัวเพื่อกลับสู่สภาวะปกติ จากความเสี่ยงของการเกิดการระบาดของ COVID-19 อีกครั้งหลังการผ่อนคลายมาตรการข้อจำกัดต่างๆเพิ่มขึ้น จากความไม่แน่นอนถึงผลกระทบของ COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ รวมถึงความเสี่ยงหากประสิทธิภาพของวัคซีนไม่เป็นไปตามคาด

ในส่วนมุมมองการลงทุน ผู้จัดการกองทุนหลักประเมินว่า ถึงแม้จะเกิดความผันผวนในช่วงต้นปี 2566 แต่กลุ่มหลักทรัพย์ REITs ยังคงมีความน่าสนใจ อีกทั้ง ในบางกลุ่มย่อยของ REITs ที่มีราคาลดลงมากจากการเทขายของนักลงทุนในระยะสั้น ทำให้เป็นโอกาสของกองทุนในการเข้าสะสมต่อไป

ผู้จัดการกองทุนจะเน้นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ยังมีแนวโน้มให้ผลตอบแทนดีและได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของภาคเศรษฐกิจ และเน้นลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ที่มีแนวโน้มฟื้นตัวภายหลังสถานการณ์ COVID เริ่มมีแนวโน้มคลี่คลายสู่ภาวะปกติ โดยเฉพาะในกลุ่ม US Health care, industrial และ residential

### กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือกองทุน Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund ในหน่วยลงทุนชนิด Class E (acc) – USD ซึ่งเป็น Class ที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบันในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดย กองทุน Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างผลตอบแทนโดยรวมจากการเติบโตของมูลค่าสินทรัพย์และกระแสรายได้ (capital and current income) โดยมุ่งเน้นการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ทั่วโลกหรือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกที่มีรายได้หรือมีทรัพย์สินอย่างน้อยครึ่งหนึ่งจากถือครองพัฒนาหรือบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์โดยจะไม่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยตรง

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชีระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property มุ่งหวังให้ผลการดำเนินงานเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก คือ กองทุน Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund โดยกองทุนหลักมีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก และมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างผลตอบแทนในทั้งรูปของส่วนต่างราคาและกระแสเงินสด

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ไม่มี

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข

ไม่มี

ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีเหตุการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลของกองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่ง เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV

โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

- 1 การลงทุนและผลการดำเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศ
- 2 ความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศ

| BFREIUE ID Equity                  |          |                                  |        | Export                    |        | Page 3/4 Security Desc |  |
|------------------------------------|----------|----------------------------------|--------|---------------------------|--------|------------------------|--|
| 1) Profile                         |          | 2) Performance                   |        | 3) Holdings               |        | 4) Organizational      |  |
| Holdings As Of 04/28/2023          |          | Portfolio Stats As Of 04/28/2023 |        | Alloc As Of 04/28/2023    |        |                        |  |
| 6) Top Holdings   MHD »            |          |                                  |        | Top Assets                |        |                        |  |
| Name                               | Position | % Net                            | Value  | Equity                    |        |                        |  |
| 10) Receivable on F.E.T. @@@       | --       | 22.754%                          | 28.89M | Cash and Other            | 98.52% |                        |  |
| 11) Receivable on F.E.T. @@@       | --       | 21.161%                          | 26.87M |                           | 1.48%  |                        |  |
| 12) Prologis Inc                   | 97.44k   | 9.612%                           | 12.20M |                           |        |                        |  |
| 13) Ventas Inc                     | 111.06k  | 4.203%                           | 5.34M  |                           |        |                        |  |
| 14) UDR Inc                        | 119.95k  | 3.904%                           | 4.96M  |                           |        |                        |  |
| 15) Public Storage                 | 15.78k   | 3.664%                           | 4.65M  |                           |        |                        |  |
| 16) VICI Properties Inc            | 136.84k  | 3.658%                           | 4.64M  | Top Ind. Group Allocation |        |                        |  |
| 17) Healthpeak Properties Inc      | 198.85k  | 3.441%                           | 4.37M  | REITS                     | 85.40% |                        |  |
| 18) Wharf Real Estate Investment C | 758.06k  | 3.430%                           | 4.36M  | Real Estate               | 12.59% |                        |  |
| 19) Mid-America Apartment Communit | 27.62k   | 3.346%                           | 4.25M  | Engineering&...           | .53%   |                        |  |
| 7) Holdings Analysis   PORT »      |          |                                  |        | Top Geo. Allocation       |        |                        |  |
| Top 10 Hldings % Port              | 41.30    | Average P/C                      | 17.46  | U.S.                      | 59.92% |                        |  |
| Median Mkt Cap                     | 13.60B   | Average P/S                      | 6.55   | Hong Kong                 | 8.11%  |                        |  |
| Avg Wtd Mkt Cap                    | 26.16B   | Average P/E                      | 46.27  | Japan                     | 7.80%  |                        |  |
| Avg Div Yield                      | 4.35     | Average P/B                      | 1.19   | U.K.                      | 7.65%  |                        |  |

4 กองทุนเปิดที่เริ่มปี Global Property

Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund seeks total return through growth of capital and current income. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective.

| Contact Details    |   | Fund Info          |  | as of 06/09/2023     |
|--------------------|---|--------------------|--|----------------------|
| Management Company | Brookfield Public Securities Group LLC  | Last Close         |  | \$ 35.41             |
| Company Address    | Brookfield Investment Funds, George's Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Ireland | Total Assets (mil) |  | \$ 127.42            |
| Company Telephone  | --  | Total Assets Date  |  | 06/09/2023           |
| Web Site           | <a href="https://publicsecurities.brook">https://publicsecurities.brook</a>             | Inception Date     |  | 11/01/2011           |
| Fund Manager       | Jason Baine   | Primary Benchmark  |  | --                   |
| Mgr - Start Date   | --  | Curr               |  | US Dollar            |
| Transfer Agent     | US Bancorp Fund Services LLC  | Min Investment     |  | US Dollar 250,000.00 |
|                    |   | Ticker             |  | BFREIUE ID           |
|                    |   | ISIN               |  | IE00B3PPN902         |

| Fees And Expenses    |      | Bloomberg Classification |                 |
|----------------------|------|--------------------------|-----------------|
| Expense Ratio        | 1.04 | Fund Type                | Open-End Fund   |
| Front Load           | 5.00 | Fund Asset Class Focus   | Real Estate     |
| Fund Mgr Stated Fee  | 0.85 | Domicile                 | Ireland         |
| Mgr Stated Perf. Fee | 0.00 | Fund Objective           | Physical Assets |
| High-Water Mark      | --   | Fund Style               | --              |
| Hurdle Rate          | --   | Fund Market Cap Focus    | --              |
| Back Load            | 3.00 | Fund Geographical Focus  | Global          |
| Early Withdraw Fee   | --   | Fund Currency Focus      | --              |

### Total Return Chart



### Seasonality

| Year | Jan   | Feb   | Mar    | Apr   | May   | Jun   | Jul   | Aug   | Sep    | Oct   | Nov   | Dec   |
|------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 2019 | 11.02 | 0.32  | 3.33   | -1.30 | -0.28 | 1.52  | -0.28 | 1.73  | 1.98   | 2.48  | -1.49 | 0.32  |
| 2020 | -0.34 | -8.64 | -21.04 | 5.87  | 0.70  | 1.46  | 2.12  | 2.72  | -3.93  | -3.25 | 14.08 | 3.20  |
| 2021 | -0.92 | 6.83  | 2.59   | 6.38  | 2.66  | -0.62 | 3.25  | 0.29  | -5.63  | 4.62  | -3.52 | 5.63  |
| 2022 | -3.52 | -2.41 | 4.65   | -5.01 | -3.85 | -9.10 | 7.38  | -7.36 | -11.23 | 2.85  | 7.15  | -2.45 |
| 2023 | 9.43  | -4.61 | -3.36  | 2.03  | -4.54 | --    | --    | --    | --     | --    | --    | --    |



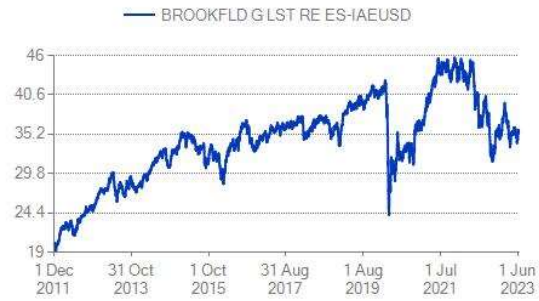
The material produced in this document is intended for informational purposes only and should not be construed as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided herein reflects current market practices and is not intended to constitute legal, tax, 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 06/09/2023

## Performance

|                       | Fund   | Bench. |
|-----------------------|--------|--------|
| Mean Return 1Y Weekly | -5.31  |        |
| Total Return 3M       | -0.87  |        |
| Total Return 6M       | -0.95  |        |
| Total Return 1Y       | -9.41  |        |
| Total Return Ytd      | 0.88   |        |
| Perf 2021             | 22.80  |        |
| Perf 2020             | -10.74 |        |
| Perf 2019             | 20.49  |        |
| Perf 2018             | -8.72  |        |
| Perf 2017             | 9.46   |        |
| Perf 2016             | 5.94   |        |
| 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 | 14.71  |        |
| Semivariance 1Y Weekly Ann  | 19.86  |        |
| Standard Dev 1Y Weekly Ann  | 21.60  |        |
| Max Drawdown 1Y             | -22.14 |        |
| Max Increase 1Y             | 25.64  |        |
| Kurtosis 1Y Weekly          | -0.38  |        |
| Skewness 1Y Weekly          | 0.18   |        |



## 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      | -0.43     |
| Sortino Ratio 1Y Weekly     | 1.15      |
| 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)

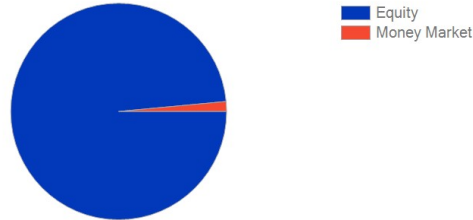
as of 06/09/2023



Asset Allocation

as of 04/28/2023

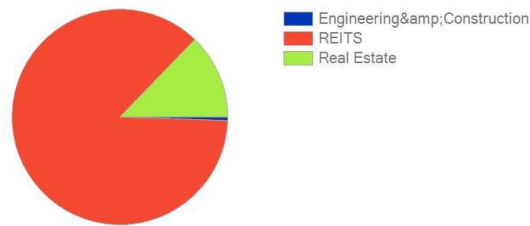
|              |          |
|--------------|----------|
| Equity       | 98.522 % |
| Money Market | 1.478 %  |



Sector Allocation

as of 04/28/2023

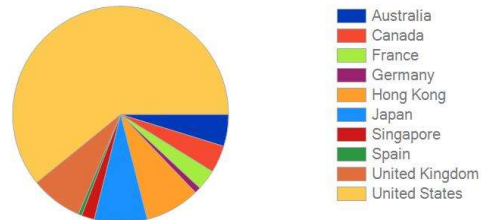
|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Engineering&Construction | 0.531 %  |
| REITS                    | 85.401 % |
| Real Estate              | 12.59 %  |



Geo Allocation

as of 04/28/2023

|                |          |
|----------------|----------|
| Australia      | 4.679 %  |
| Canada         | 4.01 %   |
| France         | 3.035 %  |
| Germany        | 0.882 %  |
| Hong Kong      | 8.105 %  |
| Japan          | 7.805 %  |
| Singapore      | 1.905 %  |
| Spain          | 0.531 %  |
| United Kingdom | 7.645 %  |
| United States  | 59.925 % |



Portfolio Statistics

as of 04/28/2023

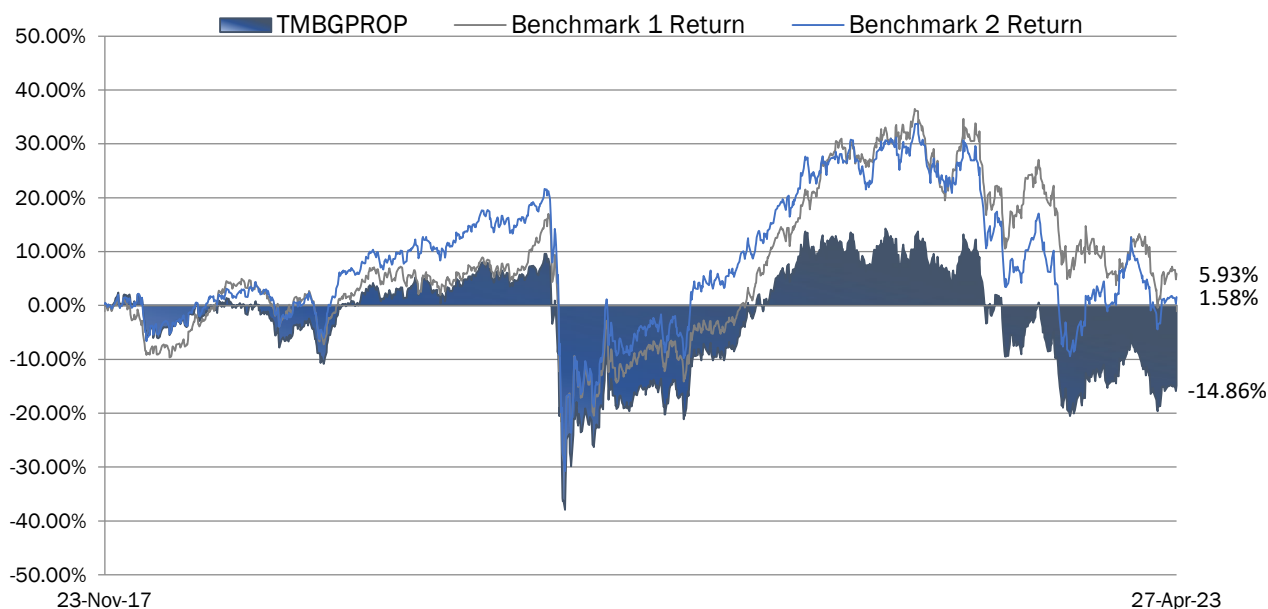
|                       |           |                      |       |
|-----------------------|-----------|----------------------|-------|
| % Of Top Ten Holdings | 41.30     | Avg Price/Earnings   | 46.27 |
| Fund Turnover         | --        | Avg Price/Cash Flow  | 17.46 |
| Median Mkt Cap (M)    | 13,604.71 | Avg Price/Sales      | 6.55  |
| Avg Market Cap (mil)  | 26,163.31 | Avg Price/Book Ratio | 1.19  |
| Avg Dvd Yield         | 4.35      |                      |       |

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

|  | 27 เม.ย.<br>66 | 31 ต.ค.<br>65 | 29 เม.ย.<br>65 | 29 ต.ค.<br>64 | 30 เม.ย.<br>64 |
|--|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| งวดครึ่งปีบัญชีสิ้นสุดวันที่                                     |                |               |                |               |                |
| มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ต้นงวด (บาท/หน่วย)                            | 8.3984         | 10.5729       | 11.0898        | 10.6383       | 7.9446         |
| มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หน่วย)                           | 8.5142         | 8.3984        | 10.5729        | 11.0898       | 10.6383        |
| กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property                               | 2.53%          | -21.46%       | -4.66%         | 4.24%         | 33.91%         |
| เกณฑ์มาตรฐาน 1***  | -4.36%         | -12.84%       | -2.73%         | 14.76%        | 31.78%         |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2***  | 5.79%          | -20.99%       | -5.63%         | 7.74%         | 31.91%         |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ต้นงวด (ล้านบาท)                          | 206            | 285           | 359            | 418           | 404            |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ล้านบาท)                         | 207            | 206           | 285            | 359           | 418            |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยระหว่างงวดครึ่งปี (ล้านบาท)            | 211            | 243           | 336            | 382           | 417            |
| มูลค่าซื้อขายสุทธิรวมระหว่างงวดครึ่งปี (Net cash flow) (ล้านบาท) | -2             | -21           | -60            | -74           | -108           |
| อัตราขายคืนเฉลี่ยระหว่างงวดครึ่งปี* (Average redemption rate)    | 0.04%          | 0.10%         | 0.20%          | 0.31%         | 0.27%          |

\* เป็นสัดส่วนของมูลค่าขายคืนและสับเปลี่ยนออกต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย



**ผลการดำเนินงานของ กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property ณ วันที่ 28 เมษายน 2566**

|                                    | ย้อนหลัง<br>3 เดือน | ย้อนหลัง<br>6 เดือน | ย้อนหลัง<br>1 ปี | ย้อนหลัง<br>3 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง<br>กองทุน |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| ร้อยละต่อปี                        | (31 ม.ค. 66)        | (27 ต.ค. 65)        | (29 เม.ย. 65)    | (30 เม.ย. 63)    | (22 พ.ย. 60)             |
| กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property | -7.78%              | +2.53%              | -19.57%          | +1.94%           | -2.92%                   |
| เกณฑ์มาตรฐาน 1***                  | -3.78%              | -4.36%              | -16.72%          | +6.28%           | +1.07%                   |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2***                  | -7.05%              | +5.79%              | -16.50%          | +4.40%           | +0.29%                   |

**Note\*\*\***

เกณฑ์มาตรฐาน 1 คือ ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index Net (USD) สัดส่วน 100% ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

เกณฑ์มาตรฐาน 2 คือ ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index Net (USD) สัดส่วน 100% ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

หมายเหตุ : การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2568 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)  
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property  
งบดุลแสดงฐานะการเงิน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

|  | <u>บาท</u>            |
|--|-----------------------|
| <b>สินทรัพย์</b>   |                       |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 195,366,563.39 บาท)         | 204,135,562.85        |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร   | 6,000,936.44          |
| ลูกหนี้  |                       |
| จากดอกเบี้ย  | 18,806.95             |
| จากการขายหน่วยลงทุน  | 2,923.59              |
| ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์  | 408,652.17            |
| รวมสินทรัพย์   | <u>210,566,882.00</u> |
| <b>หนี้สิน</b>   |                       |
| เจ้าหนี้   |                       |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน   | 950,979.54            |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   | 195,283.25            |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  | 2,821.04              |
| หนี้สินอื่น  | 11,404.32             |
| รวมหนี้สิน   | <u>1,160,488.15</u>   |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ</b>  | <u>209,406,393.85</u> |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ :</b>  |                       |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน                                      | 242,871,847.24        |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม   |                       |
| บัญชีปรับสมดุล   | (67,358,345.67)       |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน                                      | 33,892,892.28         |
| สินทรัพย์สุทธิ   | <u>209,406,393.85</u> |
| <br>   |                       |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย   | 8.6224                |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 (หน่วย) | 24,286,192.5353       |

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)  
สำหรับ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2566

|   | <u>บาท</u>                   |
|---|------------------------------|
| <b>รายได้จากการลงทุน</b>  |                              |
| รายได้ดอกเบี้ย  | 25,169.00                    |
| รวมรายได้   | <u>25,169.00</u>             |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>   |                              |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ   | 1,119,104.12                 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                   | 33,573.18                    |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  | 83,985.10                    |
| รวมค่าใช้จ่าย   | <u>1,236,662.40</u>          |
| <b>กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ</b>                             | <u><u>(1,211,493.40)</u></u> |
| <br>  |                              |
| <b>รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน</b>                      |                              |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน            | (6,571,713.98)               |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์                    | 5,449,355.93                 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์           | 7,611,419.86                 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ            | (3,100.97)                   |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น | <u>6,485,960.84</u>          |
| <br>  |                              |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้      | 5,274,467.44                 |
| หัก ภาษีเงินได้   | (3,702.96)                   |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้   | <u><u>5,270,764.48</u></u>   |

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property  
ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

|   | จำนวนเงินต้นและ<br>จำนวนหุ้น/หน่วย | มูลค่าตาม<br>ราคาตลาด (บาท) | % of NAV       |
|---|------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| <b>เงินฝากธนาคาร</b>  |                                    |                             |                |
| บมจ. ธนาคารกสิกรไทย   |                                    | 6,019,743.39                | 2.87%          |
| <b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>                                     |                                    | <b>6,019,743.39</b>         | <b>2.87%</b>   |
| <b>หน่วยลงทุนต่างประเทศ</b>                                 |                                    |                             |                |
| หน่วยลงทุนต่างประเทศ  |                                    |                             | <b>97.48%</b>  |
| Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund             | 165,641                            | 204,135,562.85              | 97.48%         |
| <b>รวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ (ราคาทุน 195,366,563.39 บาท)</b> |                                    | <b>204,135,562.85</b>       | <b>97.48%</b>  |
| ทรัพย์สินอื่น   |                                    | 414,711.59                  | 0.20%          |
| หนี้สินอื่น   |                                    | -1,163,623.98               | -0.55%         |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>                                 |                                    | <b>209,406,393.85</b>       | <b>100.00%</b> |
| จำนวนหน่วยลงทุน   |                                    | 24,286,192.5353             |                |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย                                |                                    | 8.6224                      |                |

**ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property**

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ของรอบบัญชี 2565/2566 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2566

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม<br>(Fund's Direct Expenses) | ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2565<br>ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2566<br>จำนวนเงิน<br>หน่วย : พันบาท | ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2565<br>ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2566<br>ร้อยละของ<br>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ <sup>2</sup> |
|--|---|--|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)                         | 1,119.10  | 0.5350   |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)                    | 33.57   | 0.0160   |
| ค่านายทะเบียน (Registrar fee)                                  | 83.99   | 0.0402   |
| ค่าสอบบัญชี (Audit fee)  | 0.00  | 0.0000   |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)                            | ไม่มี   | ไม่มี  |
| ค่าโฆษณา   | ไม่มี   | ไม่มี  |
| ค่าภาษีเงินได้   | 3.70  | 0.0018   |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   | 0.00  | 0.0000   |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด<sup>1</sup></b>                        | <b>1,240.36</b>   | <b>0.5930</b>  |

หมายเหตุ

1. ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
2. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิคำนวณโดยเฉลี่ยรายวันโดยคำนวณจากวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 เท่ากับ 210,911,869.81 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 0%

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) ไม่มี



## รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property

สำหรับรอบ 6 เดือนของรอบปีบัญชี 2564/2565 (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 - 30 เมษายน 2566)

| ลำดับ | รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง         |
|-------|-----------------------------------|
| 1     | ธนาคารทหารไทยธนชาติ 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 |