



กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation  
รายงานประจำรอบ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564  
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 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 3 พฤษภาคม 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนำเสนอรายงานรอบ 6 เดือน งวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation มายังท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

ในช่วงรอบปีบัญชีที่ผ่านมา หลังจากตลาดหุ้นทั่วโลกฟื้นตัวกลับมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นไตรมาสที่ 2 ปี 2563 การเคลื่อนไหวของราคาหุ้นเริ่มมีความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม โดยหุ้นกลุ่ม Value และ Cyclical ยังคงปรับตัวขึ้นได้อย่างต่อเนื่องหลังจากหลายประเทศลดมาตรการป้องกัน Covid-19 ลงไปมาก ในขณะที่หุ้นกลุ่ม Growth เช่นหุ้น Technology นั้นเริ่มถูกกดดันจาก Valuation ที่ขึ้นมาอยู่ในระดับสูง ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งนักลงทุนเริ่มมองว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) จะลดวงเงินมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ หรือ QE และปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้เพื่อชะลอเงินเฟ้อลง ส่งผลให้หุ้นในกลุ่ม Growth ถูกขายออกอย่างต่อเนื่องและถูกกดดันตลอดระยะเวลาที่เลื่องขงปี

ทั้งนี้ ในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ดัชนี MSCI World Total Return Net Index ให้ผลตอบแทนร้อยละ 0.61 ในสกุลเงินบาท และร้อยละ 2.21 ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation ให้ผลตอบแทนร้อยละ -39.90

สุดท้ายนี้ บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

## รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีส์สปริง Global Innovation

### ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน

ปัจจัยหลักที่ยังมีแนวโน้มกดดันตลาดทุนต่อไปอีกสักระยะคือความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่เร่งตัวเร็วและนานกว่าที่หลายฝ่ายคาดการณ์ไว้ โดยการระบาดของสายพันธุ์ Omicron ยังน่าจะส่งผลกระทบต่อ Supply Chain ทั่วโลกอยู่ ซึ่งมีโอกาสทำให้เงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงต่อไปในช่วงครึ่งแรกของปี อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี ตลาดหุ้นได้สะท้อนปัจจัยลบจากความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและดอกเบี้ยไปพอสมควรแล้ว ประกอบกับเศรษฐกิจทั่วโลกที่ยังคงสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นหลังจากที่ปัจจัยกดดันตลาดเริ่มดีขึ้นแล้ว ตลาดหุ้นยังมีแนวโน้มให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะกลางถึงยาว โดยเฉพาะกลุ่ม Technology ซึ่งมีนวัตกรรมออกมาใหม่เรื่อยๆ และยังได้แรงหนุนจากการระบาดของ Covid-19 ที่เป็นตัวเร่งให้คนหันมาพึ่งพา Technology ในชีวิตประจำวันและการทำงานกันมากขึ้น

### กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีส์สปริง Global Innovation

ด้วยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีส์สปริง Global Innovation เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class A USD ซึ่งเป็น Class ที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าเงินลงทุน ผ่านการลงทุนในตราสารทุนของบริษัททั่วโลก โดยกองทุนหลักจะลงทุนในบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องหรือได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี โดยในรอบบัญชี 6 เดือนที่ผ่านมา กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีส์สปริง Global Innovation มีผลตอบแทนร้อยละ -39.90 (ดูรายละเอียดในตารางผลการดำเนินงานด้านล่าง)

**ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565**

นโยบายของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีส์ทีสปริง Global Innovation เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class A USD ซึ่งเป็น Class ที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ประสงค์ในการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าเงินลงทุน ผ่านการลงทุนในตราสารทุนของบริษัททั่วโลก โดยกองทุนหลักจะลงทุนในบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องหรือได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

**การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า**

เนื่องจากกองทุนเน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองเดียวที่มีวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนตรงตามวัตถุประสงค์ของกองทุนโดยจะเน้นลงทุนเต็มที่ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในแต่ละรอบบัญชี จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

**รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข**

ไม่มี

**ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)**

ไม่มี

**ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีเหตุการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)**

ไม่มี

ข้อมูลของกองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่ง เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV

โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

- 1 การลงทุนและผลการดำเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศ
- 2 ความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศ

NIKAADA \$ NA 10.44 +0.57  
 On 02 Ma

NIKAADA LX Equity Export Page 3/4 Security Description

1 Profile 2 Performance 3 Holdings 4 Organizational

Holdings As Of 02/28/2022 Portfolio Stats As Of 02/28/2022 Alloc As Of 02/28/2022

Top Holdings   MHD »				Top Assets	
Name	Position	% Net	Value		
10 Tesla Inc	534.14k	9.401%	464.93M	Equity	99.36%
11 Roku Inc	2.24M	6.307%	311.93M	Cash and Other	.64%
12 Teladoc Health Inc	4.05M	6.223%	307.77M		
13 Zoom Video Communications Inc	2.29M	6.132%	303.26M		
14 Coinbase Global Inc	1.44M	5.557%	274.83M		
15 Unity Software Inc	2.53M	5.452%	269.63M		
16 Block Inc	1.99M	5.120%	253.24M	Top Ind. Group Allocation	
17 Intellia Therapeutics Inc	2.41M	4.808%	237.78M	Software	25.24%
18 Exact Sciences Corp	2.99M	4.724%	233.64M	Internet	16.79%
19 UiPath Inc	5.83M	4.092%	202.36M	Auto Manufact...	10.42%
				Healthcare-Se...	10.15%
				Healthcare-Pr...	8.74%
				Biotechnology	6.63%
Holdings Analysis   PORT »				Top Geo. Allocation	
Top 10 Hldings % Port	57.82	Average P/C	45.17	U.S.	87.52%
Median Mkt Cap	18.88B	Average P/S	6.38	Sweden	3.96%
Avg Wtd Mkt Cap	106.48B	Average P/E	N.A.	Switzerland	3.18%
Avg Div Yield	N.A.	Average P/B	3.42	Canada	2.64%

Australia 61 2 9777 8600 Brazil 5511 2395 9000 Europe 44 20 7330 7500 Germany 49 69 9204 1210 Hong Kong 852 2977 6000  
 Japan 81 3 4565 8900 Singapore 65 6212 1000 U.S. 1 212 316 2000 Copyright 2022 Bloomberg Finance L.P.  
 SN 1768721 ICT GMT+7:00 6587-8707-166 03-May-2022 15:59:38

4 กองทุนเปิดที่เอ็มบี ซีเอสทีสบริง Global Innovation

Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a long term capital growth. The Fund invests in global equity securities of companies that are relevant to the Sub-Fund's investment theme of disruptive innovation.

Contact Details		Fund Info		as of 05/02/2022
Management Company	Nikko Asset Management Luxembourg SA	Last Close		\$ 10.44
Company Address	Nikko AM Global Umbrella Fund, 80 route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duch of Luxembourg	Total Assets (mil)		\$ 3,466.24
Company Telephone		Total Assets Date		05/02/2022
Web Site		Inception Date		08/29/2018
Fund Manager		Primary Benchmark		--
Mgr - Start Date		Curr		US Dollar
Transfer Agent	BNP Paribas Securities Services/ Luxembourg	Min Investment		US Dollar 100,000.00
		Ticker		NIKAADA LX
		ISIN		LU1861556378

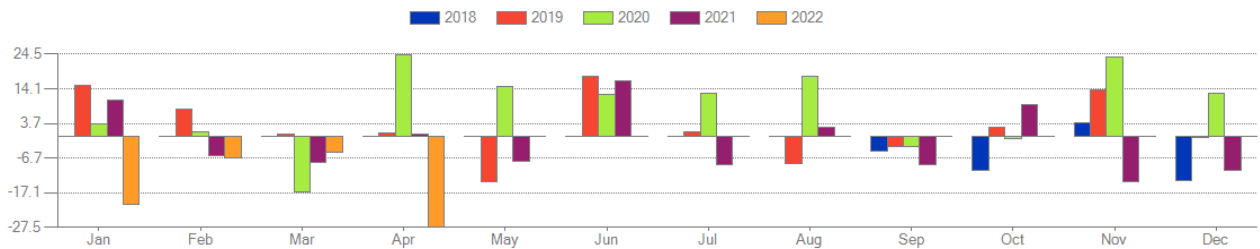
Fees And Expenses		Bloomberg Classification	
Expense Ratio	0.82	Fund Type	SICAV
Front Load	5.00	Fund Asset Class Focus	Equity
Fund Mgr Stated Fee	1.50	Domicile	Luxembourg
Mgr Stated Perf. Fee	0.00	Fund Objective	Technology Sector
High-Water Mark	--	Fund Style	--
Hurdle Rate	--	Fund Market Cap Focus	--
Back Load	0.00	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
2018	--	--	--	--	--	--	--	--	-4.72	-10.42	3.92	-13.30
2019	15.22	8.10	0.51	0.92	-13.77	17.72	1.10	-8.38	-3.34	2.45	13.70	-0.48
2020	3.65	1.20	-16.85	24.12	14.64	12.31	12.89	17.95	-3.36	-0.86	23.66	12.63
2021	10.55	-5.93	-7.98	0.20	-7.56	16.59	-8.75	2.71	-8.65	9.51	-13.73	-10.30
2022	-20.54	-6.64	-5.09	-27.48	--	--	--	--	--	--	--	--



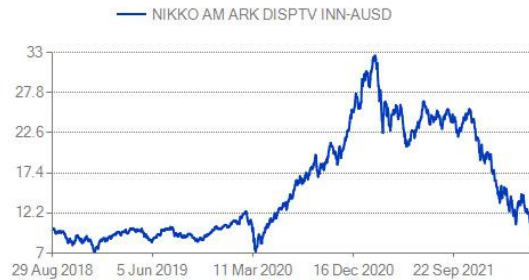
The material produced in this document is intended for informational purposes only and should not be construed as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided herein reflects current market practices and is not intended to constitute legal, tax, 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 05/02/2022

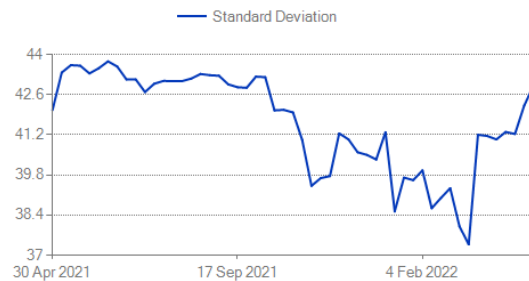
### Performance

	Fund	Bench.
Mean Return 1Y Weekly	-56.14	
Total Return 3M	-30.21	
Total Return 6M	-58.78	
Total Return 1Y	-57.77	
Total Return Ytd	-45.99	
Perf 2020	147.65	
Perf 2019	33.12	
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	29.62	
Semivariance 1Y Weekly Ann	40.70	
Standard Dev 1Y Weekly Ann	43.31	
Max Drawdown 1Y	-62.98	
Max Increase 1Y	36.15	
Kurtosis 1Y Weekly	0.81	
Skewness 1Y Weekly	0.44	



### 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	-1.30
Sortino Ratio 1Y Weekly	0.71
Treynor Measure 1Y Weekly	--

### Tracking

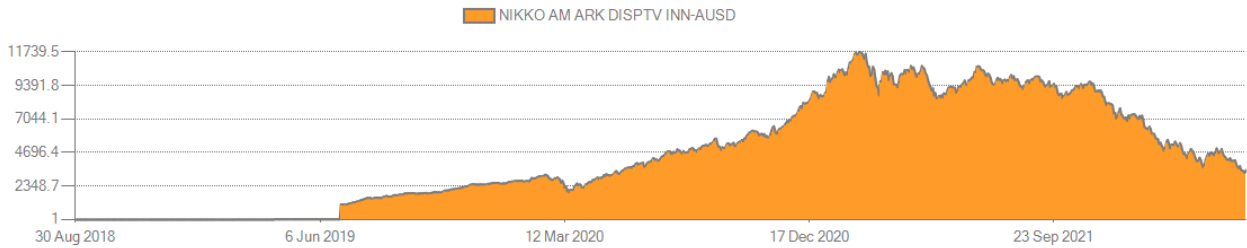
	vs Bench.
Alpha 1Y Weekly	--
Beta 1Y Weekly	--
Correlation 1Y Weekly	--
Bear Correlation 1Y Weekly	--
Bull Correlation 1Y Weekly	--
R Squared 1Y Weekly	--
Tracking Error 1Y Weekly Ann	--

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)

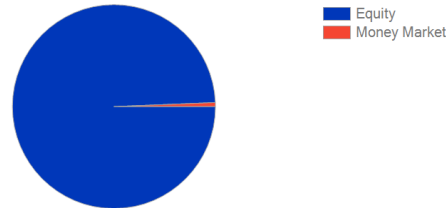
as of 05/02/2022



## Asset Allocation

as of 02/28/2022

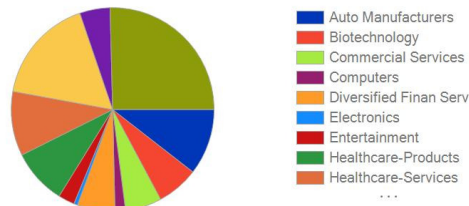
Equity	99.361 %
Money Market	0.639 %



## Sector Allocation

as of 02/28/2022

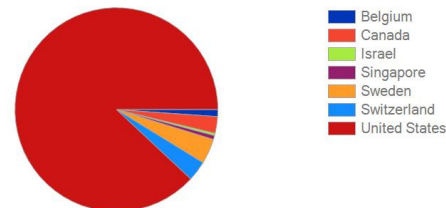
Auto Manufacturers	10.415 %
Biotechnology	6.628 %
Commercial Services	5.778 %
Computers	1.66 %
Diversified Finan Serv	5.978 %
Electronics	0.581 %
Entertainment	2.596 %
Healthcare-Products	8.738 %
Healthcare-Services	10.152 %
Internet	16.788 %
Pharmaceuticals	4.808 %
Software	25.241 %



## Geo Allocation

as of 02/28/2022

Belgium	1.089 %
Canada	2.636 %
Israel	0.366 %
Singapore	0.615 %
Sweden	3.959 %
Switzerland	3.179 %
United States	87.517 %



## Portfolio Statistics

as of 02/28/2022

% Of Top Ten Holdings	57.82	Avg Price/Earnings	--
Fund Turnover	--	Avg Price/Cash Flow	45.17
Median Mkt Cap (M)	18,878.72	Avg Price/Sales	6.38
Avg Market Cap (mil)	106,475.50	Avg Price/Book Ratio	3.42
Avg Dvd Yield	--		

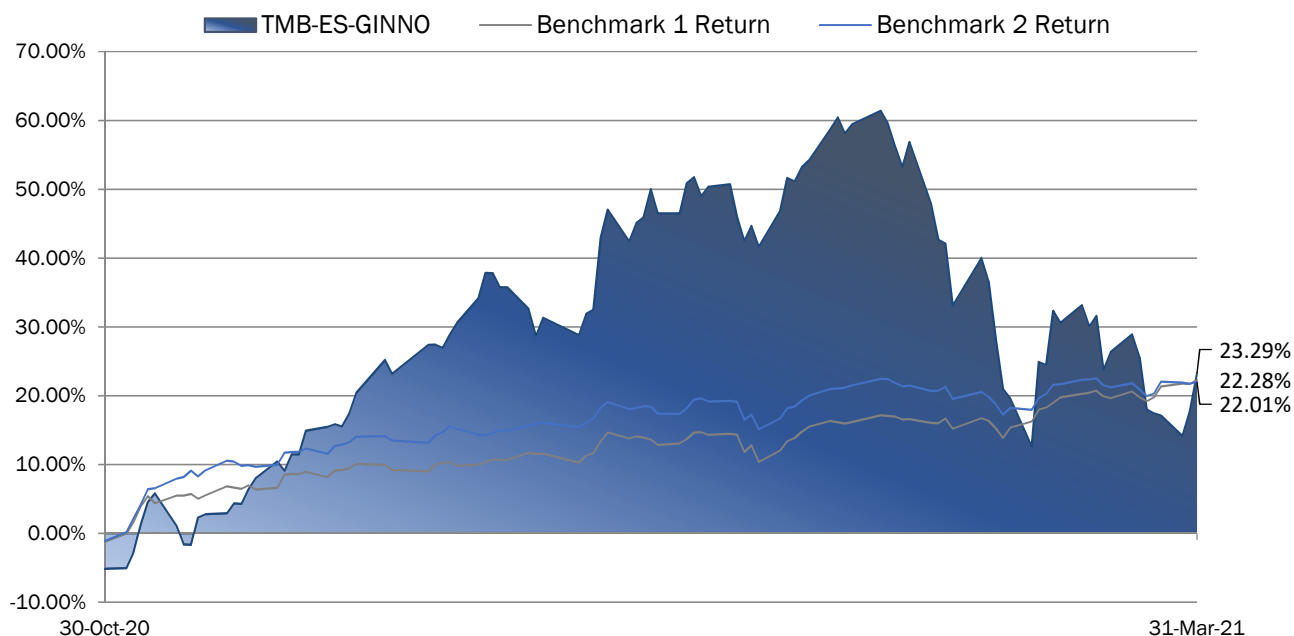
The material produced in this document is intended for informational purposes only and should not be construed as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided herein reflects current market practices and is not intended to constitute legal, tax, 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	31 มี.ค. 65	30 ก.ย. 64	31 มี.ค. 64**
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ต้นงวด (บาท/หน่วย)	11.3826	12.3282	9.9995
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หน่วย)	6.8405	11.3826	12.3282
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีส์ทีสปริง Global Innovation	-39.90%	-7.67%	23.29%
เกณฑ์มาตรฐาน 1***	0.61%	16.48%	22.28%
เกณฑ์มาตรฐาน 2***	2.21%	7.74%	22.01%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ต้นงวด (ล้านบาท)	8,331	9,117	3,218
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ล้านบาท)	4,637	8,331	9,117
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยระหว่างงวดครึ่งปี (ล้านบาท)	6,424	9,121	6,238
มูลค่าซื้อขายสุทธิรวมระหว่างงวดครึ่งปี (Net cash flow) (ล้านบาท)	-553	-96	+9,620
อัตราขายคืนเฉลี่ยระหว่างงวดครึ่งปี* (Average redemption rate)	0.14%	0.18%	2.84%

\* เป็นสัดส่วนของมูลค่าขายคืนและสับเปลี่ยนออกต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย

\*\* นับจากวันที่ 29 ตุลาคม 2563



**ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีส์สปริง Global Innovation ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565**

	ย้อนหลัง 3 เดือน (30 ธ.ค. 64)	ย้อนหลัง 6 เดือน (30 ก.ย. 64)	ย้อนหลัง 1 ปี (31 มี.ค. 64)	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (29 ต.ค. 63)
ร้อยละต่อปี				
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีส์สปริง Global Innovation	-30.31%	-39.90%	-44.51%	-23.47%
เกณฑ์มาตรฐาน 1***	-5.36%	+0.61%	+17.19%	+28.85%
เกณฑ์มาตรฐาน 2***	-5.31%	+2.21%	+10.12%	+23.13%

Note\*\*\*

Benchmark 1 : MSCI World Net Total Return Index (THB) 100.00%

Benchmark 2 : MSCI World Net Total Return Index (USD) 100.00%

หมายเหตุ : การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 เมษายน 2565

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีส์ทีสปริง Global Innovation

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีส์ทีสปริง Global Innovation ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีส์ทีสปริง Global Innovation เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(วิเชียร ชันชมแสง)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีส์ทีสปริง Global Innovation

งบดุล (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

	<u>บาท</u>
<b>สินทรัพย์</b>	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 8,082,120,513.88 บาท)	4,525,761,707.89
เงินฝากธนาคาร	126,875,205.57
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ยค้างรับ	81,897.14
จากการขายหน่วยลงทุน	9,605,989.11
ลูกหนี้จากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	62,853,808.33
ลูกหนี้อื่น	597,454.59
รวมสินทรัพย์	<u><u>4,725,776,062.63</u></u>
<b>หนี้สิน</b>	
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	21,933,109.71
เจ้าหนี้จากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	59,520,828.74
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	6,476,300.65
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	12,354.50
เจ้าหนี้อื่น	79.08
หนี้สินอื่น	374,409.41
รวมหนี้สิน	<u><u>88,317,082.09</u></u>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<u><u>4,637,458,980.54</u></u>
<b>สินทรัพย์สุทธิ :</b>	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	6,780,545,972.86
บัญชีปรับสมดุล	1,834,583,503.29
กำไรสุทธิ	<u>(3,977,670,495.61)</u>
สินทรัพย์สุทธิ (เท่ากับ 6.8405 บาทต่อหน่วย คำนวณจากจำนวน หน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 677,941,108.3839 หน่วย)	<u><u>4,637,458,980.54</u></u>

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีส์ทีสปริง Global Innovation  
งบกำไรขาดทุน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)  
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

	<u>บาท</u>
<b>รายได้จากการลงทุน</b>	
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับ	193,583.12
รายได้อื่น	1,619,450.80
รวมรายได้	1,813,033.92
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	51,411,273.09
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,028,225.45
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	4,836,823.92
ภาษีเงินได้	29,107.39
รวมค่าใช้จ่าย	57,305,429.85
<b>กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ</b>	(55,492,395.93)
<b>รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน</b>	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(59,562,397.62)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(3,135,284,394.00)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	145,256,501.40
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(5,586,141.78)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(3,055,176,432.00)
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน</b>	(3,110,668,827.93)

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีส์ทีสปริง Global Innovation

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

	<u>จำนวนเงินต้นและ</u> <u>จำนวนหุ้น/หน่วย</u>	<u>มูลค่าตาม</u> <u>ราคาตลาด (บาท)</u>	<u>% of NAV</u>
<b>เงินฝากธนาคาร</b>			
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ		118,834,737.97	2.56%
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย		8,122,364.75	0.18%
รวมเงินฝากธนาคาร		<b>126,957,102.72</b>	<b>2.74%</b>
<b>หน่วยลงทุนต่างประเทศ</b>			
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			<b>97.59%</b>
กองทุน NIKKO AM ARK DISRUPTIVE INNOVATION	9,979,955	4,525,761,707.89	97.59%
รวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ (ราคาทุน 8,082,120,513.88 บาท)		<b>4,525,761,707.89</b>	<b>97.59%</b>
ทรัพย์สินอื่น		13,536,423.28	0.29%
หนี้สินอื่น		-28,796,253.35	-0.62%
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		<b>4,637,458,980.54</b>	<b>100.00%</b>
จำนวนหน่วยลงทุน		677,941,108.3839	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย		6.8405	

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีส์ทีสปริง Global Innovation

สำหรับรอบ 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี 2564/2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2564 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2565 จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2564 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2565 ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ <sup>2</sup>
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)	51,411.27	0.8025
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	1,028.23	0.0160
ค่านายทะเบียน (Registrar fee)	4,836.82	0.0755
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา	ไม่มี	ไม่มี
ภาษีเงินได้	29.11	0.0005
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	0.0000
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด<sup>1</sup></b>	<b>57,305.43</b>	<b>0.8945</b>

หมายเหตุ

1. ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
2. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถือว่าเฉลี่ยรายวันโดยคำนวณจากวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 เท่ากับ 6,423,989,126.14 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 2.36%

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) ไม่มี



รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีส์สปริง Global Innovation

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ของรอบปีบัญชี 2564/2565 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)

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

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 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

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
18	Citigroup Inc	จำนองสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19	Credit Suisse Securities (Hong Kong) Limited	จำนองสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20	CLSA B.V.	จำนองสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21	DBS Bank Ltd	จำนองสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
22	Goldman Sachs International	จำนองสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23	Morgan Stanley	จำนองสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24	United Overseas Bank Limited	จำนองสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
25	Brown Brothers Harriman	จำนองสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน