



กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Fintech Innovation
รายงานประจำรอบ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564
สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

สารบัญ

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

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (บลจ. ทหารไทย) ขอส่งรายงานรอบ 6 เดือน งวดตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Fintech Innovation มายังท่านผู้ถือหุ้นลงทุนทุกท่าน

ในช่วงรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ตลาดหุ้นปรับตัวลดลงจากความกังวลด้านเงินเฟ้อ ที่จะนำไปสู่การดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวดของธนาคารกลาง ทั้งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและดึงสภาพคล่องออกจากระบบ อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นยังมีแนวโน้มให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะกลางถึงยาว โดยเฉพาะกลุ่ม Technology ซึ่งมีนวัตกรรมออกมาใหม่เรื่อย ๆ และยังได้แรงหนุนจากการระบาดของ Covid-19 ที่เป็นตัวเร่งให้คนหันมาพึ่งพา Technology ในชีวิตประจำวันและการทำงานกันมากขึ้น

ทั้งนี้ ในช่วงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ดัชนี ARK Fintech Innovation ETF ให้ผลตอบแทนร้อยละ -7.96 ในสกุลเงินบาท และร้อยละ -9.25 ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Fintech Innovation ให้ผลตอบแทนร้อยละ -45.44

สุดท้ายนี้ บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กหากรไทย จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Fintech Innovation

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน

เงินเพื่อยังคงเป็นปัจจัยหลักที่กดดันตลาดหุ้นในช่วงรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ซึ่งได้เร่งตัวขึ้นอย่างมากภายหลังการเกิด
วิกฤตยูเครน-รัสเซีย อีกทั้งยังถูกซ้ำเติมจากภาวะ supply disruption จากการที่ประเทศจีนดำเนินนโยบายเข้มงวดเพื่อสกัด
การแพร่ระบาดของ Covid ภายในประเทศ

ธนาคารกลางของหลายประเทศได้ทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อคุมเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับที่ช่วยขับเคลื่อน
เศรษฐกิจได้ อย่างไรก็ดี เงินเพื่อยังคงเร่งขึ้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ธนาคารต้องดำเนินนโยบายการเงินอย่างเข้มงวดขึ้น
 อาทิ ECB ได้ส่งสัญญาณจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือน ก.ค. ซึ่งจะเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในรอบ 11 ปี
ด้าน Fed ได้ทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายควบคู่กับการลดขนาดงบดุล โดยล่าสุดได้ปรับขึ้นใน 1 ครั้ง สูงถึงร้อยละ 0.75
การดำเนินนโยบายการเงินอย่างเข้มงวดนี้ สร้างความกังวลเกี่ยวกับการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในระยะเวลาย้อนกลับ ซึ่งจะ
ส่งผลต่ออุปสงค์ต่อสินค้าและบริการ และผลดำเนินการของบริษัทจดทะเบียน

อย่างไรก็ดี ตลาดหุ้นยังมีแนวโน้มให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะกลางถึงยาว โดยเฉพาะกลุ่ม Technology ซึ่งมีวัฏกรรม
ออกมาใหม่เรื่อยๆ และยังได้แรงหนุนจากการระบาดของ Covid-19 ที่เป็นตัวเร่งให้คนหันมาพึ่งพา Technology ใน
ชีวิตประจำวันและการทำงานกันมากขึ้น

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Fintech Innovation

ด้วยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Fintech Innovation เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน ARK Fintech innovation ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอัติ
เเฟที่ใช้กลยุทธ์การบริหารแบบเชิงรุก (Actively-managed ETF) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE
Arca, Inc.) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าเงินลงทุน ผ่านการลงทุนในตราสารทุนของบริษัททั่วโลก โดย
กองทุนหลักจะลงทุนในบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับนวัตกรรมด้านการเงิน (FinTech Innovation theme) ซึ่งอาจ
พัฒนาหรือพึ่งพานวัตกรรมทางการเงิน ผู้ให้บริการอีคอมเมิร์ซ นวัตกรรมทางการแพทย์ การวิเคราะห์ทางธุรกิจ การให้กู้ยืม
แบบ peer-to-peer การชำระเงินผ่านมือถือและ blockchain เป็นต้น โดยตามในรอบบัญชี 6 เดือนที่ผ่านมา กองทุนเปิดทีเอ็มบี
อีสท์สปริง Fintech Innovation มีผลตอบแทนร้อยละ -45.44 (ดูรายละเอียดในตารางผลการดำเนินงานด้านหลัง)

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

นโยบายของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีส์ทีสปริง Fintech Innovation เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน ARK Fintech innovation ETF

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

เนื่องจากกองทุนเน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองเดียวที่มีวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนตรงตามวัตถุประสงค์ของกองทุนโดยจะเน้นลงทุนเต็มที่ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในแต่ละรอบบัญชี จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข

ไม่มี

ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลของกองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่ง เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV

โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

- 1 การลงทุนและผลการดำเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศ
- 2 ความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศ

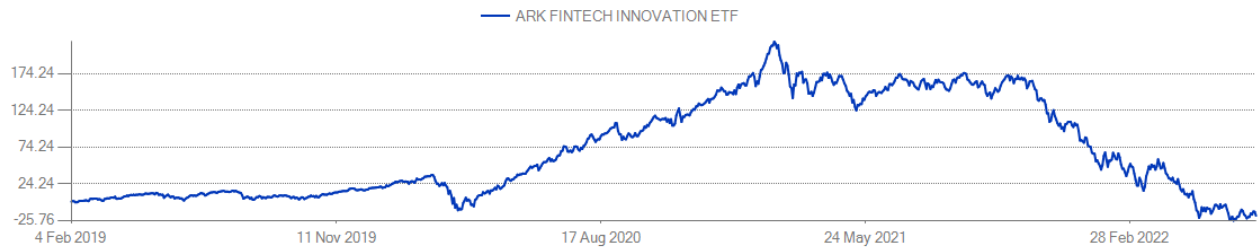
ARKG		Mark	P34.27 / 37.00P	1x4
ARKG US Equity		Pre 35.60	Vo 652	
Profile		Performance	Holdings	Allocations
Top Fund Hlds MHD »		Net Fund	Net Index	
11) Exact Sciences Corp		7.377%	N.A.	
12) Ionis Pharmaceuticals Inc		5.460%	N.A.	
13) Teladoc Health Inc		5.302%	N.A.	
14) CRISPR Therapeutics AG		4.846%	N.A.	
15) Fate Therapeutics Inc		4.462%	N.A.	
16) Signify Health Inc		4.458%	N.A.	
17) Intellia Therapeutics Inc		3.931%	N.A.	
18) Beam Therapeutics Inc		3.783%	N.A.	
19) CareDx Inc		3.743%	N.A.	
20) Incyte Corp		3.592%	N.A.	
View Basket MHD »		Holdings Statistics		
Total Cash		USD .0	Rebalancing Frequency	Unknown
Estimated Cash		USD .0	Replication Strategy	Not Applicable
Creation Unit Size		50,000	Fund Holdings As Of Date	07/12/22
Creation Fee		USD 500.00	Fund Number Of Holdings	48
Create/Redeem Process		In-kind	NAV Pricing Methodology	Primary Market Close
Creation Cutoff Time		15:00 EST		
Settlement Cycle		T+3		
Open for New Creations		Yes		

4 กองทุนเปิดที่เอ็มบี ซีเอสทีสปริง Fintech Innovation

ARK Fintech Innovation ETF is an actively-managed exchange-traded fund incorporated in the USA. The fund invests in domestic and foreign equities in companies that rely on or benefit from the introduction of a technologically enabled new product or service that potentially changes the way the financial sector works.

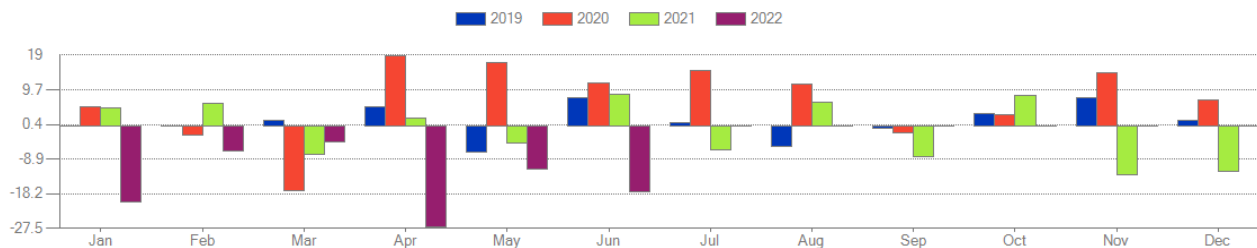
Contact Details		Fund Info	as of 07/11/2022
Management Company	ARK Investment Management LLC	Last Close	\$ 16.19
Company Address	ARK Investment Management LLC, 3 E 28th Street, 7th Floor,, New York, NY 10016, USA	Total Assets (mil)	\$ 850.51
Company Telephone	+1-(212)-426-7040	Total Assets Date	07/11/2022
Web Site	www.ark-funds.com	Inception Date	02/04/2019
Fund Manager	Catherine D Wood Cathie	Primary Benchmark	--
Mgr - Start Date	02/04/2019	Curr	US Dollar
Transfer Agent	Bank of New York Mellon Corp/The	Min Investment	US Dollar 0.00
		Ticker	ARKF US
		ISIN	US00214Q7088
Fees And Expenses		Bloomberg Classification	
Expense Ratio	0.75	Fund Type	ETF
Front Load	0.00	Fund Asset Class Focus	Equity
Fund Mgr Stated Fee	0.75	Domicile	United States
Mgr Stated Perf. Fee	--	Fund Objective	Thematic
High-Water Mark	--	Fund Style	--
Hurdle Rate	--	Fund Market Cap Focus	Broad Market
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
2019	--	--	1.65	5.10	-7.15	7.65	0.96	-5.41	-0.65	3.46	7.51	1.60
2020	5.23	-2.30	-17.32	18.78	16.93	11.51	14.82	11.33	-1.78	3.13	14.14	6.91
2021	4.87	6.04	-7.56	2.25	-4.63	8.59	-6.34	6.25	-8.34	8.16	-13.00	-12.06
2022	-20.44	-6.74	-4.16	-27.02	-11.42	-17.52	--	--	--	--	--	--



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 07/11/2022

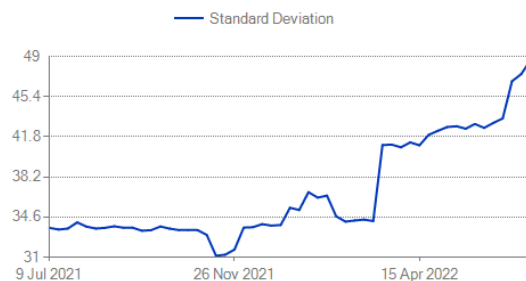
Performance

	Fund	Bench.
Mean Return 1Y Weekly	-63.25	
Total Return 3M	-38.39	
Total Return 6M	-56.86	
Total Return 1Y	-69.40	
Total Return Ytd	-60.37	
Perf 2021	-17.82	
Perf 2020	108.03	
Perf 2019	--	
Perf 2018	--	
Perf 2017	--	
Perf 2016	--	
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	30.24	
Semivariance 1Y Weekly Ann	40.81	
Standard Dev 1Y Weekly Ann	49.12	
Max Drawdown 1Y	-72.98	
Max Increase 1Y	37.38	
Kurtosis 1Y Weekly	2.06	
Skewness 1Y Weekly	1.07	



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	0.84
Treynor Measure 1Y Weekly	--

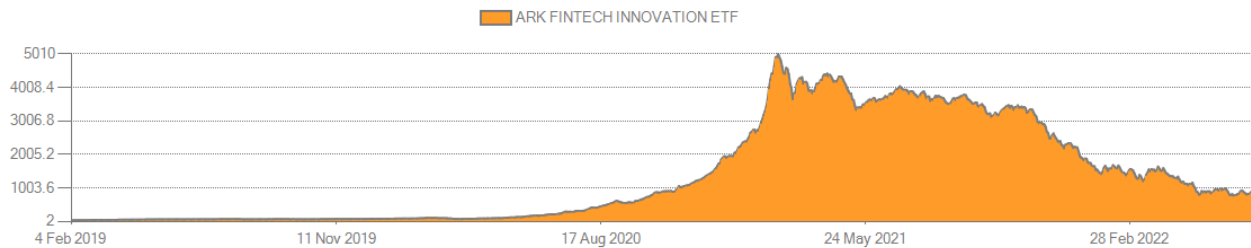
Tracking

	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)

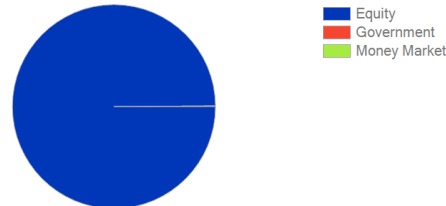
as of 07/11/2022



Asset Allocation

as of 07/11/2022

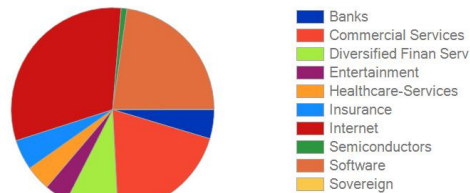
Equity	99.873 %
Government	0.059 %
Money Market	0.069 %



Sector Allocation

as of 07/11/2022

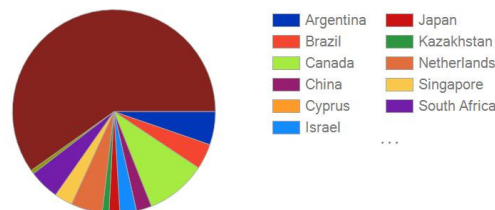
Banks	4.605 %
Commercial Services	19.543 %
Diversified Finan Serv	8.362 %
Entertainment	3.705 %
Healthcare-Services	4.017 %
Insurance	4.813 %
Internet	31.246 %
Semiconductors	0.925 %
Software	22.656 %
Sovereign	0.059 %



Geo Allocation

as of 07/11/2022

Argentina	5.257 %
Brazil	4.041 %
Canada	9.668 %
China	2.45 %
Cyprus	0.001 %
Israel	2.633 %
Japan	1.714 %
Kazakhstan	1.078 %
Netherlands	4.993 %
Singapore	2.911 %
South Africa	4.813 %
United Kingdom	0.622 %
United States	59.749 %



Portfolio Statistics

as of 07/11/2022

% Of Top Ten Holdings	66.43	Avg Price/Earnings	--
Fund Turnover	0.55	Avg Price/Cash Flow	9.34
Median Mkt Cap (M)	13,543.35	Avg Price/Sales	2.74
Avg Market Cap (mil)	27,310.27	Avg Price/Book Ratio	2.25
Avg Dvd Yield	0.14		

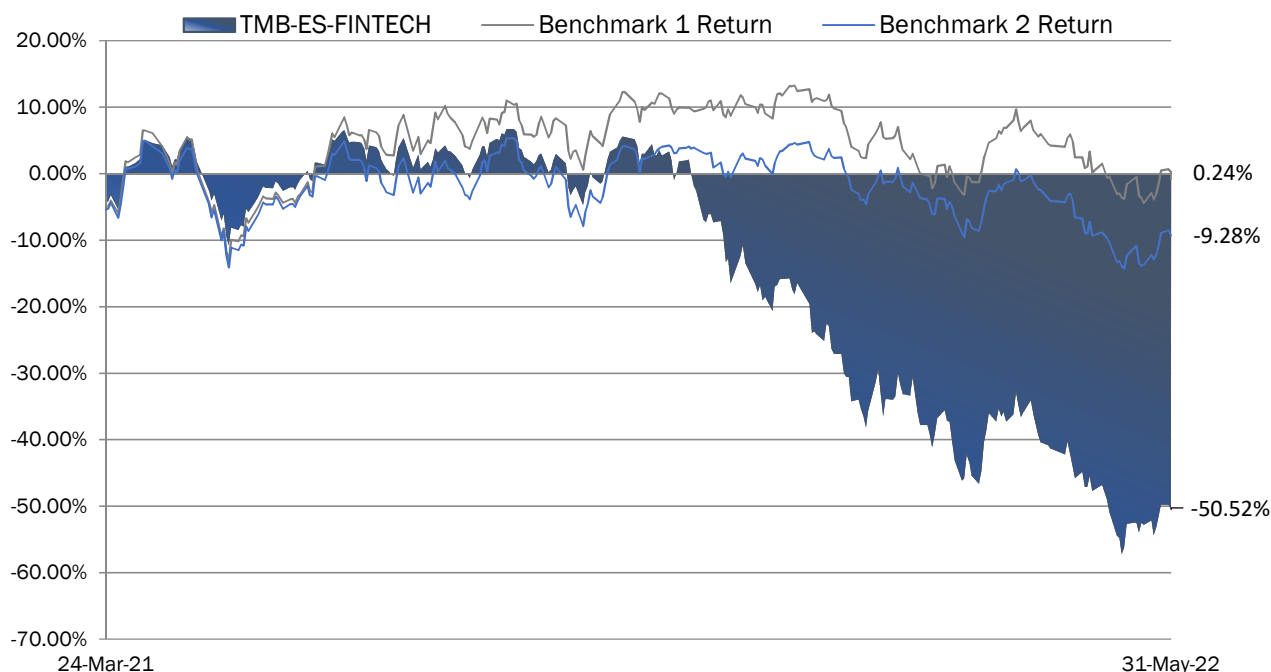
The material produced in this document is intended for informational purposes only and should not be construed as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided herein reflects current market practices and is not intended to constitute legal, tax, 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 พ.ค. 65	30 พ.ย. 64	31 พ.ค. 64**
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ต้นงวด (บาท/หน่วย)	8.9886	9.6937	9.9102
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หน่วย)	4.9038	8.9886	9.6937
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีเอสพีริง Fintech Innovation	-45.44%	-7.27%	-2.18%
เกณฑ์มาตรฐาน 1***	-7.96%	13.19%	-3.78%
เกณฑ์มาตรฐาน 2***	-9.25%	4.80%	-4.61%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ต้นงวด (ล้านบาท)	392	522	413
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ล้านบาท)	214	392	522
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยระหว่างงวดครึ่งปี (ล้านบาท)	283	445	478
มูลค่าซื้อขายสุทธิรวมระหว่างงวดครึ่งปี (Net cash flow) (ล้านบาท)	+2	-112	+543
อัตราขายคืนเฉลี่ยระหว่างงวดครึ่งปี* (Average redemption rate)	0.10%	0.48%	0.21%

* เป็นสัดส่วนของมูลค่าขายคืนและสับเปลี่ยนออกต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย

** จาก 23 มี.ค. 64 ถึง 31 พ.ค. 64



ผลการดำเนินงานของ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีส์ทีสปรัง Fintech Innovation ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

	ย้อนหลัง 3 เดือน (28 ก.พ. 65)	ย้อนหลัง 6 เดือน (30 พ.ย. 64)	ย้อนหลัง 1 ปี (31 พ.ค. 64)	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน (23 มี.ค. 64)
ร้อยละต่อปี				
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีส์ทีสปรัง Fintech Innovation	-23.24%	-45.44%	-49.41%	-44.66%
เกณฑ์มาตรฐาน 1***	-1.09%	-7.96%	+4.18%	+0.20%
เกณฑ์มาตรฐาน 2***	-5.72%	-9.25%	-4.89%	-7.87%

Note***

เกณฑ์มาตรฐาน 1 คือ ดัชนี ARK Fintech innovation ETF (สกุลเงินบาท)

เกณฑ์มาตรฐาน 2 คือ ดัชนี ARK Fintech innovation ETF (สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ)

หมายเหตุ : การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นวงลงทุน กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีส์ทีสปริง FINTECH INNOVATION

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีส์ทีสปริง FINTECH INNOVATION ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการ จัดการ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีส์ทีสปริง FINTECH INNOVATION เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นางนุชมิชย์ รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีส์สปริง Fintech Innovation

งบแสดงฐานะการเงิน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

	<u>บาท</u>
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 351,813,950.13 บาท)	209,410,285.36
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	6,142,190.98
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ยค้างรับ	4,434.86
จากการขายหน่วยลงทุน	2,902.00
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	556,170.66
รวมสินทรัพย์	<u>216,115,983.86</u>
หนี้สิน	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	2,159,494.38
จากการรอจัดสรรหน่วยลงทุน	5,754.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	217,005.51
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	665.23
หนี้สินอื่น	13,604.39
รวมหนี้สิน	<u>2,396,523.51</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>213,719,460.35</u>
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	435,821,422.42
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(8,014,526.37)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(214,087,435.70)
สินทรัพย์สุทธิ	<u>213,719,460.35</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	4.9038
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565	43,582,142.1488

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีส์ทีสปริง Fintech Innovation
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

	<u>บาท</u>
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	5,584.70
รวมรายได้	<u>5,584.70</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,507,799.85
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	45,234.07
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	212,783.02
รวมค่าใช้จ่าย	<u>1,765,816.94</u>
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	<u>(1,760,232.24)</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(57,130,948.14)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(119,602,609.64)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(5,015,427.92)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	3,665,231.54
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	7,382.38
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	<u>(178,076,371.78)</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(179,836,604.02)
หัก ภาษีเงินได้	(837.82)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u>(179,837,441.84)</u>

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีส์ทีสปริง Fintech Innovation

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

	<u>จำนวนเงินต้นและ</u> <u>จำนวนหุ้น/หน่วย</u>	<u>มูลค่าตาม</u> <u>ราคาตลาด (บาท)</u>	<u>% of NAV</u>
เงินฝากธนาคาร			
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย		6,146,625.84	2.88%
รวมเงินฝากธนาคาร		6,146,625.84	2.88%
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			97.99%
ETFMG Prime Mobile Payments ETF	82,878	130,251,678.10	60.95%
ARK Fintech Innovation ETF	123,211	79,158,607.26	37.04%
รวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ (ราคาทุน 351,813,950.13 บาท)		209,410,285.36	97.99%
ทรัพย์สินอื่น		559,072.66	0.26%
หนี้สินอื่น		-2,396,523.51	-1.13%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		213,719,460.35	100.00%
จำนวนหน่วยลงทุน		43,582,142.1488	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย		4.9038	

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Fintech Innovation

สำหรับ 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี 2564/2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2564 ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2565 จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2564 ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2565 ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ²
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)	1,507.80	#DIV/0!
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	45.23	#DIV/0!
ค่านายทะเบียน (Registrar fee)	212.78	#DIV/0!
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา	ไม่มี	ไม่มี
ภาษีเงินได้	0.84	#DIV/0!
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	#DIV/0!
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด¹	1,766.65	#DIV/0!

หมายเหตุ

1. ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
2. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถือเฉลี่ยรายวันโดยคำนวณจากวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เท่ากับ 282,606,021.28 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 29.06%

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) = 0.04% (118,209.03 บาท)

ตารางแสดงค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ลำดับ	ชื่อบริษัทหลักทรัพย์	ค่านายหน้า บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1.	UOB Kay Hian Private Limited	77,706.13	65.74
2.	Citigroup Global Markets Asia Limited	22,950.20	19.41
3.	J.P. Morgan Securities LLC	17,552.70	14.85
	รวมค่านายหน้าทั้งหมด	118,209.03	100.00

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง fintech Innovation
สำหรับระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชี 2564/2565 (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 31 พฤษภาคม 2565)

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

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

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ไม่มี

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

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

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