



กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง GENOMIC REVOLUTION
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 นับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Genomic Revolution 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 Genomic Revolution ETF ให้ผลตอบแทนร้อยละ -48.04 ในสกุลเงินบาท และร้อยละ -48.77 ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Genomic Revolution ให้ผลตอบแทนร้อยละ -46.85

สุดท้ายนี้ บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Genomic Revolution

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน

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

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

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

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Genomic Revolution

ด้วยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Genomic Revolution เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน ARK Genomic Revolution ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุน
รวมอันทิออฟที่ใช้กลยุทธ์การบริหารแบบเชิงรุก (Actively-managed ETF) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก
(NYSE Arca, Inc.) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าเงินลงทุน ผ่านการลงทุนในตราสารทุนของบริษัททั่วโลก โดย
กองทุนหลักจะลงทุนในบริษัทที่มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับวิทยาการทางด้านพันธุวิศวกรรม (Genomic Revolution
theme) ซึ่งมุ่งเน้นและคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ ผ่านทางการพัฒนาและความก้าวหน้า
ด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ โดยในรอบบัญชี 6 เดือนที่ผ่านมา กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Fintech Innovation มี
ผลตอบแทนร้อยละ -46.85 (ดูรายละเอียดในตารางผลการดำเนินงานด้านหลัง)

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

นโยบายของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีส์ทีสปริง Genomic Revolution เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน ARK Genomic Revolution ETF

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

เนื่องจากกองทุนเน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองเดียวที่มีวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนตรงตามวัตถุประสงค์ของกองทุนโดยจะเน้นลงทุนเต็มที่ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในแต่ละรอบบัญชี จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข

ไม่มี

ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลของกองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่ง เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV

โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

- 1 การลงทุนและผลการดำเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศ
- 2 ความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศ

ARKG		Mark	P34.27 / 37.00P	1x4
Pre 35.60		Vo 652		
ARKG US Equity		Export	Page 3/5 Security Description: ETF	
1 Profile	2 Performance	3 Holdings	4 Allocations	5 Organizational
7 Top Fund Hlds MHD »		Net Fund	Net Index	Benchmark
11) Exact Sciences Corp		7.377%	N.A.	Top Index Hlds MEMB »
12) Ionis Pharmaceuticals Inc		5.460%	N.A.	Net Index
13) Teladoc Health Inc		5.302%	N.A.	Net Fund
14) CRISPR Therapeutics AG		4.846%	N.A.	No Holdings Reported
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.	
9 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 Genomic Revolution

ARK Genomic Revolution ETF is an actively-managed exchange-traded fund incorporated in the USA. The Fund will invest in companies across multiple sectors, including healthcare, information technology, materials, energy and consumer discretionary, that are relevant to genomics revolution.

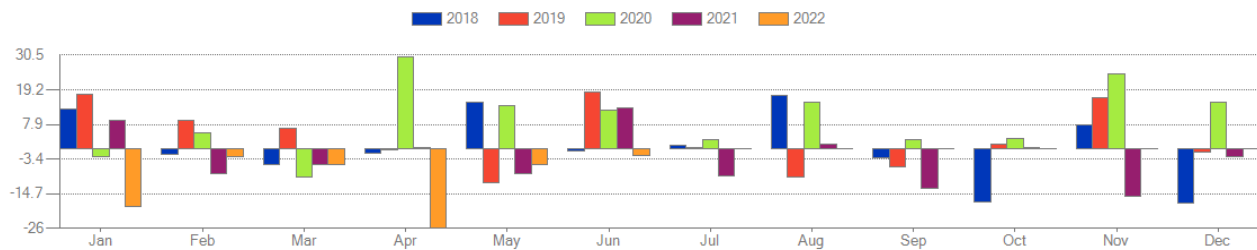
Contact Details		Fund Info		as of 07/11/2022
Management Company	ARK Investment Management LLC	Last Close		\$ 35.60
Company Address	ARK Investment Management LLC, 3 E 28th Street, 7th Floor., New York, NY 10016, USA	Total Assets (mil)		\$ 2,794.14
		Total Assets Date		07/11/2022
Company Telephone	+1-(212)-426-7040	Inception Date		10/31/2014
Web Site	www.ark-funds.com	Primary Benchmark		--
Fund Manager	Catherine D Wood Cathie	Curr		US Dollar
Mgr - Start Date	--	Min Investment		US Dollar 0.00
Transfer Agent	Bank of New York Mellon Corp/The	Ticker		ARKG US
		ISIN		US00214Q3020
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		United States
Early Withdraw Fee	0.00	Fund Currency Focus		--

Total Return Chart



Seasonality

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
2018	13.07	-1.84	-5.26	-1.32	15.03	-0.58	1.17	17.18	-2.96	-17.32	7.78	-17.88
2019	17.68	9.07	6.82	-0.52	-10.98	18.37	0.32	-9.11	-6.08	1.49	16.56	-1.07
2020	-2.42	5.14	-9.04	30.08	13.89	12.56	2.95	15.30	2.90	3.19	24.28	15.11
2021	9.30	-8.26	-5.11	0.16	-8.01	13.15	-8.81	1.58	-12.79	0.51	-15.62	-2.75
2022	-18.84	-2.66	-5.06	-25.97	-5.12	-2.39	--	--	--	--	--	--



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

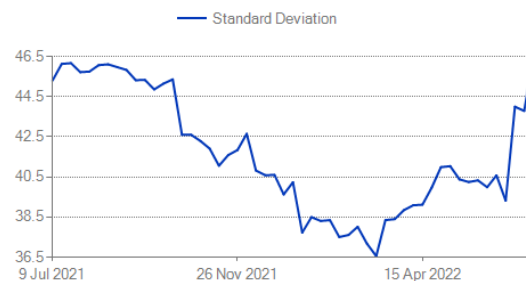
Performance

	Fund	Bench.
Mean Return 1Y Weekly	-53.34	
Total Return 3M	-16.57	
Total Return 6M	-36.06	
Total Return 1Y	-60.19	
Total Return Ytd	-41.87	
Perf 2021	-33.92	
Perf 2020	180.56	
Perf 2019	44.06	
Perf 2018	-0.11	
Perf 2017	46.60	
Perf 2016	-19.26	
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	29.20	
Semivariance 1Y Weekly Ann	40.13	
Standard Dev 1Y Weekly Ann	46.87	
Max Drawdown 1Y	-69.23	
Max Increase 1Y	38.42	
Kurtosis 1Y Weekly	0.51	
Skewness 1Y Weekly	0.81	



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	-1.15
Sortino Ratio 1Y Weekly	0.92
Treynor Measure 1Y Weekly	--

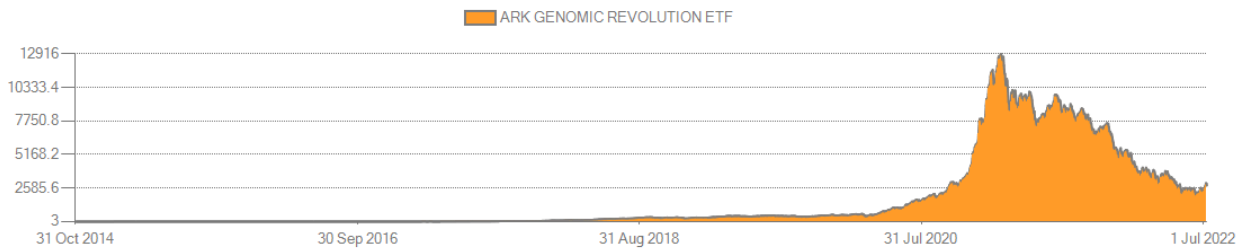
Tracking

	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)

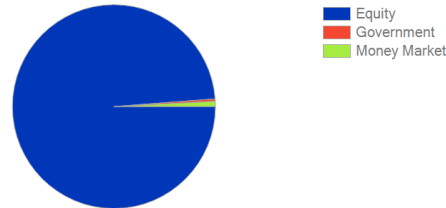
as of 07/11/2022



Asset Allocation

as of 07/11/2022

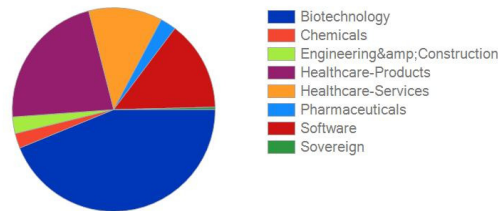
Equity	98.787 %
Government	0.381 %
Money Market	0.832 %



Sector Allocation

as of 07/11/2022

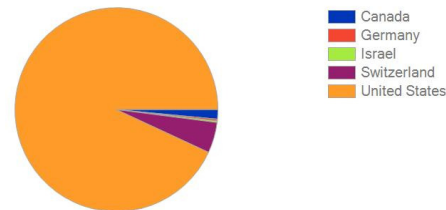
Biotechnology	43.479 %
Chemicals	2.353 %
Engineering&Construction	2.62 %
Healthcare-Products	21.981 %
Healthcare-Services	11.663 %
Pharmaceuticals	2.517 %
Software	14.173 %
Sovereign	0.381 %



Geo Allocation

as of 07/11/2022

Canada	1.48 %
Germany	0.282 %
Israel	0.25 %
Switzerland	4.812 %
United States	92.344 %



Portfolio Statistics

as of 07/11/2022

% Of Top Ten Holdings	46.72	Avg Price/Earnings	--
Fund Turnover	50.00	Avg Price/Cash Flow	--
Median Mkt Cap (M)	3,654.57	Avg Price/Sales	6.41
Avg Market Cap (mil)	10,936.54	Avg Price/Book Ratio	2.11
Avg Dvd Yield	0.03		

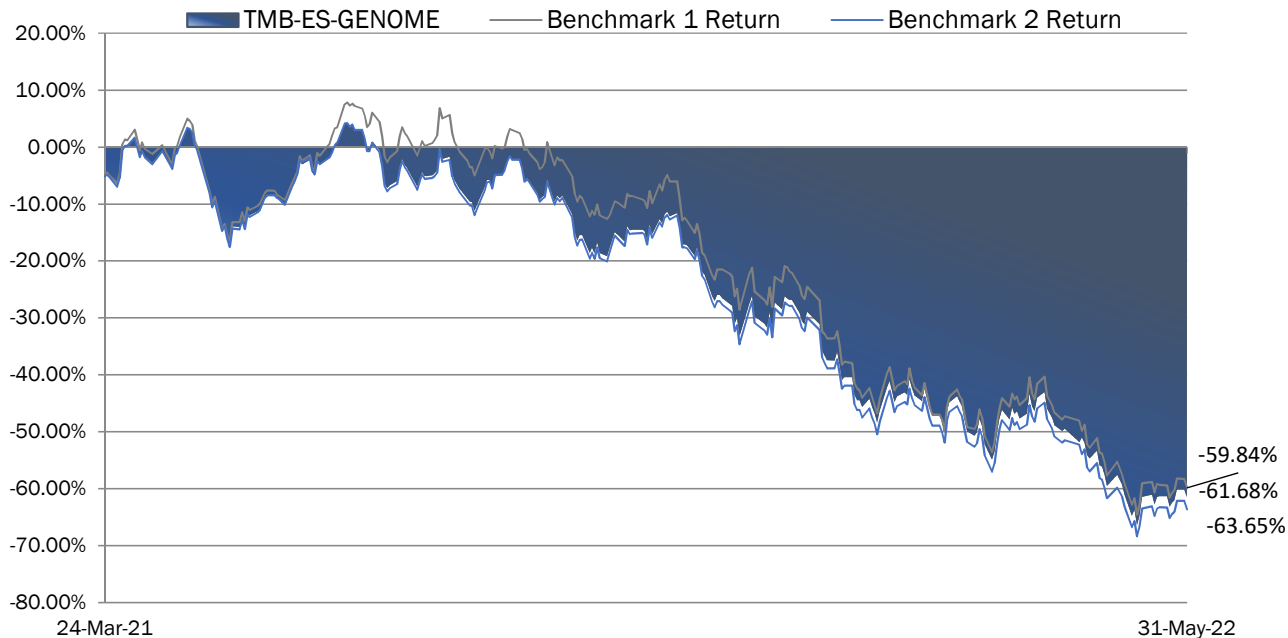
The material produced in this document is intended for informational purposes only and should not be construed as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided herein reflects current market practices and is not intended to constitute legal, tax, 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)	7.1569	9.0807	9.9268
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หน่วย)	3.8042	7.1569	9.0807
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีส์สปริง Genomic Revolution	-46.85%	-21.19%	-8.52%
เกณฑ์มาตรฐาน 1***	-48.04%	-16.28%	-7.68%
เกณฑ์มาตรฐาน 2***	-48.77%	-22.48%	-8.48%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ต้นงวด (ล้านบาท)	290	313	277
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ล้านบาท)	160	290	313
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยระหว่างงวดครึ่งปี (ล้านบาท)	222	329	297
มูลค่าซื้อขายสุทธิรวมระหว่างงวดครึ่งปี (Net cash flow) (ล้านบาท)	+9	+51	+345
อัตราขายคืนเฉลี่ยระหว่างงวดครึ่งปี* (Average redemption rate)	0.08%	0.18%	0.14%

* เป็นสัดส่วนของมูลค่าขายคืนและสับเปลี่ยนออกต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย

** จาก 23 มี.ค. 64 ถึง 31 พ.ค. 64



ผลการดำเนินงานของ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีส์จีสปริง Genomic Revolution 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 อีส์จีสปริง Genomic Revolution	-31.85%	-46.85%	-58.11%	-55.36%
เกณฑ์มาตรฐาน 1***	-30.05%	-48.04%	-56.50%	-53.57%
เกณฑ์มาตรฐาน 2***	-33.32%	-48.77%	-60.29%	-57.31%

Note***

เกณฑ์มาตรฐาน 1 คือ ดัชนี ARK Genomic Revolution ETF (สกุลเงินบาท)

เกณฑ์มาตรฐาน 2 คือ ดัชนี ARK Genomic Revolution ETF (สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ)

หมายเหตุ : การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นกองทุน กองทุนเปิดที่เอ็มบี อีสท์สปริง GENOMIC REVOLUTION

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดที่เอ็มบี อีสท์สปริง GENOMIC REVOLUTION ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดที่เอ็มบี อีสท์สปริง GENOMIC REVOLUTION เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิรัตน์ ลิ้มทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีส์ทีสปริง GENOMIC REVOLUTION

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

	<u>บาท</u>
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 351,643,481.65 บาท)	151,051,730.30
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	8,677,576.85
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ยค้างรับ	4,342.54
จากการขายหน่วยลงทุน	12,852.00
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	455,551.98
รวมสินทรัพย์	<u>160,202,053.67</u>
หนี้สิน	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	26,012.43
จากการรอจัดสรรหน่วยลงทุน	15,704.00
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	21,828.60
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	165,643.01
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	651.38
หนี้สินอื่น	10,646.05
รวมหนี้สิน	<u>240,485.47</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>159,961,568.20</u>
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	420,479,648.05
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(20,286,174.66)
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน	(240,231,905.19)
สินทรัพย์สุทธิ	<u>159,961,568.20</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	3.8042
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	42,047,964.7097

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีส์ทีสปริง GENOMIC REVOLUTION

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สำหรับ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

	<u>บาท</u>
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	1,695,710.75
รวมรายได้	<u>1,695,710.75</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,186,520.63
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	35,595.61
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	167,443.50
รวมค่าใช้จ่าย	<u>1,389,559.74</u>
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	<u>306,151.01</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(13,376,182.61)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(124,628,320.50)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(,334,353.02)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	3,157,135.14
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	92,829.81
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	<u>(139,088,891.18)</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(138,782,740.17)
หัก ภาษีเงินได้	(751.90)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u>(138,783,492.07)</u>

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีส์จีสปริง Genomic Revolution

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		8,681,919.39	5.43%
รวมเงินฝากธนาคาร		8,681,919.39	5.43%
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			94.43%
ARK Genomic Revolution ETF	136,870	151,051,730.30	94.43%
รวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ (ราคาทุน 351,643,481.65 บาท)		151,051,730.30	94.43%
ทรัพย์สินอื่น		446,575.38	0.28%
หนี้สินอื่น		-218,656.87	-0.14%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		159,961,568.20	100.00%
จำนวนหน่วยลงทุน		42,047,964.7097	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย		3.8042	

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีส์ทีสปริง Genomic Revolution

สำหรับ 6 เดือนแรกของรอบบัญชี 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)	1,186.52	0.5350
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	35.60	0.0161
ค่านายทะเบียน (Registrar fee)	167.44	0.0755
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา	ไม่มี	ไม่มี
ภาษีเงินได้	0.75	0.0003
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	0.0000
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด¹	1,390.31	0.6269

หมายเหตุ

1. ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
2. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถือว่าเฉลี่ยรายวันโดยคำนวณจากวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เท่ากับ 222,388,835.50 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 6.90%

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) = 0.01% (32,595.31 บาท)

ตารางแสดงค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ลำดับ	ชื่อบริษัทหลักทรัพย์	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1.	UOB Kay Hian Private Limited	28,352.24	86.98
2.	Citigroup Global Markets Asia Limited	4,243.07	13.02
3.	J.P. Morgan Securities LLC	0.00	0.00
	รวมค่านายหน้าทั้งหมด	32,595.31	100.00

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Genomic Revolution
สำหรับระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชี 2564/2565 (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 31 พฤษภาคม 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 > 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