



กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50

Chinese Technology

รายงานประจำรอบ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2564

สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

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	13
การเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	13
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	13

วันที่ 10 มกราคม 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนำเสนอรายงานประจำรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

ในช่วงรอบปีที่ผ่านมา ตลาดหุ้นจีนให้ผลตอบแทนเป็นลบ โดยปรับตัวลงตามตลาดหุ้นโลกจากความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อและการคาดการณ์เกี่ยวกับการยกเลิกมาตรการผ่อนคลายทางการเงินลง เป็นเหตุให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งกดดัน valuation ของหุ้น นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยเฉพาะตัวของประเทศจีนที่เป็นปัจจัยลบต่อตลาดหุ้น อาทิ การป้องกันการผูกขาดทางธุรกิจ การจำกัดเวลาเรียน online ของสถาบันกวดวิชา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และความเสี่ยงในตลาดอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

ทั้งนี้ ในรอบบัญชี 6 เดือนที่ผ่านมา ดัชนี KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF ให้ผลตอบแทนร้อยละ 9.31 ในสกุลเงินบาทและให้ผลตอบแทนร้อยละ 0.98 ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology ให้ผลตอบแทนร้อยละ -0.12

สุดท้ายนี้ บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน

จากมาตรการเข้มงวดในการควบคุมให้การระบาดอยู่ในวงจำกัด ทำให้ประเทศจีนสามารถฟื้นตัวได้เร็วกว่าประเทศอื่น อีกทั้งสามารถพัฒนาวัคซีนเพื่อใช้ในประเศได้ ส่งผลให้เศรษฐกิจสามารถฟื้นตัวได้ในครึ่งปีหลังของปี 2563 ทางกรมเริ่มผ่อนคลายมาตรการช่วยเหลือลงโดยการไม่อัดฉีดเงินเพิ่มและไม่มีการประกาศมาตรการใหม่ๆมาเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ทางกรมเริ่มออกมาตรการเข้มงวดในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น อาทิ การป้องกันการผูกขาดทางธุรกิจ การจำกัดเวลาเรียน online ของสถาบันกวดวิชา เป็นต้น ในด้านการต่างประเทศ ความสัมพันธ์ทางการค้ากับสหรัฐฯยังคงมีความตึงเครียด ประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะเรื่องจากใช้แรงงานอย่างผิดกฎหมายในเมืองซินเจียงนำไปสู่การ sanction โดยสหรัฐฯและประเทศพันธมิตร นอกจากนี้ ปัญหาหนี้ของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างความกังวลว่าอาจจะไม่สามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้ โดยล่าสุดบริษัท China Evergrande Group ได้ผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้สกุลเงินต่างประเทศมูลค่า 82.5 ล้านดอลลาร์ ปัจจุบันเหล่านี้ได้กดดันบรรยากาศในการลงทุนในตลาดหุ้นในปี 2564

ด้านนโยบายการเงิน ธนาคารกลางจีน (PBoC) ประกาศลด RRR ลง 50bps มีผลวันที่ 15 ธันวาคม เพื่อสนับสนุนการบริโภคและการลงทุนในประเทศ ท่ามกลางตัวเลขเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากวิกฤตในภาคอสังหาฯและตลาดแรงงานที่ยังคงไม่ฟื้นตัวเต็มที่

ทั้งนี้ ในช่วงรอบปีที่ผ่านมา กองทุนให้ผลตอบแทนเป็นลบ โดยปรับตัวลงตามตลาดหุ้นโลกจากความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ ภายหลังจากที่สหรัฐฯได้เปิดเผยแผนกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีวงเงินสูงถึง 1.9 ล้านล้านเหรียญฯ และได้รับแรงหนุนจากการที่หลายๆประเทศเตรียมกลับมาเปิดประเทศอีกครั้ง การฟื้นตัวของเศรษฐกิจอาจส่งผลให้มีการยกเลิกมาตรการผ่อนคลายนโยบายการเงินลง เป็นเหตุให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งกดดัน valuation ของหุ้น อีกทั้ง ในเดือนกรกฎาคม 2564 ประเทศได้เผชิญกับการระบาดของ Covid-19 สายพันธุ์ Delta ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต้องหยุดชะงักอีกครั้ง นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยเฉพาะตัวของประเทศจีนที่เป็นปัจจัยลบต่อตลาดหุ้น อาทิ การป้องกันการผูกขาดทางธุรกิจ การจำกัดเวลาเรียน online ของสถาบันกวดวิชา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และความเสี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology

ด้วยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนี Shanghai Stock Exchange (SSE) Science and Technology Innovation Board 50 Index โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศผ่านกองทุน KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF ที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนี Shanghai Stock Exchange (SSE) Science and Technology Innovation Board 50 Index โดยในรอบบัญชี 6 เดือนที่ผ่านมา กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology มีผลตอบแทนร้อยละ -0.12 (ดูรายละเอียดในตารางผลการดำเนินงานด้านหลัง)

ความเห็นของบริหารจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ด้วยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนี Shanghai Stock Exchange (SSE) Science and Technology Innovation Board 50 Index โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศผ่านกองทุน KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF ที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนี Shanghai Stock Exchange (SSE) Science and Technology Innovation Board 50 Index

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ไม่มี

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข

ไม่มี

ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีเหตุการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลของกองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่ง เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV

โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

- 1 การลงทุนและผลการดำเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศ
- 2 ความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศ

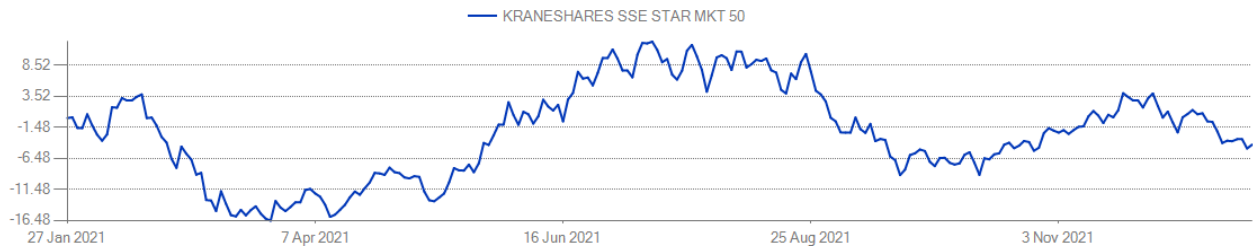
KSTR U		\$ Marke		P22.18 / 25.08K		1x3			
Pre 23.69		Vo 63,766							
KSTR US Equity		Export		Page 3/5 Security Description: ETF					
Profile		Performance		Holdings		Allocations		Organizational	
Top Fund Hlds MHD »		Net Fund	Net Index	Benchmark		STR50T01 Index			
11) Trina Solar Co Ltd		7.393%	N.A.	Top Index Hlds MEMB »		Net Index	Net Fund		
12) Beijing Kingsoft Office Softwa		5.907%	N.A.	No Holdings Reported					
13) Shenzhen Transsion Holdings Co		4.660%	N.A.						
14) Montage Technology Co Ltd		4.499%	N.A.						
15) Advanced Micro-Fabrication Equ		3.771%	N.A.						
16) Amlogic Shanghai Co Ltd		3.678%	N.A.						
17) Ningbo Ronbay New Energy Techn		3.484%	N.A.						
18) Jiangsu Cnano Technology Co Lt		3.122%	N.A.						
19) 3peak Inc		3.085%	N.A.						
20) Western Superconducting Techno		2.857%	N.A.						
No Basket Available									
Total Cash		USD 1.4k		Rebalancing Frequency		Quarterly			
Estimated Cash		USD 1.4k		Replication Strategy		Unknown			
Creation Unit Size		50,000		Fund Holdings As Of Date		12/27/21			
Creation Fee		USD 2250.00		Fund Number Of Holdings		53			
Create/Redeem Process		Cash		NAV Pricing Methodology		Primary Market Close			
Creation Cutoff Time		T-1 4:15-5:00 ET							
Settlement Cycle		T+2							
Open for New Creations		Unknown							
<small> 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. 1 212 318 2000 Copyright 2021 Bloomberg Finance L.P. SN 1541420 ICT GMT+7:00 H945-1268-170 29-Dec-2021 19:48:57 </small>									

4 กองทุนเปิดที่เอ็มบี ซีเอสทีสปริง Star50 Chinese Technology

The KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF is an exchange-traded fund incorporated in the USA. The ETF seeks to provide investment results that, before fees and expenses, correspond generally to the price and yield performance of a specific equity securities index. The Fund's current index is the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index.

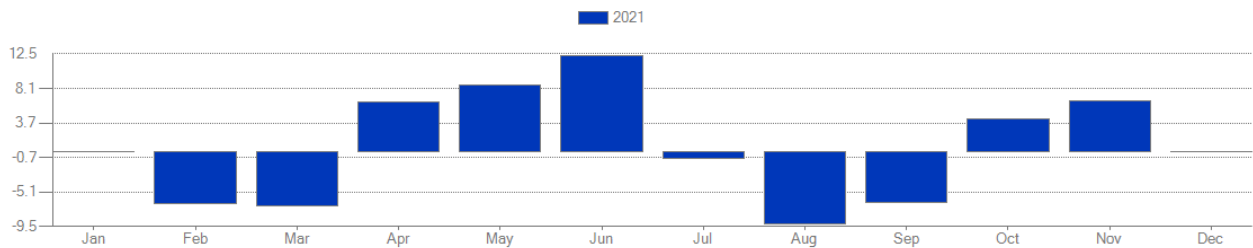
Contact Details		Fund Info		as of 12/28/2021
Management Company	Krane Funds Advisors LLC	Last Close		\$ 23.69
Company Address	Krane Funds Advisors LLC, 1270 Avenue of the Americas, Suite 2217, New York, NY 10020, USA	Total Assets (mil)		\$ 102.11
Company Telephone	212 933 0393	Total Assets Date		12/28/2021
Web Site	http://kraneshares.com/	Inception Date		01/26/2021
Fund Manager	Jonathan A Shelon	Primary Benchmark		SSE S&T Innov Board 50 TR USD
Mgr - Start Date	--	Curr		US Dollar
Transfer Agent	Brown Brothers Harriman & Co	Min Investment		--
		Ticker		KSTR US
		ISIN		US5007676944
Fees And Expenses		Bloomberg Classification		
Expense Ratio	0.89	Fund Type		ETF
Front Load	--	Fund Asset Class Focus		Equity
Fund Mgr Stated Fee	0.88	Domicile		United States
Mgr Stated Perf. Fee	--	Fund Objective		China
High-Water Mark	--	Fund Style		--
Hurdle Rate	--	Fund Market Cap Focus		Large-cap
Back Load	--	Fund Geographical Focus		China
Early Withdraw Fee	--	Fund Currency Focus		--

Total Return Chart



Seasonality

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
2021	--	-6.53	-6.85	6.36	8.55	12.21	-0.84	-9.14	-6.46	4.27	6.54	--



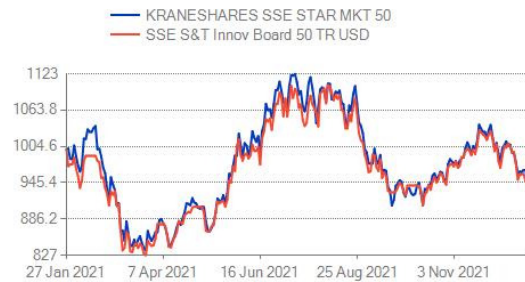
The material produced in this document is intended for informational purposes only and should not be construed as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided herein reflects current market practices and is not intended to constitute legal, tax, 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: SSE S&T Innov Board 50 TR USD
 Currency: USD

as of 12/28/2021

Performance

	Fund	Bench.
Mean Return 1Y Weekly	--	6.32
Total Return 3M	2.96	2.53
Total Return 6M	-12.71	-11.08
Total Return 1Y	--	5.70
Total Return Ytd	--	1.67
Perf 2020	--	48.59
Perf 2019	--	--
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	--	16.13
Semivariance 1Y Weekly Ann	--	24.02
Standard Dev 1Y Weekly Ann	--	21.61
Max Drawdown 1Y	--	-18.93
Max Increase 1Y	--	33.56
Kurtosis 1Y Weekly	--	-0.46
Skewness 1Y Weekly	--	-0.31

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

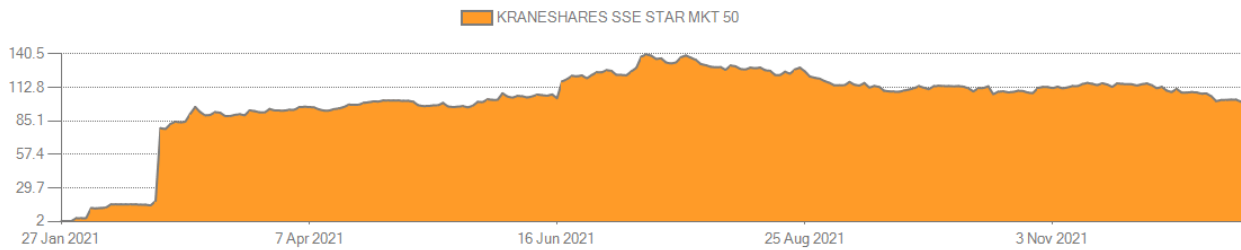
Tracking

	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)

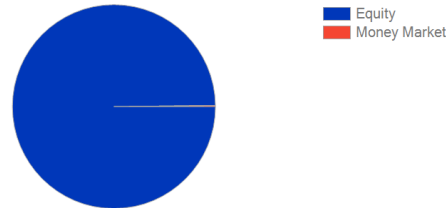
as of 12/28/2021



Asset Allocation

as of 12/27/2021

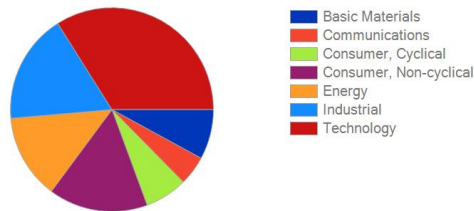
Equity 99.805 %
 Money Market 0.195 %



Sector Allocation

as of 12/27/2021

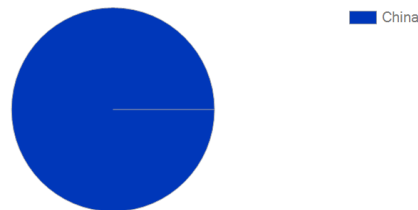
Basic Materials 7.892 %
 Communications 4.66 %
 Consumer, Cyclical 6.768 %
 Consumer, Non-cyclical 15.794 %
 Energy 13.428 %
 Industrial 17.366 %
 Technology 33.897 %



Geo Allocation

as of 12/27/2021

China 99.805 %



Portfolio Statistics

as of 12/27/2021

% Of Top Ten Holdings	42.46	Avg Price/Earnings	87.29
Fund Turnover	--	Avg Price/Cash Flow	94.11
Median Mkt Cap (M)	7,936.41	Avg Price/Sales	9.70
Avg Market Cap (mil)	10,027.43	Avg Price/Book Ratio	9.24
Avg Dvd Yield	0.30		

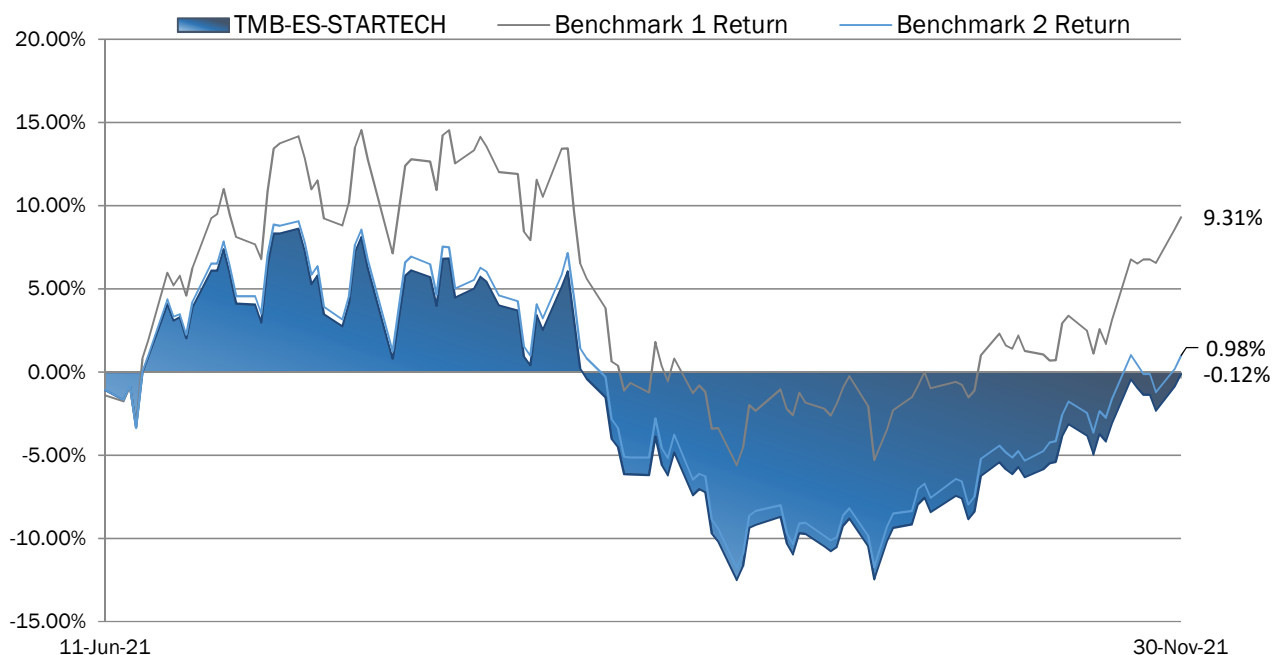
The material produced in this document is intended for informational purposes only and should not be construed as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided herein reflects current market practices and is not intended to constitute legal, tax, 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	30 พ.ย. 64**
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ต้นงวด (บาท/หน่วย)	9.9772
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หน่วย)	9.9655
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีเอสพีริง Star50 Chinese Technology	-0.12%
เกณฑ์มาตรฐาน 1***	9.31%
เกณฑ์มาตรฐาน 2***	0.98%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ต้นงวด (ล้านบาท)	274
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ล้านบาท)	836
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยระหว่างงวดครึ่งปี (ล้านบาท)	641
มูลค่าซื้อขายสุทธิรวมระหว่างงวดครึ่งปี (Net cash flow) (ล้านบาท)	+842
อัตราขายคืนเฉลี่ยระหว่างงวดครึ่งปี* (Average redemption rate)	0.76%

* เป็นสัดส่วนของมูลค่าขายคืนและสับเปลี่ยนออกต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย

** จาก 10 มิ.ย. 64 ถึง 30 พ.ย. 64



ผลการดำเนินงานของ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

	ย้อนหลัง 3 เดือน (31 ส.ค. 64)	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (10 มิ.ย. 64)
ร้อยละต่อปี		
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology	+4.07%	-0.12%
เกณฑ์มาตรฐาน 1***	+8.62%	+9.31%
เกณฑ์มาตรฐาน 2***	+3.92%	+0.98%

Note***

เกณฑ์มาตรฐาน 1 คือ ดัชนี KraneShares SSE STAR Market 50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

เกณฑ์มาตรฐาน 2 คือ ดัชนี KraneShares SSE STAR Market 50 สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

หมายเหตุ : การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นวงลงทุน กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการ กองทุนทหารไทย จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology เหมาะสมตามสมควรแห่ง วัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)

วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology

งบแสดงฐานะการเงิน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

	<u>บาท</u>
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 785,676,273.15 บาท)	828,124,321.17
เงินฝากธนาคาร	24,166,652.24
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ยค้างรับ	13,257.80
จากการขายเงินลงทุน	6,739,727.91
จากการขายหน่วยลงทุน	312,773.44
ลูกหนี้จากจากสัญญาอนุพันธ์	571,415.68
รวมสินทรัพย์	<u><u>859,928,148.24</u></u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	15,696,302.14
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	7,478,143.51
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	843,864.38
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1,988.67
เจ้าหนี้อื่น	9.92
หนี้สินอื่น	46,939.13
รวมหนี้สิน	<u><u>24,067,247.75</u></u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u><u>835,860,900.49</u></u>
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	838,770,988.43
บัญชีปรับสมดุล	(11,579,877.08)
กำไรสะสม	<u>8,669,789.14</u>
สินทรัพย์สุทธิ (เท่ากับ 9.9655 บาทต่อหน่วย คำนวณจากจำนวน หน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 83,875,150.6213 หน่วย)	<u><u>835,860,900.49</u></u>

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

บาท

รายได้จากการลงทุน

รายได้ดอกเบี้ย	18,121.58
รวมรายได้	18,121.58

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,270,791.64
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	98,123.83
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	461,579.03
ค่าใช้จ่ายอื่น	13,096.98
รวมค่าใช้จ่าย	3,843,591.48

กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	(3,825,469.90)
-------------------------------------	-----------------------

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	9,870,698.23
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	42,448,048.02
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(39,979,123.56)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	158,354.68
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	12,497,977.37

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	8,672,507.47
--	--------------

หัก ภาษีเงินได้	(2,718.33)
------------------------	-------------------

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	8,669,789.14
---	--------------

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

	จำนวนเงินต้นและ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% of NAV
เงินฝากธนาคาร			
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย		24,179,910.04	2.89%
รวมเงินฝากธนาคาร		24,179,910.04	2.89%
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			99.07%
KRNESHARES SSE STAR MKT 50	954,200	828,124,321.17	99.07%
รวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ		828,124,321.17	99.07%
ทรัพย์สินอื่น		633,678.54	0.08%
หนี้สินอื่น		-17,077,009.26	-2.04%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		835,860,900.49	100.00%
จำนวนหน่วยลงทุน		83,875,150.6213	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย		9.9655	

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิด TMB EASTSPRING STAR50 CHINESE TECHNOLOGY FUND

สำหรับระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปี 2564/2565 ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	ตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย. 2564 ถึงวันที่ 30 พ.ย. 2564 จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย. 2564 ถึงวันที่ 30 พ.ย. 2564 ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ²
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)	3,270.79	0.5350
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	98.12	0.0161
ค่านายทะเบียน (Registrar fee)	461.58	0.0755
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	13.10	0.0021
ค่าโฆษณา	ไม่มี	ไม่มี
ภาษีเงินได้	2.72	0.0004
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	0.0000
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด¹	3,846.31	0.6291

หมายเหตุ

1. ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
2. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยรายวันโดยคำนวณจากวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เท่ากับ 641,228,361.46 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 25.58%

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) = 0.16% (1,039,544.97 บาท)

ตารางแสดงค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ลำดับ	ชื่อบริษัทหลักทรัพย์	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า แต่ละรายต่อค่านายหน้า ทั้งหมด
1	CITIGROUP INC	87,278.54	8.40
2	CREDIT SUISSE AG	86,991.20	8.37
3	JP MORGAN SECURITIES LLC	236,915.30	22.79
4	MAYBANK KIM ENG SECURITIES	78,106.73	7.51
5	UOB KAY HIAN SECURITIES	550,253.20	52.93
	รวมค่านายหน้าทั้งหมด	1,039,544.97	100.00

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดที่เอ็มบี ซีส์ทีสปริง Star50 Chinese Technology สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปี 2564/2565 (ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564)

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 > รายงานการทำธุรกรรม กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือที่ website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ <https://www.sec.or.th>

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

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