



กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง

Dynamic Leisure and Entertainment

รายงานประจำรอบ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564

สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 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 6 ธันวาคม 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (บลจ. ทหารไทย) ขอส่งรายงานรอบ 6 เดือน งวดตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment มายังท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

ในช่วงรอบปีที่ผ่านมา ตลาดหุ้นโลกเริ่มปรับตัวขึ้นจากสภาพคล่องที่เข้ามาในระบบอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ นักลงทุนได้มีความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ ภายหลังจากที่ได้คาดการณ์ว่ามีความเป็นไปได้ที่แผนกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯจะมีวงเงินสูงถึง 1.9 ล้านล้านเหรียญฯ และได้รับแรงหนุนจากการที่หลายๆประเทศเตรียมกลับมาเปิดประเทศอีกครั้ง ประกอบกับผลของฐานที่ต่ำหรือ Low Base effect ซึ่งจากความกังวลในเงินเฟ้อนี้นำไปสู่การปรับขึ้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดภาพของ Steepening yield curve ซึ่งกดดัน valuation ของหุ้น ก่อนจะปรับขึ้นไปได้จากการที่ประเทศพัฒนาแล้ว อาทิ สหรัฐฯ สหภาพยุโรป ได้มีความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 ให้ประชาชนในประเทศเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ ในช่วง วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ดัชนี Dynamic Leisure & Entertainment Intellidex Index ให้ผลตอบแทนร้อยละ 4.84 ในสกุลเงินบาท และร้อยละ 3.70 ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment ให้ผลตอบแทนร้อยละ 3.19

สุดท้ายนี้ บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน

ในช่วงรอบปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจของตลาดหุ้นโลกเริ่มทรงตัวภายหลังถูกกดดันจากการระบาดของไวรัส Covid-19 ที่ลุกลามอย่างหนักและแพร่ระบาดไปทั่วโลก หลายประเทศได้ยับยั้งการระบาดโดยการประกาศปิดเมือง ปิดประเทศ ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักเป็นวงกว้าง ทางกรมจำเป็นต้องออกนโยบายทั้งนโยบายการเงินและการคลังเพื่อประคองเศรษฐกิจในประเทศให้สามารถดำเนินต่อไปได้

จากความคืบหน้าของการพัฒนาวัคซีนเพื่อต้าน Covid-19 ในช่วงปลายปี 2563 ทำให้ประเทศพัฒนาแล้วสามารถเข้าถึงวัคซีนได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เศรษฐกิจสามารถฟื้นตัวได้ในปี 2564 สะท้อนได้จากตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญปรับตัวดีขึ้น อาทิ เงินเฟ้อและการจ้างงาน เป็นต้น นำไปสู่ความกังวลต่อการผ่อนคลายมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลาง โดยการปรับลดวงเงินการเข้าซื้อสินทรัพย์ ส่งผลให้สภาพคล่องในตลาดลดลง โดยล่าสุด Fed ได้ระบุว่าจะมีการลดการเข้าซื้อสินทรัพย์ภายในปี 2564 และยุติในกลางปี 2565 ทางด้าน ECB ส่งสัญญาณปรับลดวงเงินในโครงการ PEPP ในไตรมาส 4/2564

สำหรับปี 2563 อัตราการเติบโตของประเทศสหรัฐฯ กลุ่มประเทศยุโรป ประเทศญี่ปุ่น หดตัวร้อยละ 2.5 6.2 และ 4.8 ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ประเทศจีนสามารถเติบโตได้ที่ร้อยละ 2.3 ทั้งนี้ ในปี 2564 IMF คาดเศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวเป็นร้อยละ 6.0 โดยคาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะขยายตัวที่ร้อยละ 7.0 เพิ่มขึ้นจากการคาดการณ์เมื่อเดือนเมษายนที่ระดับร้อยละ 6.4 ส่วนเศรษฐกิจของกลุ่มยูโรโซนคาดว่าจะเติบโตร้อยละ 4.6 ปีนี้ หลังจากหดตัวที่ร้อยละ 6.5 ปีที่แล้ว ขณะที่เศรษฐกิจจีนและอินเดีย คาดว่าจะขยายตัวที่ระดับร้อยละ 8.1 และ 9.5 ตามลำดับ ตามรายงานการคาดการณ์ของ IMF พบว่า มีช่องว่างมากขึ้นระหว่างประเทศที่ร่ำรวยและยากจน รวมทั้งประเทศที่มีวัคซีนเหลือพอกับประเทศที่ยังขาดแคลนวัคซีน กล่าวคือ ในขณะที่ IMF คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 5.6 ในปีนี้ แต่กลับปรับลดตัวเลขการคาดการณ์อัตราการเติบโตของประเทศกำลังพัฒนาและประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ จากร้อยละ 6.7 เมื่อเดือนเมษายน เป็นร้อยละ 6.3

ทั้งนี้ ในช่วงรอบปีที่ผ่านมา ในช่วงต้นปีตลาดหุ้นโลกปรับตัวขึ้นต่อเนื่องมาจากปี 2563 ซึ่งได้แรงหนุนมาจากสภาพคล่องที่เข้ามาในระบบอย่างมากจากมาตรการการเงินและการคลังของหลายๆประเทศ ที่ประกาศใช้เพื่อบรรเทาผลกระทบจาก Covid-19 และบางประเทศสามารถเริ่มทยอยเปิดเมือง กลุ่มอุตสาหกรรมที่กำผลตอบแทนได้ดี ได้แก่ Technology Healthcare และ Consumer Discretionary อย่างไรก็ตาม ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นักลงทุนได้มีความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อภายหลังที่ได้คาดการณ์ว่ามีความเป็นไปได้ที่แผนกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯจะมีวงเงินสูงถึง 1.9 ล้านล้านเหรียญฯ และได้รับแรงหนุนจากการที่หลายๆประเทศเตรียมกลับมาเปิดประเทศอีกครั้ง ประกอบกับผลของฐานที่ต่ำหรือ Low Base effect ซึ่งจากความกังวลในเงินเฟ้อนี้ ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดภาพของ Steepening yield curve ซึ่งกดดัน valuation ของหุ้น ก่อนจะปรับขึ้นไปได้จากการที่ประเทศพัฒนาแล้ว อาทิ สหรัฐฯ สหภาพยุโรป ได้มีความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 ให้ประชาชนในประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยตั้งแต่ต้นปี หุ้นกลุ่ม value ให้ผลตอบแทนมากกว่าหุ้นกลุ่ม growth เล็กน้อย

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment

ด้วยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF (กองทุนหลัก) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE Arca, Inc.) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในอัตราส่วน

โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลตอบแทนเคลื่อนไหวตามดัชนี Dynamic Leisure & Entertainment Intellidex Index โดยดัชนีอ้างอิงประกอบด้วยหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน 30 บริษัท ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับการพักผ่อนและความบันเทิง ซึ่งรวมถึงบริษัทที่ดำเนินธุรกิจหลักในการออกแบบการผลิตหรือการจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการในอุตสาหกรรมสันทนาการและความบันเทิง ซึ่งบริษัทดังกล่าวถูกคัดเลือกตามเกณฑ์การลงทุนที่หลากหลาย อาทิ โมเมนตัมของราคา โมเมนตัมของผลประกอบการ การบริหารธุรกิจ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ และการประเมินมูลค่า โดยตามในรอบบัญชีที่ผ่านมา กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment มีผลตอบแทนร้อยละ 3.19 (ดูรายละเอียดในตารางผลการดำเนินงานด้านหลัง)

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่ วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2554

นโยบายของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

เนื่องจากกองทุนเน้นลงทุนในหลักทรัพ์หรือหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองเดียวที่มีวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนตรงตามวัตถุประสงค์ของกองทุนโดยจะเน้นลงทุนเต็มที่ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในแต่ละรอบบัญชี จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข

ไม่มี

ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีเหตุการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลของกองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่ง เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV

โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

- 1 การลงทุนและผลการดำเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศ
- 2 ความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศ

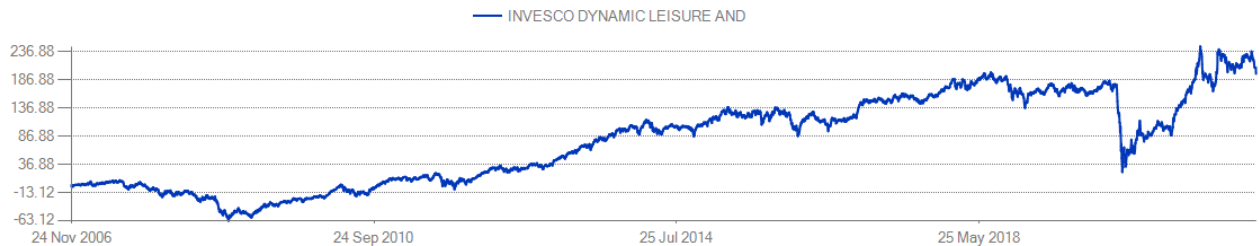
PEJ		Mark	T47.01 / 48.01P	1x6
Pre 47.00		Vo 348		
PEJ US Equity		Export	Page 3/5 Security Description: ETF	
Profile		Performance	Holdings	Allocations
Organizational		Benchmark DZL Index		
Top Fund Hlds MHD »		Net Fund	Net Index	Top Index Hlds MEMB »
11	McDonald's Corp	5.451%	N.A.	No Holdings Reported
12	Booking Holdings Inc	5.017%	N.A.	
13	Starbucks Corp	4.999%	N.A.	
14	Yum! Brands Inc	4.835%	N.A.	
15	Sysco Corp	4.820%	N.A.	
16	Chipotle Mexican Grill Inc	4.564%	N.A.	
17	Walt Disney Co/The	4.314%	N.A.	
18	ViacomCBS Inc	4.165%	N.A.	
19	Choice Hotels International In	3.474%	N.A.	
20	Live Nation Entertainment Inc	3.424%	N.A.	
View Basket MHD »		Holdings Statistics		
Total Cash		USD -540.4	Rebalancing Frequency	Quarterly
Estimated Cash		USD -540.4	Replication Strategy	Full
Creation Unit Size		10,000	Fund Holdings As Of Date	11/26/21
Creation Fee		USD 500.00	Fund Number Of Holdings	31
Create/Redeem Process		In-kind	NAV Pricing Methodology	Primary Market Close
Creation Cutoff Time		16:00 EST		
<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 G358-3667-171 29-Nov-2021 19:15:01 </small>				

4 กองทุนเปิดที่เอ็มบี ซีเอสทีสปริง Dynamic Leisure and Entertainment

Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF is an exchange-traded fund incorporated in the USA. The Fund tracks the Dynamic Leisure & Entertainment Intellidex Index which holds 30 US leisure & entertainment stocks based on a variety of investment merit criteria, including: price momentum, earnings momentum, quality, management action, & value.

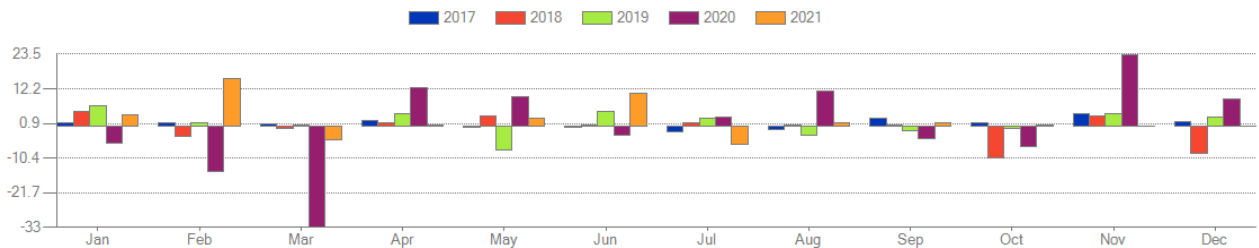
Contact Details		Fund Info		as of 11/26/2021
Management Company	Invesco Capital Management LLC	Last Close		\$ 47.00
Company Address	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC, 3500 Lacey Road, Suite 700, Downers Grove, IL 60515, USA	Total Assets (mil)		\$ 1,329.63
Company Telephone	1-800-983-0903	Total Assets Date		11/26/2021
Web Site	invesco.com/etfs	Inception Date		06/23/2005
Fund Manager	Peter Hubbard	Primary Benchmark		Dyn L&Ent Intellidex TR
Mgr - Start Date	--	Curr		US Dollar
Transfer Agent	Bank of New York Mellon/The	Min Investment		US Dollar 0.00
		Ticker		PEJ US
		ISIN		US46137V7203
Fees And Expenses		Bloomberg Classification		
Expense Ratio	0.63	Fund Type		ETF
Front Load	0.00	Fund Asset Class Focus		Equity
Fund Mgr Stated Fee	0.50	Domicile		United States
Mgr Stated Perf. Fee	--	Fund Objective		Consumer Discretionary
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
2017	1.10	1.16	0.71	1.94	-0.48	-0.14	-1.83	-1.03	2.54	1.12	4.11	1.61
2018	4.93	-3.15	-0.67	1.03	3.22	0.45	0.96	0.11	0.38	-10.28	3.41	-8.87
2019	6.51	1.05	0.21	4.26	-7.56	5.00	2.59	-2.86	-1.46	-0.72	3.91	2.94
2020	-5.41	-14.70	-32.90	12.73	9.51	-3.00	3.05	11.39	-4.01	-6.57	23.27	9.04
2021	3.87	15.61	-4.33	0.11	2.61	10.72	-5.76	1.10	1.21	0.30	--	--



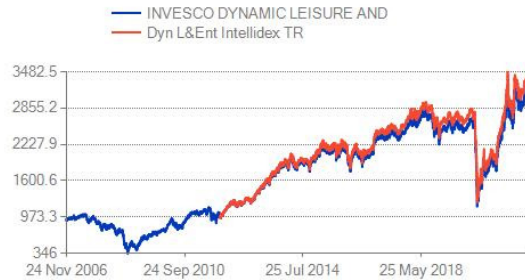
The material produced in this document is intended for informational purposes only and should not be construed as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided herein reflects current market practices and is not intended to constitute legal, tax,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

Benchmark: Dyn L&Ent Intellidex TR
 Currency: USD

as of 11/26/2021

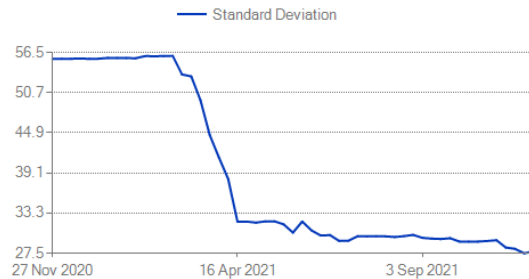
Performance

	Fund	Bench.
Mean Return 1Y Weekly	31.35	31.69
Total Return 3M	-3.71	-3.67
Total Return 6M	2.64	2.74
Total Return 1Y	26.99	27.40
Total Return Ytd	17.63	18.00
Perf 2020	-10.29	-9.80
Perf 2019	13.82	14.52
Perf 2018	-9.30	-8.40
Perf 2017	11.21	11.67
Perf 2016	9.68	10.58
Perf 2015	3.40	4.47
Eff 7D Yld	--	--
30D Yld	--	--
Gross 7D Yld	--	--
Subs 7D Yld	--	--
Avg Life	--	--
MMkt Avg Days To Mat.	--	--



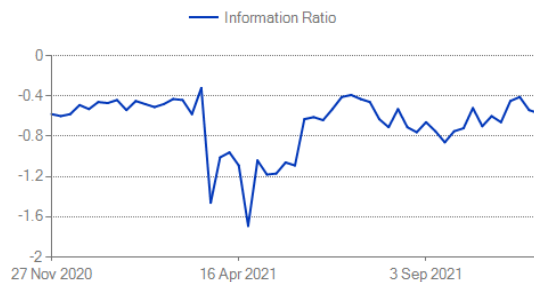
Risk

	Fund	Bench.
Downside Risk 1Y Weekly Ann	19.55	19.51
Semivariance 1Y Weekly Ann	27.37	27.32
Standard Dev 1Y Weekly Ann	27.80	27.71
Max Drawdown 1Y	-23.01	-22.92
Max Increase 1Y	49.22	49.49
Kurtosis 1Y Weekly	1.84	1.78
Skewness 1Y Weekly	-0.09	-0.10



Risk/Return

	vs Bench.
Excess Return 1Y Weekly Ann	-0.26
Information Ratio 1Y Weekly	-0.43
Jensen Alpha 1Y Weekly	-0.43
Modigliani Rap 1Y Weekly	0.00
Sharpe Ratio 1Y Weekly	1.13
Sortino Ratio 1Y Weekly	1.35
Treynor Measure 1Y Weekly	0.31



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.

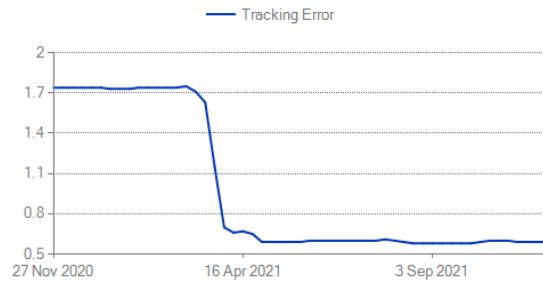
Benchmark: Dyn L&Ent Intellidex TR

as of 11/26/2021

Currency: USD

Tracking

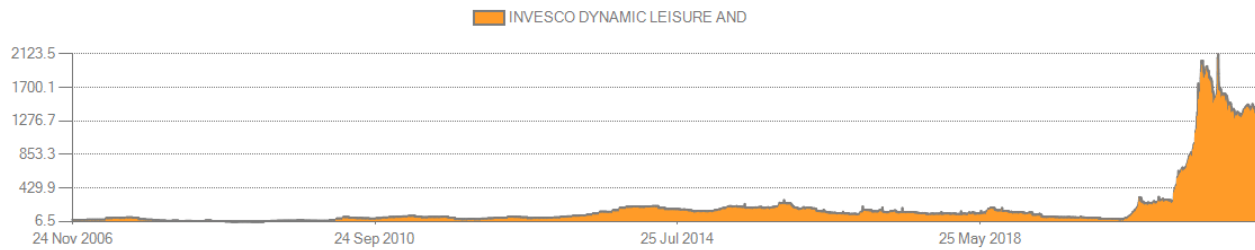
	vs Bench.
Alpha 1Y Weekly	0.00
Beta 1Y Weekly	1.00
Correlation 1Y Weekly	1.00
Bear Correlation 1Y Weekly	1.00
Bull Correlation 1Y Weekly	1.00
R Squared 1Y Weekly	1.00
Tracking Error 1Y Weekly Ann	0.59



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)

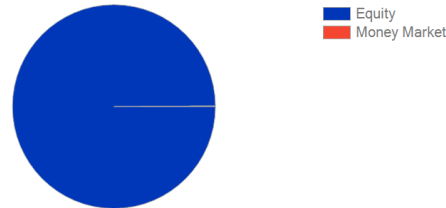
as of 11/26/2021



Asset Allocation

as of 11/24/2021

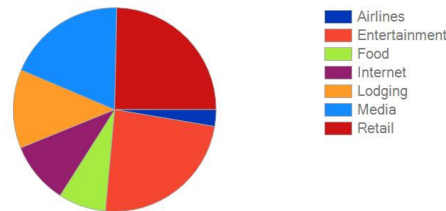
Equity 100.112 %
 Money Market -0.112 %



Sector Allocation

as of 11/24/2021

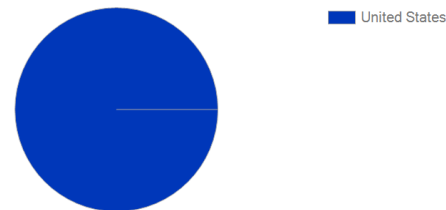
Airlines 2.65 %
 Entertainment 23.837 %
 Food 7.595 %
 Internet 9.827 %
 Lodging 12.511 %
 Media 18.997 %
 Retail 24.677 %



Geo Allocation

as of 11/24/2021

United States 100.093 %



Portfolio Statistics

as of 11/24/2021

% Of Top Ten Holdings	45.12	Avg Price/Earnings	45.26
Fund Turnover	187.00	Avg Price/Cash Flow	14.37
Median Mkt Cap (M)	20,085.55	Avg Price/Sales	1.74
Avg Market Cap (mil)	46,082.87	Avg Price/Book Ratio	5.72
Avg Dvd Yield	0.90		

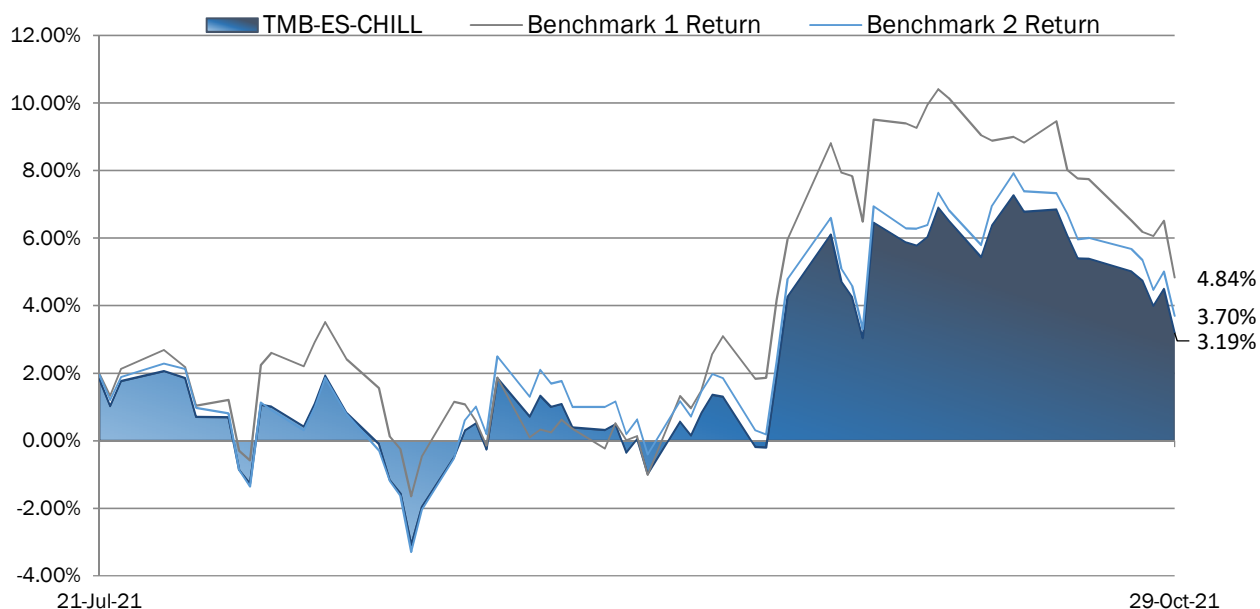
The material produced in this document is intended for informational purposes only and should not be construed as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided herein reflects current market practices and is not intended to constitute legal, tax, 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	29 ต.ค. 64**
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ต้นงวด (บาท/หน่วย)	10.0614
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หน่วย)	10.3828
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment Fund	3.19%
เกณฑ์มาตรฐาน 1***	4.84%
เกณฑ์มาตรฐาน 2***	3.70%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ต้นงวด (ล้านบาท)	553
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ล้านบาท)	381
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยระหว่างงวดครึ่งปี (ล้านบาท)	553
มูลค่าซื้อขายสุทธิรวมระหว่างงวดครึ่งปี (Net cash flow) (ล้านบาท)	+360
อัตราขายคืนเฉลี่ยระหว่างงวดครึ่งปี* (Average redemption rate)	1.48%

* เป็นสัดส่วนของมูลค่าขายคืนและสับเปลี่ยนออกต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย

** จาก 20 ต.ค. 64 ถึง 29 ต.ค. 64



ผลการดำเนินงานของ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564

	ย้อนหลัง 3 เดือน (30 ก.ค. 64)	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (20 ก.ค. 64)
ร้อยละต่อปี		
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment	+2.47%	+3.19%
เกณฑ์มาตรฐาน 1***	+3.76%	+4.84%
เกณฑ์มาตรฐาน 2***	+2.70%	+3.70%

Note:

Benchmark 1 :Dynamic Leisure & Entertainment Intellidex Index ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุล เงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 100.00%

Benchmark 2 :Dynamic Leisure & Entertainment Intellidex Index ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 100.00%

หมายเหตุ : การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นวงลงทุน กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment เหมาะสมตามสมควร แห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์) (นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีส์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment

งบแสดงฐานะการเงิน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

บาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่าธุรกรรม (ราคาทุน 351,713,160.75 บาท)	367,940,826.00
เงินฝากธนาคาร	20,376,605.34
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ยค้างรับ	11,694.24
จากการขายหน่วยลงทุน	1,767,839.22
ลูกหนี้จากจากสัญญาอนุพันธ์	1,787,686.25
รวมสินทรัพย์	<u>391,884,651.05</u>

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	5,123,392.63
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,562,934.27
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	4,211,917.50
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	465,972.49
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1,754.14
เจ้าหนี้อื่น	49.49
หนี้สินอื่น	30,842.17
รวมหนี้สิน	<u>11,396,862.69</u>

สินทรัพย์สุทธิ

380,487,788.36

สินทรัพย์สุทธิ :

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	366,510,344.85
บัญชีปรับสมดุล	(13,264,466.63)
กำไรสะสม	27,241,910.14

สินทรัพย์สุทธิ (เท่ากับ 10.3823 บาทต่อหน่วย คำนวณจากจำนวน

หน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

36,647,676.1337 หน่วย)

380,487,788.36

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีส์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับรอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

	<u>บาท</u>
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	11,694.24
รายได้อื่น	773,534.69
รวมรายได้	785,228.93
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,684,760.39
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	50,542.81
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	237,755.94
ค่าใช้จ่ายอื่น	15,656.16
รวมค่าใช้จ่าย	1,988,715.30
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	(1,203,486.37)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	20,413,537.15
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	16,227,665.25
กำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(9,004,932.20)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	928,272.02
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและตั้งยังไม่เกิดขึ้น	28,564,542.22
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	27,361,055.85
หัก ภาษีเงินได้	(119,145.71)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	27,241,910.14

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

	<u>จำนวนเงินต้นและ</u> <u>จำนวนหุ้น/หน่วย</u>	<u>มูลค่าตาม</u> <u>ราคาตลาด (บาท)</u>	<u>% of NAV</u>
เงินฝากธนาคาร			
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย		20,388,299.58	5.36%
รวมเงินฝากธนาคาร		20,388,299.58	5.36%
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			96.70%
Invesco Dynamic leisure and entertainment ETF	219,500	367,940,826.00	96.70%
รวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ (ราคาทุน 351,713,160.75 บาท)		367,940,826.00	96.70%
ทรัพย์สินอื่น		344,366.18	0.09%
หนี้สินอื่น		-8,185,703.40	-2.15%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		380,487,788.36	100.00%
จำนวนหน่วยลงทุน		36,647,676.1337	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย		10.3823	

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ของรอบปีบัญชี 2564/2565 ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. 2564	ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. 2564
	ถึงวันที่ 31 ต.ค. 2564	ถึงวันที่ 31 ต.ค. 2564
	จำนวนเงิน	ร้อยละของ
	หน่วย : พันบาท	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ²
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)	1,684.76	0.5350
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	50.54	0.0160
ค่านายทะเบียน (Registrar fee)	237.76	0.0755
ค่าสอบบัญชี (Audit fee)	0.00	0.0000
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	15.66	0.0050
ค่าภาษีเงินได้	119.15	0.0378
ค่าโฆษณา	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	0.0000
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด¹	2,107.87	0.6693

หมายเหตุ

1. ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
2. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถือว่าเฉลี่ยรายวันโดยคำนวณจากวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 เท่ากับ 552,603,854.43 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 52.58%

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) = 0.06% (323,306.37 บาท)

ตารางแสดงค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

ลำดับ	ชื่อบริษัทหลักทรัพย์	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า แต่ละรายต่อค่านายหน้า ทั้งหมด
1	CITIGROUP INC	233,217.46	72.14
2	CREDIT SUISSE AG	7,202.80	2.23
3	JP MORGAN SECURITIES LLC	37,018.20	11.45
4	UOB KAY HIAN SECURITIES	45,867.91	14.18
	รวมค่านายหน้าทั้งหมด	323,306.37	100.00

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment

สำหรับรอบ 6 เดือนของรอบปีบัญชี 2564/2565 (ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564- 31 ตุลาคม 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 31 ตุลาคม 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