eastspring investments

A Prudential plc company

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Indonesia Active Equity

รายงานประจำรอบ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566

สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2567

สารบัญ

สารถึงผู้ถือหน่วยลงทุน	1
รายงานการวิเคราะหของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อีสทสปริง (ประเทศไทย) จำกัด	2
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม	3
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า	3
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข	3
ข้อมูลของกองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่ง เกินกวารอยละ 20 ของ NAV	4
ผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	5
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	6
งบการเงิน (ไม่ได้ตรวจสอบ)	7
ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน	9
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	15
รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน	16
การเปดเผยขอมูลการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3	16
การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใชบริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	16

วันที่ 8 มีนาคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)) ขอนำส่งรายงานประจำรอบ 6 เดือน งวดตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Indonesia Active Equity มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

ภาพรวมตลาดหุ้นอินโดนีเซียในรอบปีที่ผ่านมา ถูกกดดันจากความกังวลเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed และอัตราเงินเฟ้อทั่วโลก ทำให้การคาดการณ์เศรษฐกิจโลกในปี 2566 ปรับตัวลดลงอยู่ที่ 2.7% ขณะที่ปี 2565 อยู่ที่ 3.3% (ข้อมูลจาก OECD) จากการเติบโตที่ลดลงของเศรษฐกิจโลกส่งผลให้ความต้องการบริโภคสินค้าลดลงกดดันราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวลดลง โดยสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศอินโดนีเซีย เช่น ถ่านหิน น้ำมันปาล์ม เหล็กมีระดับราคาที่ลดลงในปี 2566 ส่งผลให้เศรษฐกิจอินโดนีเซียยังคงได้รับแรงกดดันจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก การดึงดูดนักลงทุนต่างชาติด้านแบตเตอรี่และพลังงานสะอาดล่าช้ากว่าที่คาด คาดการณ์กำไรบริษัทจดทะเบียนถูกปรับลดลง โดยตัวเลข CPI อยู่ที่ 3% ในเดือนพฤศจิกายน 2566 ซึ่งอยู่ในกรอบเป้าหมาย ธนาคารกลางอินโดนีเซียยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ 6.0%

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ประกาศปรับลดตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจกลุ่มประเทศเกิดใหม่ (Emerging) และ กำลังพัฒนา (Developing) ในปี 2566 อยู่ที่ระดับร้อยละ 4.0 โดยระบุว่าอัตราเงินเฟ้อโลกยังคงอยู่ในระดับสูงเนื่องจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ ส่งผลการดำเนินนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯยังคงรัดกุมและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนช้าส่งผลกระทบต่อ Global Demand

สุดท้ายนี้ บลจ. อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดอีสท์สปริง Indonesia Active Equity

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน

ภาพรวมตลาดหุ้นอินโดนีเซียในรอบปีที่ผ่านมา ถูกกดดันจากจากความกังวลเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed และอัตราเงินเฟ้อทั่วโลก ทำให้การคาดการณ์เศรษฐกิจโลกในปี 2566 ปรับตัวลดลงอยู่ที่ 2.7% ขณะที่ปี 2565 อยู่ที่ 3.3% (ข้อมูลจาก OECD) จากการเติบโตที่ลดลงของเศรษฐกิจโลกส่งผลให้ความต้องการบริโภคสินค้าลดลงกดดันราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวลดลง โดยสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศอินโดนีเซีย เช่น ถ่านหิน น้ำมันปาล์ม เหล็กมีระดับราคาที่ลดลงในปี 2566 ส่งผลให้เศรษฐกิจอินโดนีเซียยังคงได้รับแรงกดดันจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก การดึงดูดนักลงทุนต่างชาติด้านแบตเตอรี่และพลังงานสะอาดล่าช้ากว่าที่คาด คาดการณ์กำไรบริษัทจดทะเบียนถูกปรับลดลง โดยตัวเลข CPI อยู่ที่ 3% ในเดือนพฤศจิกายน 2566 ซึ่งอยู่ในกรอบเป้าหมาย ธนาคารกลางอินโดนีเซียยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ 6.0%

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ประกาศปรับลดตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจกลุ่มประเทศเกิดใหม่ (Emerging) และ กำลังพัฒนา (Developing) ในปี 2566 อยู่ที่ระดับร้อยละ 4.0 โดยระบุว่าอัตราเงินเฟ้อโลกยังคงอยู่ในระดับสูงเนื่องจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ ส่งผลการดำเนินนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯยังคงรัดกุมและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนช้าส่งผลกระทบต่อ Global Demand

นอกจากนี้ตลาดหุ้นอินโดนีเซียยังมีปัจจัยที่ต้องติดตามต่อไป อาทิเช่น เม็ดเงินที่ไหลเข้ามาในภูมิภาค นโยบายภาครัฐต่างๆที่ดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมที่กำลังเป็นเทรนด์โลกอย่างแบตเตอรี่ รวมถึงการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินของ Bank of Indonesia

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Indonesia Active Equity

นโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Indonesia Active Equity เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Fidelity Indonesia Fund Class Y Acc USD กองทุนหลักจะเน้นลงทุนในตราสารทุนของประเทศอินโดนีเซียเป็นหลักโดยจะลงทุน อย่างน้อยร้อยละ 70 ในบริษัทที่อยู่ในประเทศอินโดนีเซีย

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

นโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Indonesia Active Equity มีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Fidelity Indonesia Fund Class Y Acc USD ที่จดทะเบียนซื้อขายในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ CSSF ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักจะเน้นลงทุนในตราสารทุนของประเทศอินโดนีเซียเป็นหลักโดยจะลงทุน อย่างน้อยร้อยละ 70 ในบริษัทที่อยู่ในประเทศอินโดนีเซีย

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ไม่มี

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข

ไม่มี

ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลของกองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่ง เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV

Strategy

The manager employs a fundamental, bottom-up driven investment approach, driven by stock selection and industry analysis. The belief is that Indonesia is an under-researched market which is impacted by large swings in sentiment. This makes the market a fertile hunting ground for stock picking. However, good stock picking is only possible through rigorous fundamental research to identify mis-priced opportunities. The manager is also aware that there are opportunities across the full market spectrum, so one must take a balanced approach rather than chase a theme or be wedded to a particular style. Finally, the manager is an advocate that sustainability is both a risk and an opportunity, but ongoing engagement is required to drive change, monitor it and capitalise on this opportunity. Ultimately, sector and country allocation will largely be driven by bottom-up stock selection process.

Objectives & Investment Policy

Objective: The fund aims to achieve capital growth over time.
Investment Policy: The fund invests at least 70% (and normally 75%) of its assets, in equities of companies that are listed, headquartered, or do most of their business in Indonesia. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. The fund may invest in the following assets according to the percentages indicated: SPACs: less than 5%.
Investment Process: In actively managing the fund, the Investment Manager considers growth and valuation metrics, company financials, return on capital, cash flows and other measures, as well as company management, industry economic conditions, and other factors. The Investment Manager takes into account Sustainability Risks in its investment process.
For more information, see "Sustainable Investing and ESG Integration".
Derivatives and Techniques: The fund may use derivatives for hedging, efficient portfolio management and investment purposes.
Benchmark: MSCI Indonesia IMI Capped 8% Index. Used for: investment selection, risk monitoring and performance comparison.

Fund Facts

Launch date: 05.12.94
Portfolio manager: Ajinkya Dhavale
Appointed to fund: 29.02.24
Years at Fidelity: 13
Fund size: $ 217m
Number of positions in fund*: 46
Fund reference currency: US Dollar (USD)
Fund domicile: Luxembourg
Fund legal structure: SICAV
Management company: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Capital guarantee: No
Portfolio Turnover Cost (PTC): 0.08%
Portfolio Turnover Rate (PTR): 52.05%
*A definition of positions can be found on page 3 of this factsheet in the section titled "How data is calculated and presented."

Share Class Facts

Other share classes may be available. Please refer to the prospectus for more details.

Launch date: 25.03.08
NAV price in share class currency: 20.37
ISIN: LU0346391328
SEDOL: B2PMBY5
WKN: A0NGXG
Bloomberg: FFINDOY LX
Dealing cut-off: 12:00 UK time (normally 13:00 Central European Time)
Distribution type: Accumulating
Ongoing Charges Figure (OCF) per year: 1.10% (30.04.23)
OCF takes into account annual management charge per year: 0.8%

Independent Assessment

Information is the latest available at date of publication. See Glossary for further details. As some ratings agencies may use past performance to produce their assessments, these are not a reliable indicator of future results.

Morningstar Rating: ****
The rating measures how well a fund has balanced risk and reward relative to its peers. Star ratings are strictly based on past performance and Morningstar suggests investors use them to identify funds that are worthy for further research. The top 10% of funds in a category will receive a 5-star rating and the next 22.5% receive a 4-star rating. Only ratings of 4 or 5 stars are displayed on the factsheet.

Risk Indicator

Lower risk — Higher risk

1	2	3	4	**5**	6	7

The risk indicator assumes you keep the product for 5 years. The actual risk can vary significantly if you cash in at the early stage and you may get back less.
The summary risk indicator is a guide to the level of risk of this product compared to other products. It shows how likely it is that the product will lose money because of movements in the markets or because we are not able to pay you. We have classified this product as 5 out of 7, which is a medium risk class. This rates the potential losses from future performance at a medium level, and poor market conditions could impact the capacity to pay you. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. This product does not include any protection from future market performance so you could lose some or all of your investment. If FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. is not able to pay you what is owed, you could lose your entire investment.

Important Information

The value of your investment may fall as well as rise and you may get back less than you originally invested. The use of financial derivative instruments may result in increased gains or losses within the fund. This fund invests in emerging markets which can be more volatile than other more developed markets. Liquidity is a measure of how easily an investment can be converted into cash. Under certain market conditions assets may be more difficult to value or sell at a desired price. This could affect the fund's ability to meet redemptions in a timely manner. Funds are subject to charges and expenses. Charges and expenses reduce the potential growth of your investment. This means you could get back less than you paid in. The costs may increase or decrease as a result of currency and exchange rate fluctuations. Please refer to the Prospectus and KID of the fund before making any final investment decisions. When referring to sustainability – related aspects of the promoted fund, the decision to invest should take into account all characteristics or objectives of the promoted fund as detailed in the Prospectus. Information on sustainability-related aspects is provided pursuant to SFDR at https://www.fidelity.lu/sfdr-entity-disclosures .

Past performance does not predict future returns. The fund's returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. The investment which is promoted concerns the acquisition of units or shares in a fund, and not in a given underlying asset owned by the fund.

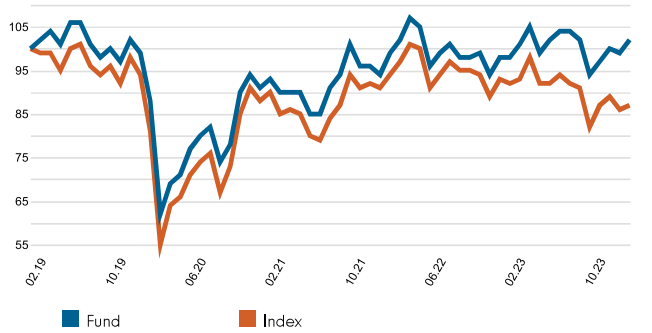
Performance Comparator(s)

Peer Group Universe	Morningstar EAA Fund Indonesia Equity
Market index from 30.10.10	MSCI Indonesia IMI Capped to 8% Index (Net)

Market index is for comparative purposes only unless specifically referenced in the Objectives & Investment Policy on page 1. The same index is used in the positioning tables on this factsheet.

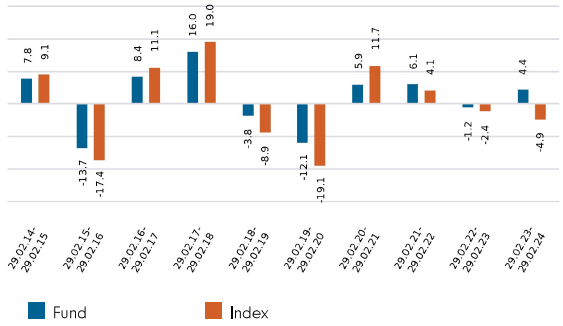
Where the effective date for the current market index is after the share class launch date, full history is available from Fidelity.

Cumulative performance in USD (rebased to 100)

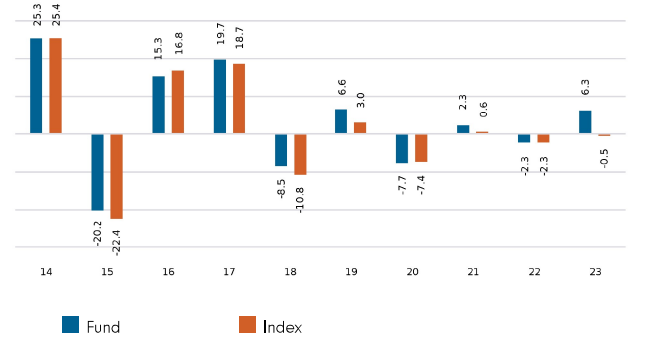


Performance is shown for the last five years (or since launch for funds launched within that period).

Performance for 12 month periods in USD (%)



Performance for calendar years in USD (%)



Volatility & Risk (3 years)

Annualised Volatility: fund (%)	13.48	**Annualised Alpha**	4.07
Relative Volatility	0.93	**Beta**	0.89
Sharpe Ratio: fund	0.04	**Annualised Tracking Error (%)**	4.02
Sharpe Ratio: index	-0.25	**Information Ratio**	1.04
		R^2	0.92

Calculated using month-end data points. Definitions of these terms can be found in the Glossary section of this factsheet.

Performance to 29.02.24 in USD (%)

	1m	3m	YTD	1yr	3yr	5yr	Since 25.03.08*
Fund cumulative growth	3.2	4.8	2.0	4.4	9.5	2.0	103.7
Index cumulative growth	1.6	0.7	-1.8	-4.9	-3.4	-12.6	37.7
Fund annualised growth	-	-	-	4.4	3.1	0.4	4.6
Index annualised growth	-	-	-	-4.9	-1.1	-2.7	2.0
Ranking within Peer Group Universe							
Y-ACC-USD	1	4	2	4	4	4	
Total number of funds	6	6	6	6	6	6	
Quartile ranking**	1	3	2	3	3	3	

Source of fund performance and volatility and risk measures is Fidelity. Performance is excluding initial charge. Basis: nav-nav with income reinvested, in USD, net of fees. If you took an initial charge of 5.25% from an investment, this is the equivalent of reducing a growth rate of 6% per annum over 5 years to 4.9%. This is the highest initial charge applicable, if the initial charge you pay is less than 5.25%, the impact on the overall performance will be less. Market indices are sourced from RIMES and other data is sourced from third-party providers such as Morningstar.
*Performance commencement date.
**Quartile rank is for the fund's primary share class as identified by Morningstar, which may be different than the share class detailed in this factsheet and refers to performance over time rated on a scale of 1-4. A ranking of 1 indicates that the item being ranked is in the top 25% of the sample and so on. Rankings are based on a performance record that is included in the Peer Group Universe. In line with Investment Association methodology, this record may include a track record extension from a legacy share class and the record may not be the same class of this factsheet. Quartile ranking is an internal Fidelity International calculation. Ranking may vary by share class.

Introduction

This factsheet contains information about the composition of the fund at a particular point in time. It aims to help you understand how the fund manager is positioned to achieve the fund's objectives.

The Equity Exposure table below provides an overall view of the fund. This represents - in percentage terms - how much of the fund is invested in the market. The higher the figure, the more the fund will take part in any market rises (or falls).

The definitions section provides a more comprehensive explanation of the individual elements in the table.

The exposure and positioning tables on page 4 break the fund down into a number of different views, each providing a different perspective on the fund's investments.

How data is calculated and presented

Portfolio composition data has been calculated and presented according to several general principles, which are listed below.

- **Aggregation:** all investments, including derivatives, linked to a particular issuing company have been combined to form a total percentage holding for each company. The aggregate holding is referred to in this factsheet as a position. Where a company is listed in two separate countries, each listing may be classified as a separate issuing company. Exchange Traded Funds (ETFs) and derivatives on ETFs are treated as individual securities – ie not aggregated.

- **Categorisation:** for investments that have underlying securities we use the attributes of the underlying issuing company or common share to determine the appropriate sector, market capitalisation band and geographic area.

- **Derivatives:** all derivatives are included on an exposure basis and, where necessary, are delta-adjusted. Delta-adjusting expresses derivatives in terms of the equivalent number of shares that would be needed to generate the same return.

- **"Basket" securities:** securities that represent a number of company shares – like index futures or options – are allocated to categories (such as sector) whenever possible. Otherwise they are included in the "Other Index / Unclassified" category.

Equity Exposure (% TNA)

	Exposure (% TNA)
Equity	**96.9**
Other	0.0
Uninvested Cash	3.1

Definition of terms:
Equity: the percentage of the fund that is currently invested in the equity market.
Other: the value of any non-equity investments (excluding cash funds) expressed as a percentage of fund TNA.
Uninvested cash: this is 100% minus the fund's Equity exposure and minus Other. This leaves any residual cash exposure that is not invested in shares or via derivatives.
% TNA: Data is presented as a percentage of TNA, which stands for Total Net Assets (the value of all the fund's assets after the deduction of any liabilities).

Active Money

Active Money	39.2%

This is the sum of the fund's overweight positions (including effective cash) when compared to the market index.

Sector/Industry Exposure (% TNA)

Sector GICS	Fund	Index	Relative
Financials	39.4	33.4	6.0
Consumer Staples	15.0	12.2	2.8
Energy	8.9	8.8	0.2
Communication Services	7.9	11.3	-3.3
Materials	7.5	12.6	-5.1
Industrials	7.3	8.5	-1.2
Consumer Discretionary	4.9	7.4	-2.6
Real Estate	3.3	2.1	1.2
Health Care	2.0	2.8	-0.8
Utilities	0.7	0.8	-0.1
Information Technology	0.0	0.2	-0.2
Total Sector Exposure	**96.9**	**100.0**	
Other Index / Unclassified	0.0	0.0	
Total Equity Exposure	**96.9**	**100.0**	

Market Capitalisation Exposure (% TNA)

USD	Fund	Index	Relative
>10bn	46.3	48.2	-1.9
5-10bn	12.7	17.8	-5.0
1-5bn	30.2	28.4	1.8
0-1bn	7.1	5.6	1.5
Total Market Cap Exposure	**96.4**	**100.0**	
Index / Unclassified	0.5	0.0	
Total Equity Exposure	**96.9**	**100.0**	

Geographic Exposure (% TNA)

	Fund	Index	Relative
Indonesia	93.8	100.0	-6.2
Singapore	2.2	0.0	2.2
Australia	0.8	0.0	0.8
Total Geographic Exposure	**96.9**	**100.0**	
Other Index / Unclassified	0.0	0.0	
Total Equity Exposure	**96.9**	**100.0**	

Top Positions (% TNA)

	Sector GICS	Geographic Location	Fund	Index	Relative
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	Financials	Indonesia	9.7	7.9	1.9
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	Financials	Indonesia	9.4	7.9	1.5
BANK NEGARA INDO PT TBK	Financials	Indonesia	9.4	5.9	3.5
BANK RAKYAT INDONESIA TBK PT	Financials	Indonesia	9.0	7.9	1.1
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT (DEMAT)	Communication Services	Indonesia	4.6	8.0	-3.5
UNITED TRACTORS TBK PT	Energy	Indonesia	4.1	2.3	1.8
ASTRA INTL TBK PT	Industrials	Indonesia	3.4	7.0	-3.5
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT	Consumer Staples	Indonesia	3.3	1.9	1.4
INDO TAMBANGRAYA MEGAH PT	Energy	Indonesia	2.8	0.7	2.1
CHAROEN POKPHAND INDONESIA	Consumer Staples	Indonesia	2.2	2.4	-0.1

Top Overweight Positions (% TNA)

	Fund	Index	Relative
BANK NEGARA INDO PT TBK	9.4	5.9	3.5
INDO TAMBANGRAYA MEGAH PT	2.8	0.7	2.1
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	9.7	7.9	1.9
UNITED TRACTORS TBK PT	4.1	2.3	1.8
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	9.4	7.9	1.5
JAPFA COMFEED INDONESIA PT	1.9	0.4	1.5
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT	3.3	1.9	1.4
CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT	2.1	0.8	1.3
INDOSAT TBK PT	1.2	0.0	1.2
PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK PT	1.8	0.6	1.2

Top Underweight Positions (% TNA)

	Fund	Index	Relative
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL PT	0.0	3.7	-3.7
ASTRA INTL TBK PT	3.4	7.0	-3.5
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT (DEMAT)	4.6	8.0	-3.5
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	1.6	3.9	-2.3
KALBE FARMA PT	0.0	2.1	-2.1
BARITO PACIFIC TBK PT	0.0	1.8	-1.8
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK PT	1.6	3.4	-1.8
ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT	0.7	2.3	-1.6
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	0.0	1.4	-1.4
INDAH KIAT PULP &PAPER CORP PT	0.0	1.4	-1.4

Positions Concentration (% TNA)

	Fund	Index
Top 10	58.0	57.9
Top 20	76.1	75.7
Top 50	96.9	95.2

Definition of terms:
Index: the index used in the positioning tables on this page is the index defined in the Performance Comparator(s) section on page 2 of this factsheet.
Top Positions: those companies in which the largest percentages of the fund's total net assets are effectively invested. Positions in other funds - including ETFs (Exchange Traded Funds) - can appear in this table, but index derivatives form part of an "Other Index / Unclassified" category which will not appear.
Top Overweight & Underweight Positions: those positions which have the largest active weight relative to the index. Positions in other funds - including ETFs (Exchange Traded Funds) - can appear in this table, but index derivatives form part of an "Other Index / Unclassified" category which will not appear.
Positions Concentration: illustrates the weight of the top 10, 20 and 50 positions in the fund and the weight of the top 10, 20 and 50 positions in the index. It does not attempt to show the coincidence of security ownership between fund and index.
The **sector/industry classification** used (ie GICS, ICB, TOPIX or IPD) varies by fund. Full descriptions of GICS, ICB, TOPIX and IPD can be found in the glossary.
Figures may not always sum to totals due to rounding

Attribution

Performance attribution is produced in the currency shown below. For funds with multiple share classes, the attribution return reflects the aggregate performance across all the share classes. It may therefore deviate from the published return for a particular share class. When using the analysis for hedged share classes, please consider that the attribution is shown before the impact of hedging.

The contributions shown in the tables are before the impact of charges. If charges are applied, their effect is captured in the "Other" category in the tables and will also be reflected in the fund return.

All investments, including derivatives, linked to a particular issuing company have been combined to form a total percentage for each issuing company.

The sector/industry and geographic contribution tables (where relevant) display a maximum of eleven individual entries. Where applicable, only top five and bottom five are listed, with the remaining contribution shown in the "Other Sectors" or "Others" category.

Currency of attribution	US Dollar (USD)
One month relative return (%)	1.65

Position Contribution (%) — 1 month

Top Contributors	Average Relative Weight	Relative Performance Contribution	Top Detractors	Average Relative Weight	Relative Performance Contribution
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	-2.7	0.60	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL PT	-3.3	-0.39
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	-1.5	0.30	INDAH KIAT PULP &PAPER CORP PT	-1.3	-0.13
UNILEVER INDONESIA TBK PT	-1.5	0.21	NICKEL INDUSTRIES LTD	0.8	-0.10
BARITO PACIFIC TBK PT	-1.9	0.18	INDO TAMBANGRAYA MEGAH PT	2.2	-0.10
INDOSAT TBK PT	0.7	0.17	BUKALAPAK.COM PT TBK	0.4	-0.09
BANK JAGO TBK PT	-0.8	0.15	ANEKA TAMBANG TBK	0.9	-0.07
BFI FINANCE INDONESIA TBK PT	1.0	0.11	TEMPO SCAN PACIFIC	0.9	-0.06
BANK NEGARA INDO PT TBK	3.5	0.11	PETRINDO JAYA KREASI TBK PT	-0.8	-0.05
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	2.2	0.11	DELFI LTD	0.3	-0.05
JAPFA COMFEED INDONESIA PT	1.5	0.10	FIRST RESOURCES LTD	0.7	-0.05

Positions in other funds - including ETFs (Exchange Traded Funds) - can appear in this table, but index derivatives form part of an "Index / Unclassified" category which will appear in the table(s) below when relevant.

Sector/Industry Contribution (%) — 1 month

Contributions To Relative Return

Sector GICS	Average Relative Weight	Security Selection	Sector/ Industry Selection	Total Relative Contribution
Consumer Discretionary	-2.9	-0.03	0.67	0.64
Financials	5.7	0.23	0.36	0.58
Consumer Staples	2.7	0.12	0.28	0.41
Communication Services	-3.6	0.18	0.07	0.25
Utilities	-0.2	-0.01	0.07	0.06
Industrials	-1.1	0.05	-0.05	0.00
Real Estate	1.2	0.02	-0.03	-0.01
Health Care	-0.7	-0.02	0.00	-0.02
Information Technology	-0.2	0.00	-0.02	-0.02
Materials	-4.8	-0.21	0.16	-0.06
Energy	0.3	-0.13	0.00	-0.12
Total Primary Assets	**-3.5**	**0.19**	**1.51**	**1.70**
Other*	3.5			-0.04
Total	**0.0**			**1.65**

*Other includes portfolio components not already listed such as cash, expenses and other miscellaneous items.

ESG Metrics

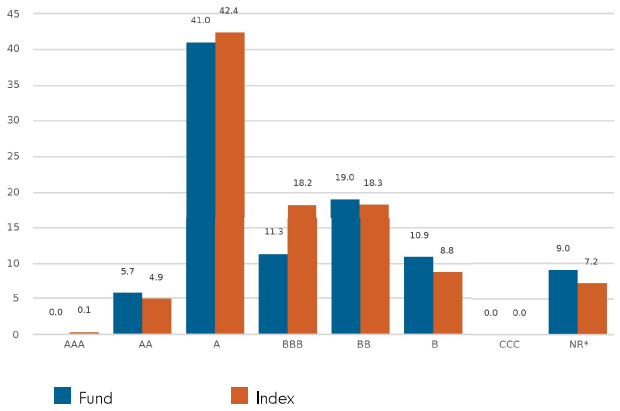
The factsheet is a snapshot of the portfolio at the date indicated above. ESG ratings distribution may vary over time. Representation of this data is for informational purposes only. If the SFDR classification is shown as 6 below then this fund does not promote environmental or social characteristics nor does it have a sustainable investment objective. If it is shown as 8, the fund promotes environmental or social characteristics. If it is shown as 9, the fund has a sustainable investment objective. Product-specific information can be found on our website at www.fidelityinternational.com

Sustainability Characteristics (29.02.2024)

	Fund	Index
MSCI ESG Fund Rating (AAA-CCC)	**BBB**	**N/R**
Weighted Average Carbon Intensity (tCo2e/$M Revenue)	**449.1**	**451.2**
SFDR Classification	**6**	**N/A**

N/A - Not Applicable
N/R - Not Rated

MSCI Ratings Distribution % (29.02.2024)



ESG Fund rating based on holding as at 31.12.23 with 84.3% security coverage. Carbon intensity data based on holdings as at 29.02.24 with 96.2% security coverage.

Glossary

MSCI ESG Fund Rating: This shows the fund's ESG rating based on the Quality Scores given to the fund by MSCI. This ranges from AAA, AA (Leader), A, BBB, BB (Average) to B, CCC (Laggard). To be included in MSCI ESG Fund Ratings, 65% of the fund's gross weight must come from covered securities (and excluding cash), the fund's holdings date must be less than one year old and the fund must have at least ten securities.
Weighted Average Carbon Intensity: is calculated as the sum of each portfolio weight multiplied by the Co2e per $M of Revenue of each holding. This metric provides a snapshot of the fund's exposure to carbon-intensive companies and includes scope 1 and scope 2 carbon emissions. For carbon data, the coverage of underlying securities must be over 50% for data to be shown.
SFDR Classification: Shows the classification given to each fund as part of the EU Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Article 9 funds aim to achieve an ESG outcome and are products with ESG objectives. Article 8 funds focus on promoting ESG characteristics and this must be a primary focus of the product. Article 6 funds integrate sustainability risks (unless specified otherwise in the prospectus) into investment analysis and decision-making, without the funds promoting environmental or social characteristics or having sustainable investments as their objective.
MSCI Ratings Distribution: This shows the percentage distribution of ESG ratings in the fund, based on the Net Asset Value of holdings excluding cash, liquidity funds, derivatives and Exchange Traded Funds.

Disclaimer

ESG Rating Source: ©2024 MSCI ESG Research LLC. Reproduced by permission, no further distribution. MSCI ESG Research LLC and its affiliates (the "ESG Parties"), obtain information from sources they consider reliable, none of the ESG Parties warrants or guarantees the originality, accuracy and/or completeness of any data herein. None of the ESG Parties makes any express or implied warranties of any kind, and the ESG Parties hereby expressly disclaim all warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, with respect to any data herein. None of the ESG Parties shall have any liability for any errors or omissions in connection with any data herein. Further, without limiting any of the foregoing, in no event shall any of the ESG Parties have any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages. The information is as at the date of production based on data provided by MSCI. There may be timing differences between the date at which data is captured and reported. For more up to date information, you can visit https://www.msci.com/esg-fund-ratings
Carbon Data Source: Data provided by ISS ESG. All rights in the information provided by Institutional Shareholder Services Inc. and its affiliates (ISS) reside with ISS and/or its licensors. ISS makes no express or implied warranties of any kind and shall have no liability for any errors, omissions or interruptions in or in connection with any data provided by ISS. The information is as at the date of production based on carbon data provided by ISS. There may be timing differences between the date at which data is captured and reported.
SFDR Classification is assigned by Fidelity in line with the EU Sustainable Financial Disclosure Regulation.

Glossary / additional notes

Volatility & Risk

Annualised volatility: a measure of how variable returns for a fund or comparative market index have been around their historical average (also known as "standard deviation"). Two funds may produce the same return over a period. The fund whose monthly returns have varied less will have a lower annualised volatility and will be considered to have achieved its returns with less risk. The calculation is the standard deviation of 36 monthly returns presented as an annualised number. Volatility for funds and indices are calculated independently of each other.

Relative volatility: a ratio calculated by comparing the annualised volatility of a fund to the annualised volatility of a comparative market index. A value greater than 1 indicates the fund has been more volatile than the index. A value less than 1 shows the fund has been less volatile than the index. A relative volatility of 1.2 means the fund has been 20% more volatile than the index, while a measure of 0.8 would mean the fund has been 20% less volatile than the index.

Sharpe ratio: a measure of a fund's risk-adjusted performance, taking into account the return on a risk-free investment. The ratio allows an investor to assess whether the fund is generating adequate returns for the level of risk it is taking. The higher the ratio, the better the risk-adjusted performance has been. If the ratio is negative, the fund has returned less than the risk-free rate. The ratio is calculated by subtracting the risk-free return (such as cash) in the relevant currency from the fund's return, then dividing the result by the fund's volatility. It is calculated using annualised numbers.

Annualised alpha: the difference between a fund's expected return (based on its beta) and the fund's actual return. A fund with a positive alpha has delivered more return than would be expected given its beta.

Beta: a measure of a fund's sensitivity to market movements (as represented by a market index). The beta of the market is 1.00 by definition. A beta of 1.10 shows that the fund could be expected to perform 10% better than the index in up markets and 10% worse in down markets, assuming all other factors remain constant. Conversely, a beta of 0.85 indicates that the fund could be expected to perform 15% worse than the market return during up markets and 15% better during down markets.

Annualised tracking error: a measure showing how closely a fund follows the index to which it is being compared. It is the standard deviation of the fund's excess returns. The higher the fund's tracking error, the higher the variability of fund returns around the market index.

Information ratio: a measure of a fund's effectiveness in generating excess return for the level of risk taken. An information ratio of 0.5 shows the fund has delivered an annualised excess return equivalent to half the value of the tracking error. The ratio is calculated by taking the fund's annualised excess return and dividing it by the fund's tracking error.

R^2: a measure representing the degree to which a fund's return can be explained by the returns of a comparative market index. A value of 1 signifies the fund and index are perfectly correlated. A measure of 0.5 means only 50% of the fund's performance can be explained by the index. If the R2 is 0.5 or lower, the fund's beta (and therefore its alpha too) is not a reliable measure (due to a low correlation between fund and index).

Ongoing charges
The ongoing charges figure represents the charges taken from the fund over a year. It is calculated at the fund's financial year end and may vary from year to year. For classes of funds with fixed ongoing charges, this may not vary from year to year. For new classes of funds or classes undergoing corporate actions (eg amendment to annual management charge), the ongoing charges figure is estimated until the criteria are met for an actual ongoing charges figure to be published.
The types of charges included in the ongoing charges figure are management fees, administration fees, custodian and depositary fees and transaction charges, shareholder reporting costs, regulatory registration fees, Directors fees (where applicable) and bank charges.
It excludes: performance fees (where applicable); portfolio transaction costs, except in the case of an entry/exit charge paid by the fund when buying or selling units in another collective investment undertaking.
For more information about charges (including details of the fund's financial year end), please consult the charges section in the most recent Prospectus.

Historic yield
The historic yield for a fund is based on its dividends declared over the preceding 12 months. It is calculated by summing the dividend rates declared in that period, divided by the price as at the date of publication. Declared dividends may not be confirmed and may be subject to change. Where 12 months of declared dividend data does not exist a historic yield will not be published.

Sector/industry classification

GICS: The Global Industry Classification Standard is a taxonomy mainly used across MSCI and S&P indices in which each company is assigned by its principal business activity to one of 11 sectors, 24 industry groups, 69 industries and 158 sub-industries. More information is available at http://www.msci.com/gics

ICB: The Industry Classification Benchmark is a taxonomy mainly used across FTSE Russell indices in which each company is assigned by its principal business activity to one of 11 industries, 20 supersectors, 45 sectors and 173 subsectors. More information is available at https://www.ftserussell.com/data/industry-classification-benchmark-icb

TOPIX: Tokyo stock Price Index, commonly known as TOPIX, is a stock market index for the Tokyo Stock Exchange (TSE) in Japan, tracking all domestic companies of the exchange's First Section. It is calculated and published by the TSE.

IPD means the Investment Property Databank who are a provider of performance analysis and benchmarking services for investors in real estate. IPD UK Pooled Property Funds Index – All Balanced Funds is a component of the IPD Pooled Funds Indices which is published quarterly by IPD.

Independent Assessment

Primary share class: is identified by Morningstar when the analysis calls for only one share class per fund to be in the peer group. It is the share class Morningstar recommends as the best proxy for the portfolio for the relevant market and category/GIF combination. In most cases the share class chosen will be the most retail version (based upon actual management charge, inception date, distribution status, currency and other factors) unless a share class that is less retailed focused has a much longer track record. It is different to the oldest share class data point in that it is on an available for sale level and not all markets will have the oldest share class for sale in that region. The Primary share class is also based on category so each available for sale/category combination for the fund will have its own primary share class.

Portfolio Turnover Rate (PTR) and Portfolio Turnover Cost (PTC), where shown: SRDII does not define a methodology for these values; ours is as follows: **PTR** = (purchases of securities + sales of securities) minus (subscriptions of units + redemptions of units), divided by average fund value over the prior 12 months multiplied by 100. Any funds' trading in Fidelity Institutional Liquidity Funds is excluded from the PTR calculation. **PTC** = PTR (capped at 100%) x transaction cost, where transaction cost is calculated as ex-post (i.e. prior 12 months) MiFID disclosure of portfolio transaction costs minus implicit costs.

Important Information

This is a marketing communication. This information must not be reproduced or circulated without prior permission.

Fidelity only offers information on products and services and does not provide investment advice based on individual circumstances, other than when specifically stipulated by an appropriately authorised firm, in a formal communication with the client.

Fidelity International refers to the group of companies which form the global investment management organisation that provides information on products and services in designated jurisdictions outside of North America. This communication is not directed at, and must not be acted upon by persons inside the United States and is otherwise only directed at persons residing in jurisdictions where the relevant funds are authorised for distribution or where no such authorisation is required.

Unless otherwise stated all products are provided by Fidelity International, and all views expressed are those of Fidelity International. Fidelity, Fidelity International, the Fidelity International logo and F symbol are registered trademarks of FIL Limited. FIL Limited assets and resources as at 28/02/2023 - data is unaudited. Research professionals include both analysts and associates. The performance figures shown do not take into account the fund's Initial Charge. If you took an initial charge of 5.25% from an investment, this is the equivalent of reducing a growth rate of 6% per annum over 5 years to 4.9%. This is the highest initial charge applicable, if the initial charge you pay is less than 5.25%, the impact on the overall performance will be less.

Fidelity Funds "FF" is an open-ended investment company (UCITS) established in Luxembourg with different classes of shares. FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. reserves the right to terminate the arrangements made for the marketing of the sub-fund and/ or its shares in accordance with Article 93a of Directive 2009/65/EC and Article 32a of Directive 2011/61/EU. Prior notice of this cessation will be made in Luxembourg.
Morningstar annualised growth rates, total return, sector median performance and ranks - Data Source - © 2024 Morningstar, Inc. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information.

This share class is registered and distributed in the following locations: Austria, Bahrain, Belgium, Chile, Denmark, Finland, France, Germany, Iceland, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Netherlands, Norway, Oman, Poland, Qatar, Spain, Sweden, Switzerland, UAE, United Kingdom.

We recommend that you obtain detailed information before taking any investment decision on the basis of the current prospectus and KID (key information document), along with the current annual and semi-annual reports free of charge through https://www.fidelityinternational.com, from our distributors, from your financial advisor or from the branch of your bank and from our European Service Centre in Luxembourg, FIL (Luxembourg) S.A. 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Luxembourg. Issued by FIL (Luxembourg) S.A., authorised and supervised by the CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). Investors/ potential investors can obtain information on their respective rights regarding complaints and litigation on your local Fidelity website which can be accessed via the following link https://www.fidelityinternational.com (Products & services) by selecting your country of residence. All documentation and information will be in the local or an accepted European language of the country selected.

Documentation can also be obtained from the following paying agents/distributors: **Austria** - UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6-8, 1010 Vienna., **Liechtenstein** - VP Bank AG, Äulestrasse 6, 9490 Vaduz., **Switzerland** - BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich.

Chile : Neither the issuer nor the securities have been registered with the Superintendencia de Valores y Seguros pursuant to law no. 18,045, the Ley de Mercado de Valores, and regulations thereunder. This document does not constitute an offer of, or an invitation to subscribe for or purchase, the securities in the republic of Chile, other than to individually identified buyers pursuant to a private offering within the meaning of article 4 of the Ley de Mercado de Valores (an offer that is not addressed to the public at large or to a certain sector or specific group of the public).

France : Issued by FIL Gestion, a portfolio management company approved by the AMF under the number GP03-004, 21 avenue Kleber, 75116 Paris.

Germany : For German Wholesale clients issued by FIL Investments Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus. For German Institutional clients issued by FIL (Luxembourg) S.A., 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Luxembourg. For German Pension clients issued by FIL Finance Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus.

Netherlands : The fund is authorised to offer participation rights in The Netherlands pursuant to article 2:66 (3) in conjunction with article 2:71 and 2:72 Financial Supervision Act.

Poland : This material does not constitute a recommendation within the meaning of the Regulation of the Polish Minister of Finance Regarding Information Constituting Recommendations Concerning Financial Instruments or Issuers Thereof dated October 19, 2005. No statements or representations made in this document are legally binding on Fidelity or the recipient and not constitute an offer within the meaning of the Polish Civil Code Act of 23 April 1964.

Spain : Fidelity Funds and Fidelity Active Strategy (FAST) are open-ended collective investment schemes incorporated in Luxembourg. The distributing and depositary entities are, respectively, FIL (Luxembourg) S.A. and Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. Fidelity Funds and FAST are registered for marketing in Spain in the register of Foreign Collective Investment Undertakings of the CNMV under registration numbers 124 and 649 respectively, where detailed information on the local distributors can be obtained.

Switzerland : Fidelity undertakes the financial services of purchasing and/or selling financial instruments within the meaning of the Financial Services Act ("FinSA"). Fidelity is not required to assess the appropriateness and suitability under FinSA. Issued by FIL Investment Switzerland AG.

United Arab Emirates : For the United Arab Emirates, the DIFC branch of FIL Distributors International Limited, is regulated by the DFSA for the provision of Arranging Deals in Investments only. All communications and services are directed at Professional Clients and Market Counterparty only (as defined in the DFSA rulebook). Persons other than Professional Clients and Market Counterparties, such as Retail Clients, are NOT the intended recipients of our communications or services. This document contains information that makes reference to a Fund which is not subject to any form of regulation or approval by the Dubai Financial Services Authority ("DFSA"). The DFSA has no responsibility for reviewing or verifying any Prospectus or other documents in connection with this Fund. Accordingly, the DFSA has not approved this Prospectus or any other associated documents nor taken any steps to verify the information set out in this Prospectus and has no responsibility for it. Collective Investment Rules (CIR) 134 CIR/VER30/02-21. The Units to which this Prospectus relates may be illiquid and/or subject to restrictions on their resale. Prospective purchasers should conduct their own due diligence on the Units. If you do not understand the contents of this document, you should consult an authorised financial adviser.

CSO4925 CL1305901/NA English 51397 T1a

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Indonesia Active Equity

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ES-INDONESIA	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	Since Inception Return
ผลตอบแทนกองทุนรวม	-1.04%	3.27%	-7.58%	-4.47%	-	-	-	-7.27%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัดที่ 1	-3.02%	3.73%	-9.46%	-10.35%	-	-	-	-10.96%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัดที่ 2	-3.14%	4.62%	-8.39%	-8.09%	-	-	-	-8.26%
ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	10.52%	14.18%	12.68%	12.07%	-	-	-	12.41%
ความผันผวน (standard deviation) ของดัชนีชี้วัดที่ 1	11.52%	16.18%	13.97%	13.21%	-	-	-	13.62%
ความผันผวน (standard deviation) ของดัชนีชี้วัดที่ 2	11.70%	16.82%	14.37%	13.49%	-	-	-	13.97%

หมายเหตุ: สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

ดัชนีชี้วัด:

ดัชนีชี้วัดที่ 1 คือ ดัชนี MSCI Indonesia IMI 8% Capped สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 90 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 10

ดัชนีชี้วัดที่ 2 คือ ดัชนี MSCI Indonesia IMI 8% Capped สัดส่วน 100% ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

ข้อมูลดัชนีชี้วัดดังกล่าวมีหน่วยอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งแตกต่างจากสกุลเงินบาทของกองทุน ทั้งนี้ ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหรือค่าความผันผวนของกองทุนกับดัชนีชี้วัด ควรใช้ข้อมูลที่อยู่ในรูปสกุลเงินเดียวกันเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบได้ โดยปราศจากผลต่างจากความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลหรือขอคำแนะนำได้จากบริษัทจัดการผ่านทาง ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร. 1725 ภายในวันและเวลาทำการของบริษัท

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ธนาคารกสิกรไทย
KASIKORNBANK

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดอีสท์สปริง Indonesia Active Equity

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดอีสท์สปริง Indonesia Active Equity ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัดสำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัดได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดอีสท์สปริง Indonesia Active Equity เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Indonesia Active Equity

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 588,106,541.5 บาท)	572,346,111.30
เงินฝากธนาคาร	24,588,088.20
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ยค้างรับ	12,773.10
จากการขายหน่วยลงทุน	25,771.51
ลูกหนี้จากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	32,874.43
รวมสินทรัพย์	597,005,618.54
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	6,647,353.52
จากการขายหน่วยลงทุนรอจัดสรร	77.00
เจ้าหนี้จากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	6,070,641.29
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	867,861.84
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1,915.97
หนี้สินอื่น	49,868.30
รวมหนี้สิน	13,637,717.92
สินทรัพย์สุทธิ	583,367,900.62
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	652,113,493.29
บัญชีปรับสมดุล	8,482,587.62
กำไรสะสม	(77,228,180.29)
สินทรัพย์สุทธิ	583,367,900.62
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	8.9437
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 (หน่วย)	65,226,510.24

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Indonesia Active Equity

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับ	68,387.92
รวมรายได้	68,387.92
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4,937,021.20
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	98,740.50
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	464,479.91
ภาษีเงินได้	10,258.16
รวมค่าใช้จ่าย	5,510,499.77
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	(5,442,111.85)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(775,721.28)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(11,741,013.66)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(22,167,539.85)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(9,030,361.97)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(1,617,517.70)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(45,332,154.46)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(50,774,266.31)

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Indonesia Active Equity

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และตราสารอื่น

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	-	-
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
(จ) เงินฝากธนาคาร	24,600,861.30	4.22
(ฉ) ตราสารทุน	-	-
(ช) หน่วยลงทุน	572,346,111.30	98.11
(ซ) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง	-6,037,766.86	-1.03
(ฌ) สัญญาขายและรับซื้อคืน	-	-
(ญ) ทรัพย์สินอื่น	25,771.51	0.00
(ฎ) หนี้สินอื่น	-7,567,076.63	-1.30

*สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Indonesia Active Equity

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	**24,600,861.30**	**4.22**
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+(tha)	24,600,861.30	4.22
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	**572,346,111.30**	**98.11**
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุน	572,346,111.30	98.11
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า(กำไร/ขาดทุนจากสัญญา)	**-6,037,766.86**	**-1.03**
สัญญาฟอร์เวิร์ด	-6,037,766.86	-1.03
อื่นๆ	**-7,541,305.12**	**-1.29**
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	25,771.51	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	-7,567,076.63	-1.30
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**583,367,900.62**	**100.00**

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Indonesia Active Equity

รายงานรายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	รหัสหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ TRIS	FITCH	S&P	Moody's	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ									-	-
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน									-	-
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้									-	-
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ									-	-
(จ) เงินฝากธนาคาร									**24,600,861.30**	**4.22**
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK			AA+(tha)					24,600,861.30	4.22
(ฉ) ตราสารทุน									-	-
(ช) หน่วยลงทุน									**572,346,111.30**	**98.11**
Fidelity Funds Indonesia Fund	FFINDOY							818,305.39	572,346,111.30	98.11
(ซ) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง									**-6,037,766.86**	**-1.03**
สัญญาฟอร์เวิร์ด									-6,037,766.86	-1.03
(ฌ) สัญญาขายและรับซื้อคืน									-	-
(ญ) ทรัพย์สินอื่น									**25,771.51**	**0.00**
ทรัพย์สินอื่น									25,771.51	0.00
(ฎ) หนี้สินอื่น									**-7,567,076.63**	**-1.30**
หนี้สินอื่น									-7,567,076.63	-1.30

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความน่าเชื่อถือ				วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	% NAV	กำไร/ขาดทุน (บาท)
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's				
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA	BBB+, AAA(tha)	BBB+	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	32,874.43	0.01%	32,874.43
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	A				ป้องกันความเสี่ยง	(6,070,641.29)	(1.04%)	(6,070,641.29)

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Ratings

AAA(tha) ระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยโดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้มีความเสี่ยง "น้อยที่สุด" เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA(tha) ระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยโดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A(tha) ระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB(tha) ระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ FitchRatings

F1(tha) ระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะยอมให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง "น้อยที่สุด" เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้ว จะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ "+" แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด

F2(tha) ระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า

F3(tha) ระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating

T1	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมากและนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
T2	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
T3	ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody's Rating

Aaa	Obligations rated Aaa are judged to be of the highest quality, subject to the lowest level of credit risk.
Aa	Obligations rated Aa are judged to be of high quality and are subject to very low credit risk.
A	Obligations rated A are judged to be upper-medium grade and are subject to low credit risk.
Baa	Obligations rated Baa are judged to be medium-grade and subject to moderate credit risk and as such may possess certain speculative characteristics.

สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody's Rating

P1	Issuers (or supporting institutions) rated Prime-1 have a superior ability to repay short-term debt obligations.
P2	Issuers (or supporting institutions) rated Prime-2 have a strong ablility to repay short-term debt obligations.
P3	Issuers (or supporting institutions) rated Prime-3 have an acceptable ability to repay short-term obligations.

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P Rating

AAA	The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is extremely strong.
AA	The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is very strong.
A	The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is still strong.
BBB	The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation.

สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P Rating

A1	The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is strong.
A2	The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is satisfactory.
A3	The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation.

<u>หมายเหตุ</u>

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย "tha" จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย "+" หรือ "-" อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลักทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับ "AAA(tha)" หรืออันดับที่ต่ำกว่า "CCC(tha)" สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว และจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก "F1(tha)"

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดอีสท์สปริง Indonesia Active Equity

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ของรอบปีบัญชี 2566/2567 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2566 ถึงวันที่ 31 ม.ค. 2567 จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2566 ถึงวันที่ 31 ม.ค. 2567 ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ[2]
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)	4,937.02	0.8019
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	98.74	0.0160
ค่านายทะเบียน (Registrar fee)	464.48	0.0754
ค่าสอบบัญชี (Audit fee)	0.00	0.0000
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	0.00	0.0000
ค่าโฆษณา	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	0.0000
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด[1]	5,500.24	0.8933

หมายเหตุ

1. ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
2. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวันโดยคำนวณจากวันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 เท่ากับ 610,613,813.59 บาท
3. ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าภาษีต่าง ๆ ที่เกิดจากการลงทุน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 11.90%

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) ไม่มี

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดอีสท์สปริง Indonesia Active Equity

สำหรับระยะเวลา 6 เดือนของปีรอบบัญชี 2566/2567 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2567

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
	-

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

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ไม่มี

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
2	BEYOND SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
3	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
4	ASL SECURITIES COMPANY LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
5	ASIA PLUS SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
6	AXIS CAPITAL LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
7	BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
8	BANK OF AYUDHYA PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
9	BANGKOK BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
10	BARCLAYS BANK PLC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
11	BARCLAYS CAPITAL SECURITIES THAILAND CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
12	BUALUANG SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
13	BNP PARIBAS S.A.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
14	BNP PARIBAS (BANGKOK BRANCH)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
15	BANK OF AMERICA CORP - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
16	BANK OF CHINA LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
17	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT -UK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
18	CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
19	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
20	COMMERZBANK AG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
21	CITIGROUP INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
22	CITIBANK N.A. - BANGKOK BRANCH	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
23	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
24	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
25	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
26	CIMB THAI BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
27	CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
28	CLSA B.V.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
29	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
30	CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE. LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
31	CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
32	DAIWA SECURITIES GROUP INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
33	DAOL SECURITIES (THAILAND) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
34	DBS BANK LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
35	DBS VICKERS SECURITIES SINGAPORE PTE LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
36	DBS VICKERS SECURITIES THAILAND CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
37	DEUTSCHE BANK AG - GERMAN	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
38	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
39	FINANSIA SYRUS SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
40	GOVERNMENT HOUSING BANK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
41	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
42	GOVERNMENT SAVINGS BANK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
43	GOLDMAN SACHS GROUP INC - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
44	HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CORP.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
45	THE HONGKONG & SHANGHAI BANKING	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
46	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
47	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
48	IIFL SECURITIES LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
49	ING BANK NV - NATHERLANDS	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
50	INSTINET PACIFIC LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
51	INNOVESTX SECURITIES CO., LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
52	ITG HONG KONG LIMITED.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
53	JEFFERIES INTERNATIONAL LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
54	JP MORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
55	JP MORGAN SECURITIES LLC - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
56	JP MORGAN CHASE BANK, N.A.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
57	KASIKORN BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
58	KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
59	KGI ASIA LTD - HONG KONG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
60	KGI SECURITIES (THAILAND) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
61	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
62	KIATNAKIN PHATRA BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
63	KOTAK SECURITIES LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
64	KASIKORN SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
65	KRUNGSRI SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
66	KTB SECURITIES THAILAND PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
67	KRUNG THAI BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
68	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES CO.,LTD.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
69	MACQUARIE GROUP LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
70	MAYBANK KIM ENG SECURITIES THAILAND	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
71	MKS PRECIOUS METAL (HONG KONG) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
72	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
73	MAYBANK SECURITIES PTE LTD - SINGAPORE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
74	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
75	MORGAN STANLEY - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
76	MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PLC.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
77	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
78	MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
79	MALAYAN BANKING BERHAD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
80	MIZUHO BANK LTD - JAPAN	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
81	NATWEST GROUP PLC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
82	NOMURA INTERNATIONAL PLC.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
83	NOMURA SINGAPORE LTD - SINGAPORE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
84	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
85	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
86	PI SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
87	ITG POSIT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
88	RHB SECURITIES THAILAND PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
89	SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
90	STANDARD CHARTERED BANK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
91	STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
92	STANDARD CHARTERED BANK - UK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
93	SIAM COMMERCIAL BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
94	STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
95	SCOTIA MOCATTA HONG KONG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
96	STANDARD CHARTERED BANK-LONDON	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
97	THE SEAPORT GROUP EUROPE LLP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
98	SOCIETE GENERALE CORPORATE & INVESTMENT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
99	SUMITOMO MITSUI BANKING CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
100	SMBC NIKKO SECURITIES INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
101	AXA WORLD FUNDS	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
102	FRANKLIN TEMPLETON	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
103	PGIM GLOBAL INVESTMENTS	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
104	STATE STREET GLOBAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
105	TORONTO-DOMINION BANK/THE - CANADA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
106	TISCO BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
107	TISCO SECURITIES CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
108	TISCO SECURITIES HONG KONG LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
109	THANACHART SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
110	TRINITY SECURITIES CO.,LTD.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
111	TMBTHANACHART BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
112	UBS AG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
113	UNITED OVERSEAS BANK LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
114	UOB KAY HIAN PTE LTD. (SINGAPORE)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
115	UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
116	UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
117	WESTPAC BANKING CORPORATION	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
118	WESTPAC BANKING CORP - AUSTRALIA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
119	YUANTA SECURITIES (THAILAND)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
120	MIZUHO SECURITIES (SNG) PTE LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
121	JANE STREET FINANCIAL LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน