

**กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล พันพวนต่ำ หุ้นระยะยาว**  
รายงานประจำรอบ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565  
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

## สารบัญ

|   |    |
|---|----|
| สารถึงผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน  | 1  |
| รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด                         | 2  |
| ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม         | 3  |
| การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า               | 3  |
| รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข | 3  |
| ผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ                               | 4  |
| รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์   | 6  |
| งบการเงิน   | 7  |
| ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน  | 9  |
| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน   | 14 |
| รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน                               | 16 |
| การเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3   | 16 |
| การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)         | 16 |
| ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวม                   | 17 |

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นยลงทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)) ขอส่งรายงานรอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 ของ กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ่นระยะยาว มายังผู้ถือหุ้นยลงทุกท่าน

ตลาดหุ้นไทยในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาผันผวนตัวในกรอบแคบ แต่หุ้นขนาดกลางและเล็กปรับตัวลงหลังจากปรับขึ้นมาในช่วงต้นปี 2565 แต่ด้วยตลาดคาดการณ์กันว่าบริษัทขนาดกลางและเล็กส่วนใหญ่ที่นั้นผลประกอบการจะหดตัวหรือเติบโตในอัตราที่ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับปี 2564 ประกอบกับบริษัทขนาดใหญ่ที่นั้นคาดว่าจะสามารถกลับมามีผลประกอบการที่ยั่งยืนได้โดยเฉพาะในกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการเปิดประเทศและการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว แต่อย่างไรก็ตามบริษัทขนาดกลางและเล็กนั้นก็ยังมีบางบริษัทที่จะยังคงสามารถเติบโตในอัตราที่ดีต่อเนื่องอีกทั้งราคายังอยู่ในระดับที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ในระยะยาว ประกอบกับคาดว่าจะหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปของไทยในเดือนพฤษภาคม 2566 แล้วนั้นคาดว่าจะมีมาตรการด้านเศรษฐกิจออกมาเพื่อที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยสามารถขยายตัวได้ต่อเนื่องและคาดว่าจะขยายตัวได้ดีกว่าปี 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งจะส่งผลดีต่อผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันมีปัจจัยที่จะต้องคอยติดตามได้แก่ แนวโน้มของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ รวมถึงธนาคารกลางของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว การฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนหลังจากการเปิดประเทศของจีน และสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนว่าจะยืดเยื้อไปเมื่อไรและจะส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่

สำหรับ กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ่นระยะยาว มีผลการดำเนินงานในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 ลดลง 3.41% เปรียบเทียบกับดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) ที่ปรับตัวลดลง 2.18%

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

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

## รายงานการวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์สเปิร์ก (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล พันผนวนต่ำ หุ่นระยะยาว

### ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน

เศรษฐกิจโลกในช่วงที่ผ่านมาได้ผ่านจุดสูงสุดของการฟื้นตัวและขยายตัวแล้วโดยเฉพาะประเทศกลุ่มพัฒนาแล้วทางตะวันตก เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และกลุ่มยูโร เป็นต้น ซึ่งทำให้เกิดการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อควบคุม ทางการเงินและความร้อนแรงทางเศรษฐกิจ ประกอบกับการทำมาตรการตึงตัวทางการเงินหรือ Quantitative Tightening (QT.) ทำให้มีการลดสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกซึ่งรวมถึงตลาดหุ้นไทย แต่ในปีที่ผ่านมาและต่อเนื่องถึงปี 2566 นี้ คาดว่าไทยจะยังคงสามารถขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ต่อเนื่องจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวถึงแม้ว่าจะได้รับผลกระทบ จากภาคการส่งออกที่หดตัวลง แต่ด้วยปัจจัยเสี่ยงจากภายนอกที่คาดว่าจะยังคงกดดันตลาดหุ้นไทยอยู่ทำให้คาดว่าตลาดหุ้น ไทยจะยังคงผันผวนต่อเนื่องและจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการและความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั่วโลก

ตลาดหุ้นไทยในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาผันผวนตัวในกรอบแคบ แต่หุ้นขนาดกลางและเล็กปรับตัวลงหลังจากปรับขึ้นมา ในช่วงต้นปี 2565 แต่ด้วยตลาดคาดการณ์กันว่าบริษัทขนาดกลางและเล็กส่วนใหญ่ที่นั้นผลประกอบการจะหดตัวหรือเติบโตใน อัตราที่ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับปี 2564 ประกอบกับบริษัทขนาดใหญ่ที่นั้นคาดว่าจะสามารถกลับมามีผลประกอบการที่ขยายตัว ได้โดยเฉพาะในกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการเปิดประเทศและการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว แต่อย่างไรก็ดีบริษัทขนาดกลางและ เล็กนั้นก็ยังมีบางบริษัทที่จะยังคงสามารถเติบโตในอัตราที่ดีได้อีกทั้งราคายังอยู่ในระดับที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ใน ระยะยาว ประกอบกับคาดว่าหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปของไทยในเดือนพฤษภาคม 2566 แล้วนั้นคาดว่าจะมีมาตรการด้าน เศรษฐกิจออกมาเพื่อที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยสามารถขยายตัวได้ต่อเนื่องและคาดว่าจะขยายตัวได้ดีกว่าปี 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งจะ เป็นผลดีต่อผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันมีปัจจัยที่จะต้องคอยติดตามได้แก่ แนวโน้มของการ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ รวมถึงธนาคารกลางของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว การฟื้นตัวของ เศรษฐกิจจีนหลังจากการเปิดประเทศของจีน และสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนว่าจะยืดเยื้อไปเมื่อไรและจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ โลกอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ โดยอย่างไรก็ตามยังคงมองว่าหุ้นขนาดกลางและเล็กจะยังคงมีความน่าสนใจในการลงทุนใน ระยะยาว

### นโยบายการลงทุน กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล พันผนวนต่ำ หุ่นระยะยาว

กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และ/หรือ หน่วย Infra และ/หรือ หน่วย Property รวมถึง หลักทรัพย์อื่น ที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆข้างต้น ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับน้ำหนักที่เป็นส่วนประกอบของ Model ที่ พัฒนาโดย FTSE Group (FTSE) ที่เรียกว่า FTSE Thailand Mid / Small Cap Minimum Variance (Total Return) โดยการ นำหลักทรัพย์ในดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) เข้าสู่สูตรการคำนวณเพื่อคัดเลือกหลักทรัพย์ เพื่อให้ ความผันผวนของพอร์ตการลงทุน โดยรวมอยู่ในระดับต่ำ (Minimum Variance) เมื่อเทียบกับดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพัฒนา/เปลี่ยนแปลง Model ที่อาจพัฒนาโดยบริษัทจัดการหรือ ผู้พัฒนาโปรแกรมรายอื่น โดยยังคงวัตถุประสงค์การลงทุนเช่นเดิม และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

**ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชีระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566**

Model การลงทุนของกองทุน ณ ปัจจุบันถูกพัฒนาโดย FTSE Group (FTSE) โดยการนำหลักทรัพย์สินในดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) เข้าสู่สูตรการคำนวณเพื่อคัดเลือกหลักทรัพย์สิน เพื่อให้ความผันผวนของพอร์ตการลงทุน โดยรวมอยู่ในระดับต่ำ (Minimum Variance) เมื่อเทียบกับดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return)

**การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า**

ไม่มี

**รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข**

ไม่มี

**ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)**

ไม่มี

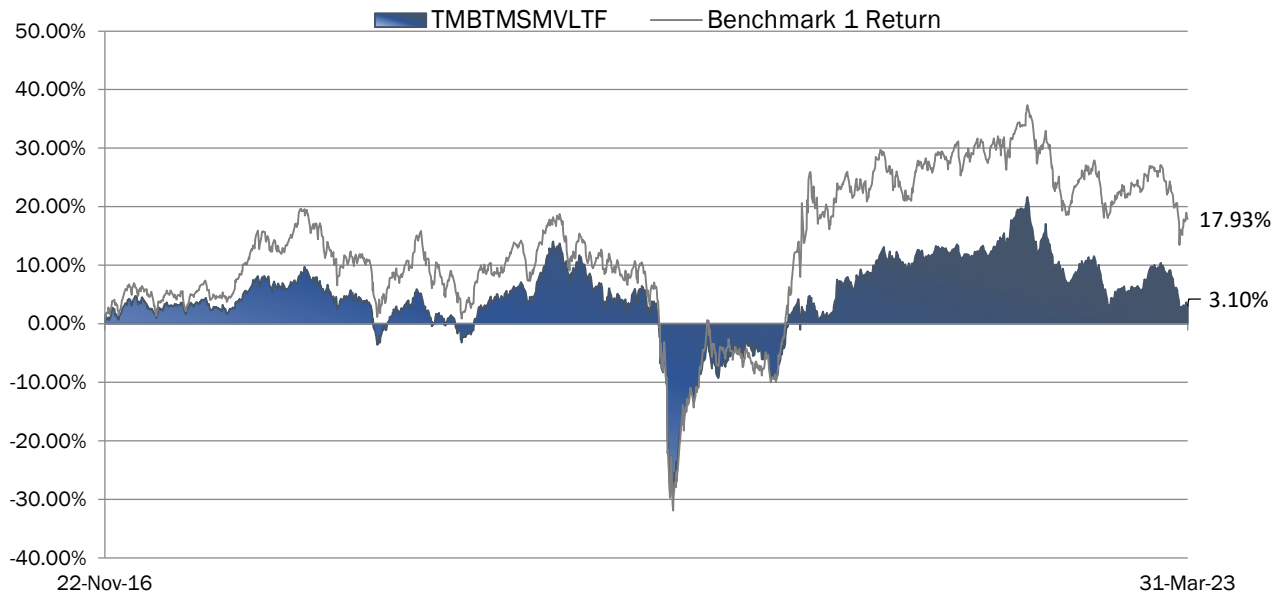
**ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีเหตุการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)**

ไม่มี

ผลการดำเนินงานระหว่างงวดครึ่งปีของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

| งวดครึ่งปีบัญชีสิ้นสุดวันที่                                     | 31 มี.ค.<br>66 | 30 ก.ย.<br>65 | 31 มี.ค.<br>65 | 30 ก.ย.<br>64 | 31 มี.ค.<br>64 |
|--|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ต้นงวด (บาท/หน่วย)                            | 10.6709        | 11.9209       | 11.1779        | 10.7812       | 9.389          |
| มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หน่วย)                           | 10.3069        | 10.6709       | 11.9209        | 11.1779       | 10.7812        |
| ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนระหว่างงวดครึ่งปี                       | -3.41%         | -10.49%       | +6.65%         | +3.68%        | +14.83%        |
| ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑ์มาตรฐาน ระหว่างงวดครึ่งปี                   | -2.18%         | -10.01%       | +6.50%         | +0.46%        | +37.39%        |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ต้นงวด (ล้านบาท)                          | 254            | 287           | 275            | 247           | 215            |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ล้านบาท)                         | 230            | 254           | 287            | 275           | 247            |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยระหว่างงวดครึ่งปี (ล้านบาท)            | 245            | 269           | 278            | 262           | 230            |
| มูลค่าซื้อขายสุทธิรวมระหว่างงวดครึ่งปี (Net cash flow) (ล้านบาท) | -16            | -2            | -6             | +18           | +0             |
| อัตราขายคืนเฉลี่ยระหว่างงวดครึ่งปี** (Average redemption rate)   | 0.06%          | 0.02%         | 0.08%          | 0.02%         | 0.05%          |

\*\* เป็นสัดส่วนของมูลค่าขายคืนและสับเปลี่ยนออกต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย



**ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สمول พันชนวนต่ำ หุ้นระยะยาว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566**

|   | ย้อนหลัง<br>3 เดือน | ย้อนหลัง<br>6 เดือน | ย้อนหลัง<br>1 ปี | ย้อนหลัง<br>3 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง<br>กองทุน |
|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| ร้อยละต่อปี   | (30 ธ.ค. 65)        | (30 ก.ย. 65)        | (31 มี.ค. 65)    | (31 มี.ค. 63)    | (21 พ.ย. 59)             |
| กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สمول พันชนวนต่ำ<br>หุ้นระยะยาว | -3.95%              | -3.41%              | -13.54%          | +10.50%          | +0.48%                   |
| เกณฑ์มาตรฐาน ***  | -5.88%              | -2.18%              | -11.97%          | +16.42%          | +2.63%                   |

\*\*\* เกณฑ์มาตรฐาน คือ ดัชนี FTSE Thailand Mid Small Cap (Total Return) สัดส่วน 100%

หมายเหตุ : การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นของกองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ่นระยะยาว

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ่นระยะยาว ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีลท์ลิ่งบิง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีลท์ลิ่งบิง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ่นระยะยาว โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวทรงจิต อำนัญญธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน



กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิถ สมอล พันผนวนต่ำ หุ้นระยะยาว

งบแสดงฐานะการเงิน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

|  | <u>บาท</u>            |
|--|-----------------------|
| สินทรัพย์  |                       |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 242,834,355.04 บาท)       | 224,745,397.60        |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร   | 3,064,237.94          |
| ลูกหนี้  |                       |
| จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย  | 2,641,772.88          |
| รวมสินทรัพย์   | <u>230,451,408.42</u> |
| หนี้สิน  |                       |
| เจ้าหนี้   |                       |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน   | 152,946.34            |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   | 292,151.99            |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  | 226.78                |
| หนี้สินอื่น  | 18,192.31             |
| รวมหนี้สิน   | <u>463,517.42</u>     |
| สินทรัพย์สุทธิ   | <u>229,987,891.00</u> |
| <br>   |                       |
| สินทรัพย์สุทธิ :   |                       |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน                                    | 223,139,296.71        |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม   |                       |
| บัญชีปรับสมดุล   | 11,132,422.84         |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน                                    | (4,283,828.55)        |
| สินทรัพย์สุทธิ   | <u>229,987,891.00</u> |
| <br>   |                       |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย   | 10.3069               |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันที่ 31 มี.ค.2566 (หน่วย) | 22,313,929.5571       |

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล พันผนวนต่ำ หุ้นระยะยาว  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)  
สำหรับ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

|   | <u>บาท</u>             |
|---|------------------------|
| รายได้จากการลงทุน   |                        |
| รายได้เงินปันผล   | 4,780,542.92           |
| รายได้ดอกเบี้ย  | 2,470.86               |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหน่วยลงทุน                            | 20,236.38              |
| รวมรายได้   | <u>4,803,250.16</u>    |
| ค่าใช้จ่าย  |                        |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ   | 1,636,319.39           |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                       | 32,726.42              |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  | 192,076.40             |
| รวมค่าใช้จ่าย   | <u>1,861,122.21</u>    |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ  | <u>2,942,127.95</u>    |
| <br>  |                        |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน                                 |                        |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                      | (23,902,424.61)        |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน            | 12,963,423.43          |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น     | <u>(10,939,001.18)</u> |
| <br>  |                        |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้    | (7,996,873.23)         |
| <u>หัก</u> ภาษีเงินได้  | (370.63)               |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้ | <u>(7,997,243.86)</u>  |

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล พันผนวนต่ำ หุ่นระยะยาว

รายงานสรุปเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

| กลุ่มของตราสาร  | มูลค่าตาม<br>ราคาตลาด (บาท) | % of NAV |
|---|-----------------------------|----------|
| (ก) พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ   | 0.00                        | 0.00%    |
| (ข) ตราสารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน                   | 0.00                        | 0.00%    |
| (ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ Investment Grade   | 0.00                        | 0.00%    |
| (ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | 0.00                        | 0.00%    |
| (จ) ตราสารทุน   | 224,745,397.60              | 97.69%   |
| (ฉ) เงินฝากธนาคาร   | 3,065,749.82                | 1.33%    |

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สمول ฟันฟวนต่ำ หุ้นระยะยาว  
ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

|  | มูลค่าตาม<br>ราคาตลาด (บาท) | % of NAV       |
|--|-----------------------------|----------------|
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b> | <b>227,811,147.42</b>       | <b>99.02%</b>  |
| เงินฝากธนาคาร                          | 3,065,749.82                | 1.33%          |
| หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์            | 35,624,231.20               | 15.49%         |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         | 19,262,921.20               | 8.37%          |
| ขนส่งและโลจิสติกส์                     | 10,184,790.00               | 4.43%          |
| พลังงานและสาธารณูปโภค                  | 6,176,520.00                | 2.69%          |
| <b>หุ้นสามัญ</b>                       | <b>189,121,166.40</b>       | <b>82.20%</b>  |
| พลังงานและสาธารณูปโภค                  | 45,427,403.00               | 19.75%         |
| การแพทย์                               | 34,757,764.00               | 15.11%         |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                   | 27,829,728.00               | 12.10%         |
| อาหารและเครื่องดื่ม                    | 20,411,480.00               | 8.87%          |
| วัสดุก่อสร้าง                          | 20,125,163.00               | 8.74%          |
| ธนาคาร                                 | 19,218,475.00               | 8.36%          |
| พาณิชย์                                | 4,963,650.00                | 2.15%          |
| ขนส่งและโลจิสติกส์                     | 4,949,375.00                | 2.15%          |
| ประกันภัยและประกันชีวิต                | 4,229,500.00                | 1.84%          |
| ธุรกิจการเกษตร                         | 3,530,120.00                | 1.53%          |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         | 1,573,434.40                | 0.69%          |
| วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร          | 1,403,724.00                | 0.61%          |
| สื่อและสิ่งพิมพ์                       | 701,350.00                  | 0.30%          |
| <b>อื่นๆ</b>                           | <b>2,176,743.58</b>         | <b>0.98%</b>   |
| ทรัพย์สินอื่น                          | 2,640,261.00                | 1.15%          |
| หนี้สินอื่น                            | -463,517.42                 | -0.17%         |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>            | <b>229,987,891.00</b>       | <b>100.00%</b> |

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ฟันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว  
ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

|  | จำนวนเงินต้นและ<br>จำนวนหุ้น/หน่วย | มูลค่าตาม<br>ราคาตลาด (บาท) | % of NAV      |
|--|------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| <b>เงินฝากธนาคาร</b>                                   |                                    |                             |               |
| บมจ. เอสซีบี เอกซ์                                     |                                    | 3,065,749.82                | 1.33%         |
| <b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>                                |                                    | <b>3,065,749.82</b>         | <b>1.33%</b>  |
| <b>หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์</b>                     |                                    |                             |               |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                         |                                    |                             | <b>8.37%</b>  |
| กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล             | 795,600                            | 10,104,120.00               | 4.39%         |
| กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน  | 1,289,972                          | 9,158,801.20                | 3.98%         |
| ขนส่งและโลจิสติกส์                                     |                                    |                             | <b>4.43%</b>  |
| กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย           | 1,322,700                          | 10,184,790.00               | 4.43%         |
| พลังงานและสาธารณูปโภค                                  |                                    |                             | <b>2.69%</b>  |
| กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 | 928,800                            | 6,176,520.00                | 2.69%         |
| <b>รวมหน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์</b>                  |                                    | <b>35,624,231.20</b>        | <b>15.49%</b> |
| <b>หุ้นสามัญ</b>                                       |                                    |                             |               |
| พลังงานและสาธารณูปโภค                                  |                                    |                             | <b>19.75%</b> |
| บมจ. น้ำประปาไทย                                       | 1,136,500                          | 9,944,375.00                | 4.32%         |
| บมจ. ผลิตไฟฟ้า   | 54,000                             | 8,397,000.00                | 3.65%         |
| บมจ. ราช กรุ๊ป   | 213,600                            | 8,223,600.00                | 3.58%         |
| บมจ. กัฟไอ โพลีน เพาเวอร์                              | 2,269,800                          | 7,626,528.00                | 3.32%         |
| บมจ. เอสพีซีจี   | 371,700                            | 5,129,460.00                | 2.23%         |
| บมจ. ซูเปอร์บลิ๊อค                                     | 5,158,000                          | 3,404,280.00                | 1.48%         |
| บมจ. บ้านปู  | 250,200                            | 2,702,160.00                | 1.17%         |
| การแพทย์   |                                    |                             | <b>15.11%</b> |
| บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิทอล                               | 536,900                            | 10,952,760.00               | 4.76%         |
| บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์                                | 2,827,400                          | 10,235,188.00               | 4.45%         |
| บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์                              | 29,100                             | 6,576,600.00                | 2.86%         |
| บมจ. โรงพยาบาลวิภาวดี                                  | 1,516,800                          | 3,974,016.00                | 1.73%         |
| บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป                            | 44,400                             | 3,019,200.00                | 1.31%         |

|                                       | จำนวนเงินต้นและ<br>จำนวนหุ้น/หน่วย | มูลค่าตาม<br>ราคาตลาด (บาท) | % of NAV      |
|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| <b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>           |                                    |                             | <b>12.10%</b> |
| บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์                   | 4,402,800                          | 10,654,776.00               | 4.63%         |
| บมจ. พุกกะพา โฮลดิ้ง                  | 516,500                            | 6,456,250.00                | 2.81%         |
| บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์       | 1,169,800                          | 5,451,268.00                | 2.37%         |
| บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์                 | 345,600                            | 3,404,160.00                | 1.48%         |
| บมจ. บางกอกแลนด์                      | 1,901,300                          | 1,863,274.00                | 0.81%         |
| <b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>            |                                    |                             | <b>8.87%</b>  |
| บมจ. น้ำมันพืชไทย                     | 377,900                            | 10,014,350.00               | 4.35%         |
| บมจ. ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส์       | 601,300                            | 8,478,330.00                | 3.69%         |
| บมจ. ไอศกสภา                          | 62,400                             | 1,918,800.00                | 0.83%         |
| <b>วัสดุก่อสร้าง</b>                  |                                    |                             | <b>8.74%</b>  |
| บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง                | 73,274                             | 10,221,723.00               | 4.44%         |
| บมจ. กิปโก้แอสฟัลท์                   | 379,400                            | 7,436,240.00                | 3.23%         |
| บมจ. ศุภาสัย                          | 101,500                            | 2,253,300.00                | 0.98%         |
| บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด  | 6,900                              | 213,900.00                  | 0.09%         |
| <b>ธนาคาร</b>                         |                                    |                             | <b>8.36%</b>  |
| บมจ. ธนาคารกสิวิทย์                   | 103,100                            | 10,361,550.00               | 4.51%         |
| บมจ. กุญชรชาติ                        | 118,800                            | 5,435,100.00                | 2.36%         |
| บมจ. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร           | 54,100                             | 3,421,825.00                | 1.49%         |
| <b>พาณิชย์</b>                        |                                    |                             | <b>2.15%</b>  |
| บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์                | 65,200                             | 2,493,900.00                | 1.08%         |
| บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์                 | 133,500                            | 2,469,750.00                | 1.07%         |
| <b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>             |                                    |                             | <b>2.15%</b>  |
| บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ         | 349,300                            | 3,091,305.00                | 1.34%         |
| บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์          | 261,700                            | 1,858,070.00                | 0.81%         |
| <b>ประกันภัยและประกันชีวิต</b>        |                                    |                             | <b>1.84%</b>  |
| บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต               | 108,200                            | 3,029,600.00                | 1.32%         |
| บมจ. กิ๊พย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์            | 28,400                             | 1,199,900.00                | 0.52%         |
| <b>ธุรกิจการเกษตร</b>                 |                                    |                             | <b>1.53%</b>  |
| บมจ. จีเอฟฟิท                         | 312,400                            | 3,530,120.00                | 1.53%         |
| <b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b> |                                    |                             | <b>0.69%</b>  |
| บมจ. จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น        | 20,900                             | 794,200.00                  | 0.35%         |
| บมจ. กูรู คอร์ปอเรชั่น                | 92,766                             | 779,234.40                  | 0.34%         |
| <b>วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร</b>  |                                    |                             | <b>0.61%</b>  |
| บมจ. สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น              | 589,800                            | 1,403,724.00                | 0.61%         |

|   | จำนวนเงินต้นและ<br>จำนวนหุ้น/หน่วย | มูลค่าตาม<br>ราคาตลาด (บาท) | % of NAV       |
|---|------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| สื่อและสิ่งพิมพ์                                  |                                    |                             | <b>0.30%</b>   |
| บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป                    | 41,500                             | 701,350.00                  | 0.30%          |
| รวมหุ้นสามัญ                                      |                                    | <b>189,121,166.40</b>       | <b>82.20%</b>  |
| <b>รวมเงินลงทุน ( ราคาทุน 242,834,355.04 บาท)</b> | <b>224,745,397.60</b>              |                             |                |
| ทรัพย์สินอื่น                                     |                                    | 2,640,261.00                | 1.15%          |
| หนี้สินอื่น                                       |                                    | -463,517.42                 | -0.17%         |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>                       |                                    | <b>229,987,891.00</b>       | <b>100.00%</b> |
| จำนวนหน่วยลงทุน                                   |                                    | 22,313,929.5571             |                |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย                      |                                    | 10.3069                     |                |

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ฟันผวนต่ำ หุ่นระยะยาว

สำหรับ 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี 2565/2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม<br>(Fund's Direct Expenses) | ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2565<br>ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2566<br>จำนวนเงิน<br>หน่วย : พันบาท | ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2565<br>ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2566<br>ร้อยละของ<br>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ <sup>2</sup> |
|--|---|--|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)                         | 1,636.32  | 0.6688   |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)                    | 32.73   | 0.0134   |
| ค่านายทะเบียน (Registrar fee)                                  | 192.08  | 0.0785   |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)                            | ไม่มี   | ไม่มี  |
| ค่าโฆษณา   | ไม่มี   | ไม่มี  |
| ภาษีเงินได้  | 0.37  | 0.0002   |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   | 0.00  | 0.0000   |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด<sup>1</sup></b>                        | <b>1,861.50</b>   | <b>0.7609</b>  |

หมายเหตุ

1. ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
2. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถือว่าเฉลี่ยรายวันโดยคำนวณจากวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 เท่ากับ 245,355,466.92 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 22.28%

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) = 0.03 (65,558.51 บาท)



ตารางแสดงค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

| ลำดับ                       | ชื่อบริษัทหลักทรัพย์                                 | ค่านายหน้า<br>(บาท) | อัตราส่วนค่านายหน้า<br>แต่ละรายต่อค่านายหน้า<br>ทั้งหมด |
|-----------------------------|--|---------------------|---|
| 1.                          | บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด              | 49,324.12           | 75.24   |
| 2.                          | บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 13,654.11           | 20.83   |
| 3.                          | บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด(มหาชน)                 | 1,955.09            | 2.98  |
| 4.                          | บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)      | 625.19              | 0.95  |
| <b>รวมค่านายหน้าทั้งหมด</b> |  | <b>65,558.51</b>    | <b>100.00</b>   |

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ฟันผวนต่ำ หุ่นระยะยาว สำหรับรอบ 6 เดือนของรอบปีบัญชี 2565/2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

| 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.ด. ที่ <https://www.sec.or.th>

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ไม่มี

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

|    |                              |
|----|------------------------------|
| 1  | นายธีระคันส์ กุติยะโพธิ์     |
| 2  | นางสาวดารารรรณ ปรกาศทิพย์    |
| 3  | นางสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง   |
| 4  | นายสมิทธิ์ ศักดิ์กำจร        |
| 5  | นางสาวเชาวนี แก้วมณีเอี่ยม   |
| 6  | นางสาวธีรนุช ธรรมภิรมย์วัฒนา |
| 7  | นางสาวพัชรากา มหัทธนนกุล     |
| 8  | นางสาววิภาสรี เกษมสุข        |
| 9  | นางธนิภา พรศพานิช            |
| 10 | นายฤทธิพร ส่งเสริมสวัสดิ์    |
| 11 | นายสวัสดิ์ จิรวิชญ           |
| 12 | นายวิเศษ ชื่นรัตนกุล         |
| 13 | นายวีรชัย จันเป็ง            |
| 14 | นายศตวรรษ กั้น               |
| 15 | นายสิทธิ ธีรกุลชน            |
| 16 | นางสาวกมลวรรณ ชัยรักษ์วัฒนา  |
| 17 | นางสาวรุจิรา เหมเพชร         |
| 18 | นายวิชรพงศ์ รัตนมังคลานนท์   |

### การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

|   | บริษัทที่ให้ผลประโยชน์                  | ผลประโยชน์ที่ได้รับ        | เหตุผลในการรับผลประโยชน์         |
|---|---|----------------------------|----------------------------------|
| 1 | Maybank Kim Eng Securities Thailand PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 2 | DBS Vickers Securities Thailand Co Ltd  | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 3 | Krungsri Capital Securities PCL         | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 4 | Phatra Securities PCL                   | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 5 | TISCO Securities Co Ltd                 | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 6 | RHB Securities Thailand PCL             | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 7 | UOB Kay Hian Securities Thailand PCL    | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 8 | KTB Securities Thailand PCL             | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 9 | Thanachart Securities                   | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |

### การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถค้นหารายละเอียดการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีและประชุมวิสามัญของบริษัทจัดการที่กองทุนถือลงทุนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ที่ <https://www.eastspring.co.th> ในเมนูหัวข้อ “เกี่ยวกับเรา > การกำกับดูแลกิจการ > นโยบายการใช้สิทธิออกเสียง”