

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้
สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
รายงานประจำรอบ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566
สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2567

สารบัญ

สารถึงผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	1
รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสทสปริง (ประเทศไทย) จำกัด	3
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม	4
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า	4
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข	4
ผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	5
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	6
งบการเงิน (ไม่ได้ตรวจสอบ)	7
ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน	9
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	22
รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน	23
การเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	23
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	23

วันที่ 8 มีนาคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยงานทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)) ขอนำเสนอรายงานประจำรอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2567 ของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มายังท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ในปี 2566 เศรษฐกิจโลกยังคงเผชิญกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าสหรัฐฯ สามารถบรรลุข้อตกลงการปรับเพดานหนี้และรอดพ้นจากการผิดนัดชำระหนี้ไปได้ แต่ข้อจำกัดในการใช้จ่ายของรัฐบาลจะเพิ่มแรงกดดันให้แก่เศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ต้องเผชิญกับนโยบายการเงินที่ตึงตัวและการให้สินเชื่อที่เข้มงวด นอกจากนี้เงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงเป็นเวลานานกระตุ้นให้ธนาคารกลางขึ้นดอกเบี้ยที่ยาวนานกว่าคาด ผ่านการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นมา ในปี 2566 ยังคงทยอยปรับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังคงยืนยันที่จะคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงเพื่อวัตถุประสงค์การรักษาจุดยืนด้านนโยบายในการลดเงินเฟ้อให้กลับสู่ระดับเป้าหมายที่ 2% เนื่องจากภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงเติบโตไปได้ จากตัวเลขเศรษฐกิจของทางสหรัฐฯ GDP ไตรมาส 4 อยู่ที่ระดับ 3.3% ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ โดยส่วนใหญ่มาจากแรงหนุนของตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งและอัตราการว่างงานที่ยังอยู่ในระดับต่ำ ทั้งนี้ท่ามกลางแรงกดดันของราคาน้ำมันที่เร่งตัวขึ้น ทั้งจากการปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันของโอเปคพลัส และสงครามในอิสราเอลที่ปะทุขึ้นระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสในช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ประกอบกับสงครามทะเลแดงเป็นผลให้ค่าขนส่งสินค้าทางเรือเพิ่มขึ้น มีโอกาสกดดันแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อให้เร่งตัวขึ้นในระยะต่อไป สำหรับการประชุม FOMC ครั้งล่าสุดของปี 2567 (30-31 ม.ค.) ที่ผ่านมา Fed มีมติคงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 5.25-5.50% ตามที่ตลาดคาดการณ์และยังไม่มีสัญญาณการลดดอกเบี้ยในระยะเวลายันใกล้ โดยตลาดส่วนใหญ่มองว่า Fed จะไม่เร่งปรับลดอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากต้องการความมั่นใจว่าเงินเฟ้อจะไม่เร่งตัวขึ้นจน Fed ต้องกลับมาขึ้นดอกเบี้ยรุนแรงอีกครั้ง

เศรษฐกิจไทยในช่วงท้ายของปี 2566 ขยายตัวชะลอลงกว่าคาด จากการส่งออกสินค้าและการผลิตที่ฟื้นตัวช้าตามภาวะการค่าโลกและสินค้าคงคลังที่อยู่ในระดับสูง การเปลี่ยนพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ทำให้รายรับต่อคนน้อยกว่าในอดีต และการลงทุนภาคธุรกิจที่ลดลงในช่วงที่งบประมาณรายจ่ายประจำปีล่าช้า ส่งผลให้ภาพรวมทั้งปี 2566 เศรษฐกิจไทยขยายตัวเพียง 1.9% ชะลอลงจากการขยายตัว 2.5% ในปี 2565 ปัจจัยสนับสนุนยังคงเป็นการส่งออกบริการที่ยขยายตัวได้ 38.3% แม้จะชะลอลงจากที่ยขยายตัวถึง 59.9% ในปี 2565 ส่วนการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวในเกณฑ์สูงถึง 7.1% เร่งขึ้นจาก 6.2% ในปี 2565 และการลงทุนภาคเอกชนที่ยขยายตัว 3.2% ชะลอลงจาก 4.7% ในปี 2565 สำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปยังคงขยายตัวอยู่ในกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อของ ธปท.ที่ 3% และปัจจุบันการขยายตัวของเงินเฟ้ออยู่ในอัตราชะลอตัว โดยการประชุม กนง. ครั้งสุดท้ายของปี 2566 (เดือน พ.ย.) ที่ผ่านมามีมติคงดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 2.50% โดยพิจารณาว่าระดับอัตราดอกเบี้ยนโยบายดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพในระยะยาว และมองว่าการชะลอตัวของเศรษฐกิจและการส่งออกไทยที่เติบโตต่ำกว่าศักยภาพเป็นผลจากปัญหาเชิงโครงสร้าง การผ่อนคลายนโยบายทางการเงินหรือการปรับลดอัตราดอกเบี้ยไม่สามารถแก้ปัญหาได้โดยตรง ดังนั้นตลาดส่วนใหญ่คาดการณ์ว่า กนง.จะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 2.50% ในช่วงครึ่งแรกของปี 2567

สำหรับภาวะการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทยในปี 2566 ชะลอความผันผวนลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จากปัจจัยเรื่องการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ได้สะท้อนในตลาดไปมากแล้ว และแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ลดลงสำหรับแนวโน้มภาวะการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทยในปี 2567 น่าจะได้รับปัจจัยสนับสนุนจากแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่จะมีอัตราการขยายตัวที่ชะลอลง และแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่ทยอยฟื้นตัว ซึ่งจะส่งผลให้ธนาคารกลางทั่วโลกส่วนใหญ่ไม่ใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดเหมือนช่วงที่ผ่านมา จะทำให้นักลงทุนสนใจเข้าลงทุนในตราสารหนี้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามความผันผวนในตลาดยังคงมีอยู่จากการเคลื่อนไหวที่ยังคงผันผวนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ การเปลี่ยนแปลงของ

ค่าเงิน และความกังวลของนักลงทุนหากหนี้สาธารณะของไทยจะเพิ่มสูงขึ้นมากในระยะถัดไปที่เป็นผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลต่อเม็ดเงินลงทุนในตลาดตราสารหนี้ได้

สำหรับนโยบายของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ยังคงเน้นถือตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีความมั่นคงสูง และตราสารหนี้ภาครัฐ เพื่อบริหารความเสี่ยงในด้านความสามารถในการชำระหนี้ (Credit Risk) และความเสี่ยงทางด้านตลาด (Market Risk) อีกทั้งยังมีการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับสูง (International Scale)

สุดท้ายนี้ บลจ. อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ด้วยดีตลอดมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ภาวะเศรษฐกิจ

ในปี 2566 เศรษฐกิจโลกยังคงเผชิญกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าสหรัฐฯ สามารถบรรลุข้อตกลงการปรับเพดานหนี้และรอดพ้นจากการผิดนัดชำระหนี้ไปได้ แต่ข้อจำกัดในการใช้จ่ายของรัฐบาลจะเพิ่มแรงกดดันให้แก่เศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ต้องเผชิญกับนโยบายการเงินที่ตึงตัวและการให้สินเชื่อที่เข้มงวด นอกจากนี้เงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงเป็นเวลานานกระตุ้นให้ธนาคารกลางขึ้นดอกเบี้ยที่ยาวนานกว่าคาด ผ่านการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นมา ในปี 2566 ยังคงทยอยปรับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังคงยืนยันที่จะคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงเพื่อวัตถุประสงค์การรักษาดุลยฐานนโยบายในการลดเงินเฟ้อให้กลับสู่ระดับเป้าหมายที่ 2% เนื่องจากภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงเติบโตไปได้ จากตัวเลขเศรษฐกิจของทางสหรัฐฯ GDP ไตรมาส 4 อยู่ที่ระดับ 3.3% ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ โดยส่วนใหญ่มาจากแรงหนุนของตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งและอัตราการว่างงานที่ยังอยู่ในระดับต่ำ ทั้งนี้ท่ามกลางแรงกดดันของราคาน้ำมันที่เร่งตัวขึ้น ทั้งจากการปรับลงกำลังการผลิตน้ำมันของโอเปคพลัส และสงครามในอิสราเอลที่ปะทุขึ้นระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสในช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ประกอบกับสงครามทะเลแดงเป็นผลให้ค่าขนส่งสินค้าทางเรือเพิ่มขึ้น มีโอกาสกดดันแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อให้เร่งตัวขึ้นในระยะต่อไป สำหรับการประชุม FOMC ครั้งล่าสุดของปี 2567 (30-31 ม.ค.) ที่ผ่านมา Fed มีมติคงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 5.25-5.50% ตามที่ตลาดคาดการณ์และยังไม่มีสัญญาณการลดดอกเบี้ยในระยะเวลายานใกล้ โดยตลาดส่วนใหญ่มองว่า Fed จะไม่เร่งรีบลดอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากต้องการความมั่นใจว่าเงินเฟ้อจะไม่เร่งตัวขึ้นจน Fed ต้องกลับมาขึ้นดอกเบี้ยรุนแรงอีกครั้ง

เศรษฐกิจไทยในช่วงท้ายของปี 2566 ทยอยตัวชะลอลงกว่าคาด จากการส่งออกสินค้าและการผลิตที่ฟื้นตัวช้าตามภาวะการค้าโลกและสินค้าคงคลังที่อยู่ในระดับสูง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ทำให้รายรับต่อคนน้อยกว่าในอดีต และการลงทุนภาคธุรกิจที่ลดลงในช่วงที่งบประมาณรายจ่ายประจำปีล่าช้า ส่งผลให้ภาพรวมทั้งปี 2566 เศรษฐกิจไทยขยายตัวเพียง 1.9% ชะลอลงจากการขยายตัว 2.5% ในปี 2565 ปัจจุบันสนับสนุนยังคงเป็นการส่งออกบริการที่ขยายตัวได้ 38.3% แม้จะชะลอลงจากที่ขยายตัวถึง 59.9% ในปี 2565 ส่วนการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวในเกณฑ์สูงที่ 7.1% เร่งขึ้นจาก 6.2% ในปี 2565 และการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัว 3.2% ชะลอลงจาก 4.7% ในปี 2565 สำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปยังคงขยายตัวอยู่ในกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อของ ธปท.ที่ 3% และปัจจุบันการขยายตัวของเงินเฟ้ออยู่ในอัตราชะลอตัว โดยการประชุม กนง. ครั้งสุดท้ายของปี 2566 (เดือน พ.ย.) ที่ผ่านมา มีมติคงดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 2.50% โดยพิจารณาว่าระดับอัตราดอกเบี้ยนโยบายดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพในระยะยาว และมองว่าการชะลอตัวของเศรษฐกิจและการส่งออกไทยที่เติบโตต่ำกว่าศักยภาพเป็นผลจากปัญหาเชิงโครงสร้าง การผ่อนคลายนโยบายทางการเงินหรือการปรับลดอัตราดอกเบี้ยไม่สามารถแก้ปัญหาได้โดยตรง ดังนั้นตลาดส่วนใหญ่คาดการณ์ว่า กนง. จะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 2.50% ในช่วงครึ่งแรกของปี 2567

ตลาดตราสารหนี้

สำหรับภาวะการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทยในปี 2566 ชะลอความผันผวนลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จากปัจจัยเรื่องการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ได้สะท้อนในตลาดไปมากแล้ว และแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ลดลงสำหรับแนวโน้มภาวะการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทยในปี 2567 น่าจะได้รับปัจจัยสนับสนุนจากแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่จะมีอัตราการขยายตัวที่ชะลอลง และแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่ทยอยฟื้นตัว ซึ่งจะส่งผลให้ธนาคารกลางทั่วโลกส่วนใหญ่ไม่ใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดเหมือนช่วงที่ผ่านมา จะทำให้นักลงทุนสนใจเข้าลงทุนในตราสารหนี้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามความผันผวนในตลาดยังคงมีอยู่จากการเคลื่อนไหวที่ยังคงผันผวนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ การเปลี่ยนแปลงของค่าเงิน และความกังวลของนักลงทุนหากหนี้สาธารณะของไทยจะเพิ่มสูงขึ้นมากในระยะถัดไปที่เป็นผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลต่อเม็ดเงินลงทุนในตลาดตราสารหนี้ได้

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2567

จากกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เน้นลงทุนในตราสารหนี้อายุประมาณ 0.5 - 3 ปี เพื่อลดความผันผวนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่จะเกิดขึ้น และเหมาะสมกับกองทุนเปิดที่ให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวัน รวมถึงให้เหมาะสมกับแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต นอกจากนี้ ทางกองทุนได้ปรับเพิ่มสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงเพื่อรองรับการไถ่ถอนหน่วยลงทุนให้เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ภายใต้อัตราดอกเบี้ยที่คงที่ตามตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนส่วนใหญ่ต้องมีมูลค่าตามราคาตลาด จึงทำให้อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีความผันผวนในบางวัน

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ไม่มี

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข

ไม่มี

ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีส์สปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul (% ต่อปี)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

TMB-ES- PVD-FIX	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	Since Inception Return
ผลตอบแทนกองทุนรวม	0.28%	1.15%	1.36%	2.03%	1.13%	-	-	1.14%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด	0.36%	1.03%	1.32%	1.84%	0.99%	-	-	1.33%
ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	0.36%	0.42%	0.43%	0.41%	0.54%	-	-	0.69%
ความผันผวน (standard deviation) ของดัชนีชี้วัด	0.28%	0.32%	0.37%	0.34%	0.45%	-	-	0.48%

หมายเหตุ: สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

ดัชนีชี้วัด:

ดัชนีชี้วัด คือ ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 60% และอัตราอ้างอิง THOR สำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี สัดส่วน 20% และผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10% และผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10%

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นวงลงทุน กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัดสำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัดได้ ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีส์สปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
งบแสดงฐานะการเงิน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

	<u>บาท</u>
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 11,477,869,967.35 บาท)	11,400,916,966.45
เงินฝากธนาคาร	587,917,525.90
ลูกหนี้	
จากการดอกเบี้ยค้างรับ	67,047,339.31
จากการขายหน่วยลงทุน	30,320,370.76
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	19,984,014.59
รวมสินทรัพย์	<u><u>12,106,186,217.01</u></u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	5,424,676.04
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	15,231,627.53
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	4,843,380.47
หนี้สินอื่น	277,802.71
รวมหนี้สิน	<u><u>25,777,486.75</u></u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u><u>12,080,408,730.26</u></u>
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	11,486,567,722.28
บัญชีปรับสมดุล	138,091,623.88
กำไรสุทธิ	455,749,384.10
สินทรัพย์สุทธิ	<u><u>12,080,408,730.26</u></u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.5169
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 (หน่วย)	1,148,656,772.2009

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีส์สปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2567

	<u>บาท</u>
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ยรับ	172,325,226.48
รายได้อื่น ๆ	100.00
รวมรายได้	<u>172,325,326.48</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	21,293,496.42
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,516,096.95
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5,678,265.77
รวมค่าใช้จ่าย	<u>28,487,859.14</u>
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	<u>143,837,467.34</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(8,983,397.05)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	6,719,968.57
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(9,589,818.13)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(18,222,035.88)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	40,533,076.83
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	<u>10,457,794.34</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	<u><u>154,295,261.68</u></u>

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีเอสสปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และตราสารอื่น

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	2,578,274,014.20	21.34
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัท เงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวุส ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	786,185,301.97	6.51
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	8,101,430,169.03	67.06
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
(จ) เงินฝากธนาคาร	588,272,072.48	4.87
(ฉ) ตราสารทุน	-	-
(ช) หน่วยลงทุน	-	-
(ซ) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง	4,752,387.06	0.04
(ฌ) สัญญาขายและรับซื้อคืน	-	-
(ญ) ทรัพย์สินอื่น	32,040,644.74	0.27
(ฎ) หนี้สินอื่น	-10,545,859.22	-0.09

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

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสทสปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อการระดมทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	10,637,231,488.32	88.05
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	1,410,089,742.20	11.67
อันดับความน่าเชื่อถือ : A(thai)	383,965,507.00	3.18
อันดับความน่าเชื่อถือ : A+	1,037,858,329.37	8.59
อันดับความน่าเชื่อถือ : A+(thai)	20,986,348.00	0.17
อันดับความน่าเชื่อถือ : A-	1,777,451,349.92	14.71
อันดับความน่าเชื่อถือ : A-(thai)	308,902,368.50	2.56
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA	849,755,251.12	7.03
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA(thai)	179,033,748.46	1.48
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+	472,326,284.32	3.91
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA(thai)	29,140,563.00	0.24
อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB+	773,749,586.68	6.40
อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB+(thai)	50,761,891.00	0.42
ตั๋วแลกเงินแบบมีระยะเวลา (BE Term)		
อันดับความน่าเชื่อถือ : A+	199,413,886.42	1.65
อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB+	149,706,738.85	1.24
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	2,206,960,326.39	18.27
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	198,857,494.61	1.65
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+(thai)	588,272,072.48	4.87
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,416,930,069.35	11.73
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ :	96,011,220.19	0.79
อันดับความน่าเชื่อถือ : A+	228,302,881.53	1.89
อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB	166,319,516.10	1.38
อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB+	753,840,258.33	6.24
พันธบัตร		
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	28,145,723.06	0.23
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	144,310,470.14	1.19
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า(กำไร/ขาดทุนจากสัญญา)	4,752,387.07	0.04
สัญญาฟอเวิร์ด	4,752,387.07	0.04
อื่นๆ	21,494,785.52	0.18
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	32,040,644.74	0.27
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	-10,545,859.22	-0.09
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	12,080,408,730.26	100.00

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีเอสปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายงานรายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	รหัส หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/มูลค่า หน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคา ตลาด (บาท)	%NAV
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's				
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ								2,578,274,014.20	21.34	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/364/66	CB24307A	0.00					2024-03-07	200,000.00	199,607.62	0.00
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/364/66	CB24704A	0.00					2024-07-04	100,000,000.00	99,039,881.85	0.82
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/364/66	CB24801A	0.00					2024-08-01	100,000,000.00	98,859,370.72	0.82
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/FRB182/66	CBF24311B	2.53					2024-03-11	200,000,000.00	201,986,834.00	1.67
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/FRB364/66	CBF24715A	2.50					2024-07-15	390,000,000.00	395,305,649.70	3.27
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/FRB364/66	CBF24916A	2.56					2024-09-16	750,000,000.00	757,771,995.00	6.27
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/FRB364/66	CBF24D16A	2.57					2024-12-16	300,000,000.00	301,329,762.00	2.49
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/FRB364/66	CBF24N18A	2.57					2024-11-18	150,000,000.00	150,859,531.50	1.25
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/FRB364/66	CBF24O15A	2.57					2024-10-15	200,000,000.00	201,607,694.00	1.67
พันธบัตรรัฐบาล ในบับประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1	LB249A	0.75					2024-09-17	30,000,000.00	29,796,679.20	0.25
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ส.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อ การฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในบับประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4	LB24DB	1.45					2024-12-17	170,000,000.00	169,060,815.41	1.40
Japan Treasury Discount Bill	ZG8096643			A			2024-04-04	200,000,000.00	48,096,501.84	0.40
Japan Treasury Discount Bill	ZK5969991			A			2024-05-20	400,000,000.00	96,213,968.30	0.80
ExportImport Bank of Korea	ZQ3267536					AA	2025-05-27	700,000.00	28,145,723.06	0.23

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายงานรายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	รหัส หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/มูลค่า หน้าตั้ง	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's				
(V) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สืบทาย หรือผู้ค้ำประกัน										
MALAYAN BANKING BHD	BT8138658						2025-02-04	400,000,000.00	96,011,220.19	0.79
ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ออกตราสาร										
เงินกองทุนมีสิทธิไถ่ก่อนกำหนดและมีข้อกำหนดให้สามารถตัดเป็นหนี้สูญ (ทั้งจำนวนหรือบางส่วน) หากทางการตัดสินใจช่วยเหลือทางการเงิน	KTB297A	3.70		AA(tha)			2029-07-12	89,000,000.00	89,447,891.61	0.74
ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ซึ่งมีข้อกำหนดให้ผู้ออกตราสารสามารถตัดเป็นหนี้สูญ (ทั้งจำนวนหรือบางส่วน) เมื่อทางการตัดสินใจจะช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกตราสาร ออกโดยธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ออกตราสารมีสิทธิ	TMB296A	4.00		A(tha)			2029-06-28	370,000,000.00	373,815,358.60	3.09
ไถ่ก่อนกำหนด	ZI9124440						2033-06-21	6,200,000.00	226,910,831.57	1.88
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาฮ่องกง										
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้									8,101,430,169.03	67.06
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี 2567	AP247A	2.77	A				2024-07-21	20,000,000.00	20,016,970.40	0.17
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี 2568	AP257A	1.94	A				2025-07-20	150,000,000.00	148,070,106.00	1.23
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี 2569	AP26DA	3.28	A				2026-12-24	24,000,000.00	24,501,397.44	0.20
หุ้นกู้ของ บริษัท อยุรยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2567	AYCAL245A	1.12	AA+				2024-05-25	275,000,000.00	274,313,462.50	2.27
หุ้นกู้ของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2568	BCP258B	2.84	A				2025-08-25	2,600,000.00	2,634,935.63	0.02
หุ้นกู้เพื่อธุรกิจสิ่งแวดล้อมของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2567	BCPG249A	1.64	A				2024-09-15	145,000,000.00	144,927,114.30	1.20

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีเอสปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายงานรายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	รหัสหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ			วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคา ตลาด (บาท)	%NAV
			TRIS	FITCH	S&P Moody's				
หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2567	BEM246A	2.88	A			2024-06-10	3,600,000.00	3,616,272.07	0.03
หุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2569	BEM264B	2.79	A			2026-04-03	2,900,000.00	2,917,629.22	0.02
หุ้นกู้ของบริษัท เมอร์ซี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2568	BJC253A	1.63	A			2025-03-24	25,000,000.00	24,828,770.25	0.21
หุ้นกู้ของบริษัท เมอร์ซี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2568	BJC259A	2.86	A			2025-09-07	100,000,000.00	101,264,299.00	0.84
หุ้นกู้ของบริษัท เมอร์ซี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2569	BJC269A	3.80	A			2026-09-07	179,000,000.00	185,224,449.34	1.53
หุ้นกู้ของบริษัท เมอร์ซี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2571	BJC283A	2.16	A			2028-03-24	70,000,000.00	67,627,945.70	0.56
Berkshire Hathaway Inc	BT4508581			A+		2029-01-25	800,000,000.00	182,668,096.97	1.51
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2567	BTSC24NA	2.00	A			2024-11-08	200,000,000.00	199,498,704.00	1.65
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ.2567	BTSG245A	3.15	A			2024-05-24	50,000,000.00	50,377,667.00	0.42
หุ้นกู้บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ.2567	BTSG247A	1.79	A			2024-07-06	141,000,000.00	140,617,592.49	1.16
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ.2568	BTSG25NA	2.86	A			2025-11-06	5,000,000.00	4,977,232.30	0.04
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ.2569	BTSG265A	3.57	A			2026-05-24	153,000,000.00	153,969,421.77	1.27
หุ้นกู้บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ.2569	BTSG267A	2.53	A			2026-07-06	115,000,000.00	112,358,887.00	0.93

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีเอสปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายงานรายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	รหัสหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/ มูลค่าหน้าตั้ง	มูลค่าตามราคา ตลาด (บาท)	%NAV
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's				
Hyundai Capital Services Inc	BW6933749			BBB+			2,000,000.00	82,698,088.03	0.68	
Hyundai Capital Services Inc	BZ8912272					2024-04-26	1,500,000,000.00	361,552,323.58	2.99	
หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี 2567	CENTEL24OA	2.44	A			2024-10-31	100,000,000.00	100,165,617.00	0.83	
หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2568	CENTEL25NA	3.52	A			2025-11-23	50,000,000.00	50,723,035.50	0.42	
หุ้นกู้ของบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนด ไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2568	CK255A	2.88	A			2025-05-06	100,000,000.00	100,594,273.00	0.83	
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนด ไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2570	CPALL278B	3.40	A+			2027-08-22	51,800,000.00	53,037,072.58	0.44	
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 ชุดที่ 2ครบกำหนดไถ่ก่อน ปี พ.ศ. 2570	CPALL27NA	3.50	A+			2027-11-15	1,100,000.00	1,121,629.60	0.01	
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนด ไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2571	CPALL283B	3.42	A+			2028-03-16	39,500,000.00	40,310,543.16	0.33	
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนด ไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2574	CPALL316A	3.90	A+			2031-06-16	100,000,000.00	101,709,231.00	0.84	
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้น ไถ่ก่อนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ ไถ่ก่อนหุ้นกู้ก่อนกำหนดและมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565	CPF22PA	4.50	A			2122-03-02	38,000,000.00	37,844,306.40	0.31	
ตั๋วแลกเงิน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 27/2566 มูลค่า 510.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ก่อนวันที่ 12 มีนาคม 2567 (CPF24312A)	CPF24312A	0.00	A+			2024-03-12	200,000,000.00	199,413,886.42	1.65	
หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2567	CPF246B	3.00	A+			2024-06-05	3,100,000.00	3,115,693.87	0.03	
หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2569	CPF261A	2.99	A+			2026-01-22	70,000,000.00	70,050,306.20	0.58	

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายงานรายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	รหัสหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคา ตลาด (บาท)	%NAV
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's				
หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2574	CPFTH317A	3.95	A+				2031-07-15	80,000,000.00	79,709,465.60	0.66
หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2567	CPN248A	1.01	AA				2024-08-19	446,000,000.00	443,968,063.76	3.68
หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2570	CPN270A	3.49	AA				2027-10-19	30,000,000.00	30,750,799.80	0.25
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2568	GPSC256A	2.55	AA+				2025-06-10	55,000,000.00	55,057,081.75	0.46
หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2569	GPSC26NA	2.52	AA+				2026-11-08	143,000,000.00	142,955,740.07	1.18
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2568	GULF252A	2.02	A				2025-02-24	6,700,000.00	6,703,025.45	0.06
Hyundai Capital Services Inc	HY242AP			BBB+			2024-02-26	2,000,000.00	82,679,015.15	0.68
หุ้นกู้ระยะยาวของบริษัท สีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ครั้งที่ 4/2565 ครบกำหนด ไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2567	ICBCTL24NA	2.61		AAA(tha)			2024-11-28	29,000,000.00	29,140,563.00	0.24
หุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนด ไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2567	IRPC245A	1.77		A(tha)			2024-05-20	50,000,000.00	49,997,936.00	0.41
หุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนด ไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2575	IRPC325A	4.52		A(tha)			2032-05-20	250,000,000.00	258,904,432.50	2.14
หุ้นกู้ของบริษัทเอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2568	LOTUSS250A	3.25	A+				2025-10-20	55,000,000.00	55,669,755.90	0.46
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	MINT264P			BBB			2026-04-19	5,000,000.00	166,319,516.10	1.38
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2569	MINT266A	3.16	A				2026-06-23	1,900,000.00	1,912,737.25	0.02

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายงานรายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	รหัส หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	TRIS	อันดับความน่าเชื่อถือ			วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคา ตลาด (บาท)	%NAV
				FITCH	S&P	Moody's				
หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2567	MPSC249A	4.80	A				2024-09-26	134,000,000.00	138,031,893.84	1.14
หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 2/2556 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2568	MPSC256A	5.00	A				2025-06-28	35,000,000.00	36,185,444.75	0.30
หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2576	MPSC33NB	4.89	A				2033-11-03	35,000,000.00	37,609,044.90	0.31
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2568	MTC251B	3.70	BBB+				2025-01-31	243,000,000.00	242,512,507.98	2.01
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และ ไม่มีประกันของบริษัท ออร์จีน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2567	ORI249A	3.50	BBB+				2024-09-01	10,000,000.00	10,063,236.80	0.08
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ออร์จีน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2568	ORI259B	4.25	BBB+				2025-09-01	150,000,000.00	150,308,889.00	1.24
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ออร์จีน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2569	ORI263A	4.15	BBB+				2026-03-22	120,000,000.00	119,961,710.40	0.99
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ออร์จีน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2569	ORI267A	4.40	BBB+				2026-07-11	100,000,000.00	100,051,828.00	0.83
ตั๋วแลกเงิน บริษัท ภัทรสิสซิง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 มูลค่า 200.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ก่อนวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 (PL24227A)	PL24227A	0.00	BBB+				2024-02-27	150,000,000.00	149,706,738.85	1.24
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2567	QH243A	2.50	A				2024-03-03	172,000,000.00	173,736,348.60	1.44
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2567	QH24NA	3.06	A				2024-11-22	34,600,000.00	34,840,857.17	0.29
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2568	QH255A	0.00	A				2025-05-05	350,000,000.00	336,894,600.00	2.79

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายงานรายละเอียดคัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	รหัสหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคา ตลาด (บาท)	%NAV
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's				
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2568	SAWAD25DB	4.40	BBB+				2025-12-23	40,000,000.00	40,078,819.60	0.33
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2569	SC267A	4.31	BBB+				2026-07-18	110,000,000.00	110,772,594.90	0.92
หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2567	SCC248A	2.97		A(thai)			2024-08-30	10,000,000.00	10,150,148.40	0.08
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีจี เจ็ดดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2569	SJWD269A	4.35		BBB+(thai)			2026-09-27	50,000,000.00	50,761,891.00	0.42
หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2567	SPALI243A	0.00	A				2024-03-01	30,000,000.00	29,943,516.60	0.25
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2567	TBEV243A	3.50	AA				2024-03-01	78,000,000.00	79,216,147.92	0.66
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2567	TBEV244A	1.21	AA				2024-04-20	245,000,000.00	245,139,716.15	2.03
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2567	TBEV246A	1.45		AA(thai)			2024-06-11	3,300,000.00	3,293,143.36	0.03
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ก่อนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ก่อน	TBEV253A	3.15	AA				2025-03-22	50,000,000.00	50,680,523.50	0.42
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2569	TBEV266A	2.43		AA(thai)			2026-06-11	87,000,000.00	86,292,713.49	0.71
หุ้นกู้บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2568	TCAP256A	3.00	A				2025-06-23	12,000,000.00	12,077,134.20	0.10
หุ้นกู้ของบริษัท ราชธานีสิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2568	THANI25DA	3.26	A				2025-12-15	78,000,000.00	78,178,496.76	0.65

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีเอสปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายงานรายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	รหัส หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคา ตลาด (บาท)	%NAV
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's				
หุ้นกู้ของบริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนด ไต่ก่อนปี พ.ศ. 2569	THANI265A	3.40	A				2026-05-25	139,000,000.00	139,346,861.99	1.15
หุ้นกู้ของบริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2565 ครบกำหนด ไต่ก่อนปี พ.ศ. 2569	THANI269A	3.60	A				2026-09-28	5,800,000.00	5,872,143.65	0.05
หุ้นกู้ของบริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2566 ชุดที่ 1 ครบ กำหนดไต่ก่อนปี พ.ศ. 2569	THANI26NA	4.00	A				2026-11-08	50,000,000.00	50,921,404.00	0.42
หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 ครบกำหนดไต่ก่อน พ.ศ. 2568	TIDLOR259A	3.14	A				2025-09-13	65,000,000.00	65,895,694.15	0.55
หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนด ไต่ก่อนปี พ.ศ. 2569	TIDLOR264A	3.12	A				2026-04-26	300,000,000.00	301,562,946.00	2.50
หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนด ไต่ก่อนปี พ.ศ. 2569	TIDLOR26NA	3.70	A				2026-11-29	60,000,000.00	61,072,317.00	0.51
หุ้นกู้บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไต่ก่อน ปี พ.ศ. 2572	TOP29NA	4.13		A+(tha)			2029-11-11	20,000,000.00	20,986,348.00	0.17
หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2565 ชุดที่ 1 ครบ กำหนดไต่ก่อนปี พ.ศ. 2567	TRUE24NB	3.50	A+				2024-11-10	130,000,000.00	130,197,330.90	1.08
หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบ กำหนดไต่ก่อนปี พ.ศ. 2568	TRUE251B	3.20	A+				2025-01-20	3,000,000.00	3,000,663.27	0.02
หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบ กำหนดไต่ก่อนปี พ.ศ. 2568	TRUE251C	3.28	A+				2025-01-08	80,000,000.00	80,172,624.80	0.66
หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2 ครบ กำหนดไต่ก่อนปี พ.ศ. 2569	TRUE266A	3.59	A+				2026-06-08	75,000,000.00	75,333,204.00	0.62
หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบ กำหนดไต่ก่อนปี พ.ศ. 2569	TRUE267A	3.60	A+				2026-07-25	50,000,000.00	49,950,207.00	0.41

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสทสปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายงานรายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	รหัส หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	TRIS	อันดับความน่าเชื่อถือ			วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคา ตลาด (บาท)	%NAV
				FITCH	S&P	Moody's				
หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไต่ก่อนปี พ.ศ. 2570	TRUE272A	4.55	A+				2027-02-13	50,000,000.00	50,944,515.50	0.42
หุ้นกู้ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 7/2565 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไต่ก่อนปี พ.ศ. 2567	TUC24NB	3.50	A+				2024-11-18	34,600,000.00	34,913,446.94	0.29
หุ้นกู้ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไต่ก่อนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไต่ก่อนหุ้นกู้ก่อน วันครบกำหนดไต่ก่อนหุ้นกู้	TUC282A	4.90	A+				2028-02-16	205,000,000.00	208,622,639.05	1.73
Berkshire Hathaway Inc	ZR4198902			A+			2029-09-13	200,000,000.00	45,634,784.56	0.38
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ									-	-
(จ) เงินฝากธนาคาร									588,272,072.48	4.87
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK				AA+(tha)				588,272,072.48	4.87
(ด) ตราสารทุน									-	-
(ข) หน่วยลงทุน									-	-
(ช) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง									4,752,387.06	0.04
สัญญาฟอรัเวิร์ด									4,752,387.06	0.04
(ณ) สัญญาขายและรับซื้อคืน									-	-
(ญ) กรัฟฟี่สินอื่น									32,040,644.74	0.27
กรัฟฟี่สินอื่น									32,040,644.74	0.27
(ฉ) หนี้สินอื่น									-10,545,859.22	-0.09
หนี้สินอื่น									-10,545,859.22	-0.09

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Ratings

- AAA(thai)** ระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยโดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล
- AA(thai)** ระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยโดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
- A(thai)** ระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
- BBB(thai)** ระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Ratings

- F1(thai)** ระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยพีทซ์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะยอมให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้ว จะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
- F2(thai)** ระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- F3(thai)** ระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating

- AAA** อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้ผลประโยชน์กระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- AA** มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A** มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB** มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating

- T1** ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมากและนักลงทุนจะได้รับ ความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารหนี้ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าว ซึ่งมีเครื่องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
- T2** ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้น ในระดับที่น่าพอใจ
- 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 ability 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.

หมายเหตุ

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย "tha" จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับ ความเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย "+" หรือ "-" อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดง สถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือชั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความ น่าเชื่อถือในอันดับ "AAA(th)" หรืออันดับที่ต่ำกว่า "CCC(th)" สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว และจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก "F1(th)"

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีส์สปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สำหรับ 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี 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)	21,293.50	0.1874
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	1,516.10	0.0133
ค่านายทะเบียน (Registrar fee)	5,678.27	0.0500
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	0.0000
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด¹	28,487.87	0.2507

หมายเหตุ

1. ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
2. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถือเฉลี่ยรายวันโดยคำนวณจากวันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 เท่ากับ 11,270,620,423.68 บาท
3. ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าภาษีต่าง ๆ ที่เกิดจากการลงทุน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 10.49%

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) ไม่มี

**รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้
สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ**

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 > การทำกับดูแลกิจการ > รายงานการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือที่ website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ <https://www.sec.or.th>

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

การวันที่ 31 มกราคม 2567 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีการถือหน่วยลงทุนของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม โดยถือ 95.42%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

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

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

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