

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล พันพวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ
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 ท่านผู้ถือหุ้นลงทุนทุกท่าน

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

ตลาดหุ้นไทยในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาผันผวนตัวในกรอบแคบ แต่หุ้นขนาดกลางและเล็กปรับตัวลงหลังจากปรับขึ้นมาในช่วงต้นปี 2565 แต่ด้วยตลาดคาดการณ์กันว่าบริษัทขนาดกลางและเล็กส่วนใหญ่ที่ปรับขึ้นมานั้นผลประกอบการจะหดตัวหรือเติบโตในอัตราที่ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับปี 2564 ประกอบกับบริษัทขนาดใหญ่ที่คาดว่าจะสามารถกลับมาทำผลประกอบการที่ยั่งยืนได้โดยเฉพาะในกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการเปิดประเทศและการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว แต่อย่างไรก็ดีบริษัทขนาดกลางและเล็กนั้นก็ยังมีบางบริษัทที่จะยังคงสามารถเติบโตในอัตราที่ดีต่อเนื่องอีกทั้งราคายังอยู่ในระดับที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ในระยะยาว ประกอบกับคาดว่าหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปของไทยในเดือนพฤษภาคม 2566 แล้วนั้นคาดว่าจะมีมาตรการด้านเศรษฐกิจออกมาเพื่อที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยสามารถขยายตัวได้ต่อเนื่องและคาดว่าจะขยายตัวได้ดีกว่าปี 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งจะส่งผลดีต่อผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันมีปัจจัยที่จะต้องคอยติดตามได้แก่ แนวโน้มของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ รวมถึงธนาคารกลางของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว การฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนหลังจากการเปิดประเทศของจีน และสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนว่าจะยืดเยื้อไปเมื่อไรและจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่

สำหรับ กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ มีผลการดำเนินงานในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 ลดลง 3.37% เปรียบเทียบกับดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) ที่ปรับตัวลดลง 2.18%

สุดท้ายนี้ บลจ. อีสต์สปริง (ประเทศไทย) ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสต์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสต์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน

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

ตลาดหุ้นไทยในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาผันผวนตัวในกรอบแคบ แต่หุ้นขนาดกลางและเล็กปรับตัวลงหลังจากปรับขึ้นมา ในช่วงต้นปี 2565 แต่ด้วยตลาดคาดการณ์กันว่าบริษัทขนาดกลางและเล็กส่วนใหญ่ที่ผลประกอบการจะหดตัวหรือเติบโตใน อัตราที่ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับปี 2564 ประกอบกับบริษัทขนาดใหญ่ที่คาดว่าจะสามารถกลับมามีผลประกอบการที่ขยายตัว ได้โดยเฉพาะในกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการเปิดประเทศและการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว แต่อย่างไรก็ตามบริษัทขนาดกลางและ เล็กนั้นก็ยังมีบางบริษัทที่จะยังคงสามารถเติบโตในอัตราที่ติดต่อกันได้อีกทั้งราคายังอยู่ในระดับที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ใน ระยะยาว ประกอบกับคาดว่าหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปของไทยในเดือนพฤษภาคม 2566 แล้วนั้นคาดว่าจะมีมาตรการด้าน เศรษฐกิจออกมาเพื่อที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยสามารถขยายตัวได้ต่อเนื่องและคาดว่าจะขยายตัวได้ดีกว่าปี 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งจะ เป็นผลดีต่อผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันมีปัจจัยที่จะต้องคอยติดตามได้แก่ แนวโน้มของการ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ รวมถึงธนาคารกลางของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว การฟื้นตัวของ เศรษฐกิจจีนหลังจากการเปิดประเทศของจีน และสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนว่าจะยืดเยื้อไปเมื่อไรและจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ โลกอย่างไรบ้างสำคัญหรือไม่ โดยอย่างไรก็ตามยังคงมองว่าหุ้นขนาดกลางและเล็กจะยังคงมีความน่าสนใจในการลงทุนใน ระยะยาว

นโยบายการลงทุน กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และ/หรือ หน่วย Infra และ/หรือ หน่วย Property รวมถึง หลักทรัพย์อื่น ที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ น้อยกว่าร้อยละ 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) เข้าสู่การคำนวณเพื่อคัดเลือกหลักทรัพย์ เพื่อให้ ความผันผวนของพอร์ตการลงทุน โดยรวมอยู่ในระดับต่ำ (Minimum Variance) เมื่อเทียบกับดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพัฒนา/เปลี่ยนแปลง Model ที่ อาจพัฒนาโดยบริษัทจัดการหรือ 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

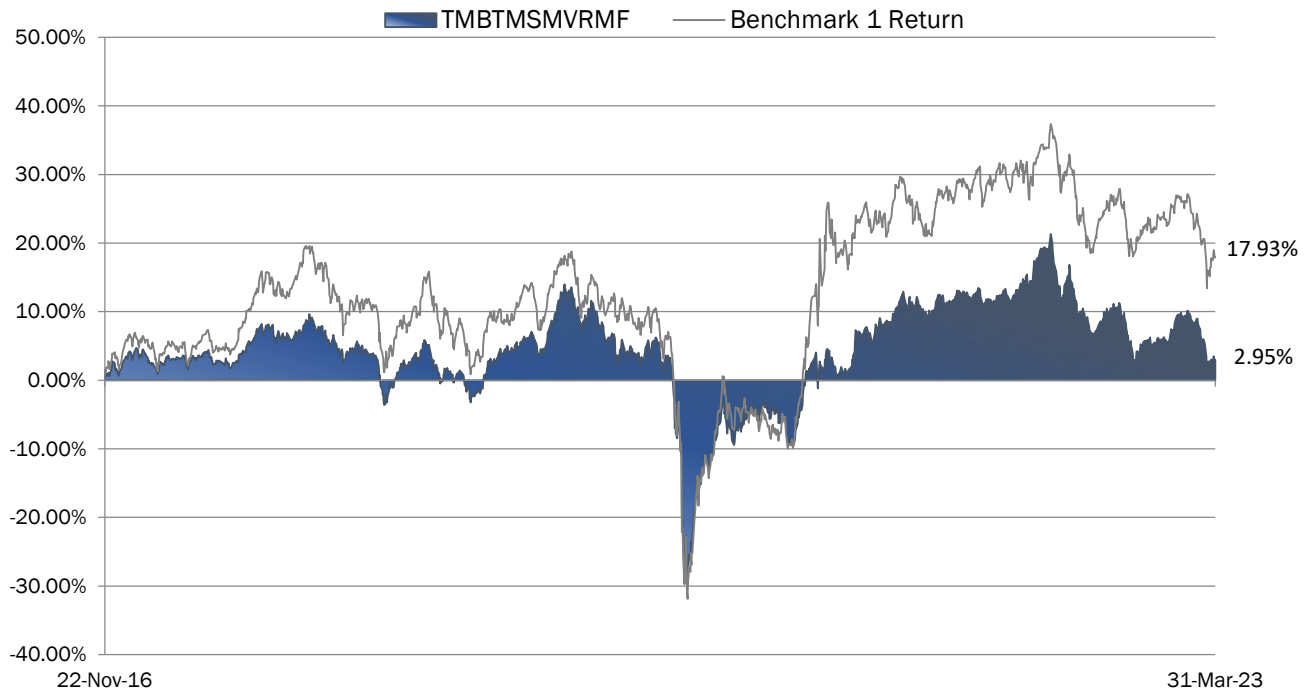
ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีเหตุการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี

ผลการดำเนินงานระหว่างงวดครึ่งปีของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

งวดครึ่งปีบัญชีสิ้นสุดวันที่	31 มี.ค. 66	30 ก.ย. 65	31 มี.ค. 65	30 ก.ย. 64	31 มี.ค. 64
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ต้นงวด (บาท/หน่วย)	10.6497	11.8913	11.1657	10.7589	9.3741
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หน่วย)	10.291	10.6497	11.8913	11.1657	10.7589
ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนระหว่างงวดครึ่งปี	-3.37%	-10.44%	+6.50%	+3.78%	+14.77%
ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑ์มาตรฐาน ระหว่างงวดครึ่งปี	-2.18%	-10.01%	+6.50%	+0.46%	+37.39%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ต้นงวด (ล้านบาท)	94	102	85	78	63
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ล้านบาท)	88	94	102	85	78
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยระหว่างงวดครึ่งปี (ล้านบาท)	93	99	90	80	69
มูลค่าซื้อขายสุทธิรวมระหว่างงวดครึ่งปี (Net cash flow) (ล้านบาท)	-3	+3	+11	+3	+6
อัตราขายคืนเฉลี่ยระหว่างงวดครึ่งปี** (Average redemption rate)	0.08%	0.12%	0.13%	0.17%	0.16%

** เป็นสัดส่วนของมูลค่าขายคืนและสับเปลี่ยนออกต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สمول พันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง 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 พันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ	-3.94%	-3.37%	-13.46%	+10.46%	+0.46%
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

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิดสมอล พันผนวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบแสดงฐานะการเงิน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

	<u>บาท</u>
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 92,627,934.15 บาท)	86,425,163.20
เงินฝากธนาคาร	897,005.27
ลูกหนี้	
จากเงินปันผล	996,640.00
จากการขายเงินลงทุน	0.00
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Purchases)	500.00
ดอกเบี้ยค้างรับ	1,193.91
รวมสินทรัพย์	<u><u>88,320,502.38</u></u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากการรับขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption)	92.16
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	107,745.17
หนี้สินอื่น	6,737.87
รวมหนี้สิน	<u><u>114,575.20</u></u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u><u>88,205,927.18</u></u>
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	85,711,379.09
บัญชีปรับสมดุล	3,493,551.36
กำไรสะสม	(999,003.27)
สินทรัพย์สุทธิ (เท่ากับ 10.2910 บาทต่อหน่วย คำนวณจากจำนวน หน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 8,571,137.7870 หน่วย)	<u><u>88,205,927.18</u></u>

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิดสมอล พันผนวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ
 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
 สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

	<u>บาท</u>
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	1,761.87
รายได้เงินปันผล	1,804,655.72
รายได้อื่น	16,208.46
รวมรายได้	<u>1,822,626.05</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	620,440.79
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	12,408.84
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	49,635.27
รวมค่าใช้จ่าย	<u>682,484.90</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<u>1,140,141.15</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(7,435,094.38)
รายการกำไรสุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	3,440,996.61
รวมรายการกำไรจากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ตั้งยังไม่เกิดขึ้น	<u>(3,994,097.77)</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	<u><u>(2,853,956.62)</u></u>

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิคสมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานสรุปเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม 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	86,425,163.20	97.98%
(ฉ) เงินฝากธนาคาร	898,199.18	1.02%

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิดสมอล พันผนวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ
ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% of NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	87,323,362.38	99.00%
เงินฝากธนาคาร	898,199.18	1.02%
หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	13,703,945.60	15.53%
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	7,409,475.60	8.40%
ขนส่งและโลจิสติกส์	3,917,760.00	4.44%
พลังงานและสาธารณูปโภค	2,376,710.00	2.69%
หุ้นสามัญ	72,721,217.60	82.45%
พลังงานและสาธารณูปโภค	17,479,662.00	19.83%
การแพทย์	13,381,986.00	15.17%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	10,721,888.00	12.16%
อาหารและเครื่องดื่ม	7,851,095.00	8.90%
วัสดุก่อสร้าง	7,727,678.00	8.76%
ธนาคาร	7,379,850.00	8.36%
พาณิชย์	1,910,975.00	2.17%
ขนส่งและโลจิสติกส์	1,903,525.00	2.16%
ประกันภัยและประกันชีวิต	1,628,125.00	1.84%
ธุรกิจการเกษตร	1,358,260.00	1.54%
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	581,341.60	0.66%
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร	528,122.00	0.60%
สื่อและสิ่งพิมพ์	268,710.00	0.30%
อื่นๆ	882,564.80	1.00%
ทรัพย์สินอื่น	997,140.00	1.13%
หนี้สินอื่น	-114,575.20	-0.13%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	88,205,927.18	100.00%

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิดสมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ
ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

	จำนวนเงินต้นและ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% of NAV
เงินฝากธนาคาร			
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย		898,199.18	1.02%
รวมเงินฝากธนาคาร		898,199.18	1.02%
หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์			
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			8.40%
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	306,000	3,886,200.00	4.41%
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน	496,236	3,523,275.60	3.99%
ขนส่งและโลจิสติกส์			4.44%
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	508,800	3,917,760.00	4.44%
พลังงานและสาธารณูปโภค			2.69%
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1	357,400	2,376,710.00	2.69%
รวมหน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์		13,703,945.60	15.53%
หุ้นสามัญ			
พลังงานและสาธารณูปโภค			19.83%
บมจ. น้ำประปาไทย	437,300	3,826,375.00	4.34%
บมจ. ผลิตไฟฟ้า	20,800	3,234,400.00	3.67%
บมจ. ราช กรุ๊ป	82,150	3,162,775.00	3.59%
บมจ. ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์	874,400	2,937,984.00	3.33%
บมจ. เอสพีซีจี	142,900	1,972,020.00	2.24%
บมจ. ซูเปอร์บลิ๊อค	1,983,800	1,309,308.00	1.48%
บมจ. บ้านปู	96,000	1,036,800.00	1.18%
การแพทย์			15.17%
บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิทอล	206,200	4,206,480.00	4.77%
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์	1,089,100	3,942,542.00	4.47%
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	11,200	2,531,200.00	2.87%
บมจ. โรงพยาบาลวิภาวดี	582,200	1,525,364.00	1.73%
บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป	17,300	1,176,400.00	1.33%

	จำนวนเงินต้นและ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% of NAV
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			12.16%
บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์	1,698,300	4,109,886.00	4.66%
บมจ. พฤกษา โฮลดิ้ง	198,700	2,483,750.00	2.82%
บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์	450,000	2,097,000.00	2.38%
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	133,400	1,313,990.00	1.49%
บมจ. บางกอกแลนด์	731,900	717,262.00	0.81%
อาหารและเครื่องดื่ม			8.90%
บมจ. น้ำมันพืชไทย	145,340	3,851,510.00	4.37%
บมจ. ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส์	231,100	3,258,510.00	3.69%
บมจ. โอสภสภา	24,100	741,075.00	0.84%
วัสดุก่อสร้าง			8.76%
บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง	28,044	3,912,138.00	4.44%
บมจ. กิปโก้แอสฟัลท์	146,000	2,861,600.00	3.24%
บมจ. ศุภาสัย	39,200	870,240.00	0.99%
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	2,700	83,700.00	0.09%
ธนาคาร			8.36%
บมจ. ธนาคารกสิโก	39,600	3,979,800.00	4.51%
บมจ. กุณรชนชาติ	45,700	2,090,775.00	2.37%
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	20,700	1,309,275.00	1.48%
พาณิชย์			2.17%
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	25,100	960,075.00	1.09%
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	51,400	950,900.00	1.08%
ขนส่งและโลจิสติกส์			2.16%
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	134,300	1,188,555.00	1.35%
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	100,700	714,970.00	0.81%
ประกันภัยและประกันชีวิต			1.84%
บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต	41,700	1,167,600.00	1.32%
บมจ. ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	10,900	460,525.00	0.52%
ธุรกิจการเกษตร			1.54%
บมจ. จีเอฟฟัท	120,200	1,358,260.00	1.54%
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			0.66%
บมจ. จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น	7,700	292,600.00	0.33%
บมจ. กรู คอร์ปอเรชั่น	34,374	288,741.60	0.33%
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			0.60%
บมจ. สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น	221,900	528,122.00	0.60%

	จำนวนเงินต้นและ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% of NAV
สื่อและสิ่งพิมพ์			0.30%
บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	15,900	268,710.00	0.30%
รวมหุ้นสามัญ		72,721,217.60	82.45%
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 92,627,934.15 บาท)	86,425,163.20		
ทรัพย์สินอื่น		997,140.00	1.13%
หนี้สินอื่น		-114,575.20	-0.13%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		88,205,927.18	100.00%
จำนวนหน่วยลงทุน		8,571,137.7870	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย		10.2910	

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ฟันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2565 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2566 จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2565 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2566 ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ²
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)	620.44	0.6688
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	12.41	0.0134
ค่านายทะเบียน (Registrar fee)	49.64	0.0535
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	0.0000
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด¹	682.49	0.7357

หมายเหตุ

1. ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
2. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถือว่าเฉลี่ยรายวันโดยคำนวณจากวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 เท่ากับ 93,031,048.02 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 29.14%

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) = 0.03 (28,594.22 บาท)

ตารางแสดงค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

ลำดับ	ชื่อบริษัทหลักทรัพย์	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า แต่ละรายต่อค่านายหน้า ทั้งหมด
3	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	19,515.17	68.25
4	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	7,576.55	26.50
1	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	637.06	2.23
5	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	540.17	1.89
6	บริษัทหลักทรัพย์ ยูไอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	205.91	0.71
2	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	119.36	0.42
รวมค่านายหน้าทั้งหมด		28,594.22	100.00

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ฟันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ 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.ต. ที่ <https://www.sec.or.th>

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ไม่มี

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

1	นายธีระศักดิ์ กุติยะโพธิ์
2	นางสาวดารารรรณ ประกายทิพย์
3	นางสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง
4	นายสมิทธิ์ ศักดิ์กำจร
5	นางสาวเชาวนี แก้วมณีเอี่ยม
6	นางสาวธรรนุช ธรรมภิรมย์วัฒนา
7	นางสาวพัชรภา มหัทธนนกุล
8	นางสาววิภาสรี เกษมสุข
9	นางรัชนิภา พรรคพานิช
10	นายฤทธิพร ส่งเสริมสวัสดิ์
11	นายสวัสดิ์ จีระวิชัย
12	นายวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล
13	นายวีรชัย จันเป็ง
14	นายศตวรรษ กั้น
15	นายสิทธิ ธีรกุลชน
16	นางสาวกมลวรรณ ชัยรักษ์วัฒนา
17	นางสาวรุจิรา เข็มเพชร
18	นายวัชรพงศ์ รัตนมงคลานนท์

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

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