



## กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ รายงานประจำรอบ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567  
สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567

## สารบัญ

สารถึงผู้ถือหน่วยลงทุน	1
รายงานการอิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์เพรสซิง (ประเทศไทย) จำกัด	2
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม	3
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า	3
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีพร้อมกับการดำเนินการแก้ไขข้อมูลของกองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศกองทุนรวมหนึ่ง	3
เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV	4
ผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	5
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	6
งบการเงิน (ไม่ได้ตรวจสอบ)	7
ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน	9
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	15
รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการกำกับดูแลกองทุน	16
การเผยแพร่ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	16
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใชบริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	16

วันที่ 9 ธันวาคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ. อีสท์สปริง (ประเทศไทย)) ขอนำส่วนรายงานประจำquarter 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567 ของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ มาอังท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

สถานการณ์ของตลาดหุ้นโลกอ้างอิงจากดัชนี MSCI ACWI Total Return Net Index ในช่วง 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567 ให้ผลตอบแทนที่ 10.87% ในสกุลเงิน USD โดยหลักมาจาก เศรษฐกิจของสหรัฐฯที่ยังแข็งแกร่ง และผลประกอบการของบริษัทต่างๆ เติบโตได้ตามที่ตลาดคาดไว้

ด้านดัชนีชี้วัดของกองทุน ซึ่งคือ MSCI World Total Return Net Index ในช่วงเวลาเดียวกัน ให้ผลตอบแทนที่ 11.13% ในสกุลเงิน USD โดยเป็นการเคลื่อนไหวตามภาวะตลาดหุ้นโดยรวม เนื่องจากกัง 2 ดัชนีมีการสัดส่วนของหุ้นสหรัฐฯใกล้เคียงกันและมีน้ำหนักมากกว่า 60% ในดัชนี

สำหรับผลการดำเนินงานกองทุนหลัก (Master Fund) ซึ่งคือ กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund ให้ผลตอบแทนที่ 9.24% ในสกุลเงิน USD (Underperform ดัชนีชี้วัดของกองทุน -1.89% ในสกุลเงิน USD)

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

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

**รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ  
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ**

**ภาพรวมเศรษฐกิจและ การลงทุน**

สถานการณ์ของตลาดหุ้นโลกอ้างอิงจากตัวชี้ MSCI ACWI Total Return Net Index ในช่วง 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567 ให้ผลตอบแทนที่ 10.87% ในสกุลเงิน USD โดยหลักมาจาก เศรษฐกิจของสหรัฐฯที่ยังแข็งแกร่ง และผลประกอบการของบริษัทต่างๆ เติบโตได้ตามที่คาดคาดไว้

ด้านดัชนีชี้วัดของกองทุน ซึ่งคือ MSCI World Total Return Net Index ในช่วงเวลาเดียวกัน ให้ผลตอบแทนที่ 11.13% ในสกุลเงิน USD โดยเป็นการเคลื่อนไหวตามภาวะตลาดหุ้นโดยรวม เนื่องจากทั้ง 2 ดัชนีมีการสัดส่วนของหุ้น สหรัฐฯ ใกล้เคียงกันและมีน้ำหนักมากกว่า 60% ในตัวชี้

ด้านค่าเงิน USD ในช่วงดังกล่าว erosion ค่าเทียบกับสกุลเงิน THB ที่ -8.96% โดยรวมเป็นผลจาก การดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯที่มีความ Dovish มากรขึ้น ปัจจัยตามฤดูกาล และ Sentiment ของการลงทุน ทั้งนี้ ดัชนีชี้วัดของกองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงที่ 90% ทำให้ตัวชี้ MSCI World Total Return Net Index (90% THB Hedged) ให้ผลตอบแทนที่ 9.35% ในสกุลเงิน THB

สำหรับผลการดำเนินงานกองทุนหลัก (Master Fund) ซึ่งคือ กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund ให้ผลตอบแทนที่ 9.24% ในสกุลเงิน USD (Underperform ดัชนีชี้วัดของกองทุน -1.89% ในสกุลเงิน USD) และ ภาพรวมของ Portfolio ตามข้อมูล ณ สิ้นเดือน พฤศจิกายน 2567 มี Top 3 Thematic เป็นกลุ่ม Intelligent Devices 17.9%, Next Gen Cloud 17.1% และ Digital Wallets 13.9% และมี Top 3 Holdings คือ Tesla Inc 8.9%, Coinbase Global Inc 8.34% และ Palantir Technologies Inc 7.6%

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

นโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นลงทุนในหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class A USD ซึ่งเป็น Class ที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุกของกองทุน

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ไม่มี

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข

ไม่มี

ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ภาระ)

ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิกธิเรยก์รองดังกล่าวเป็นคุณย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้แห่ง สิกธิเรยก์รองผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ภาระ)

ไม่มี

ข้อมูลของกองทุนรวมก่อจดทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศกองทุนรวมได้ก่อจดกองทุนรวมหนึ่ง  
เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV

# NIKKO AM ARK DISRUPTIVE INNOVATION FUND

A sub-fund of Nikko AM Global Umbrella fund, Class A USD

October 2024 Factsheet

## Fund Information

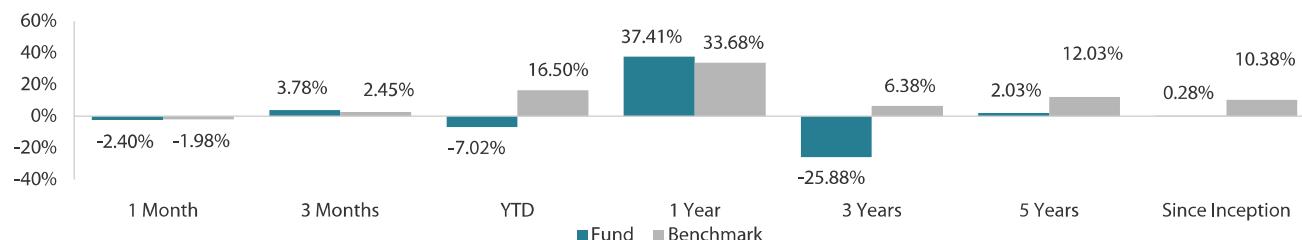
Total Fund Size:	USD 2,528,427,059
Currency of Fund:	USD
Category of the Fund:	Equity
Investment Horizon:	5+ Years
SFDR Article Classification:	SFDR Article 6
Benchmark:	MSCI World Total Return Net Index
Legal Structure:	Luxembourg UCITS SICAV
Investment Manager:	Nikko Asset Management Americas, Inc.
Investment Adviser:	ARK Investment Management LLC.
Management Company:	Nikko Asset Management Luxembourg S.A
Portfolio Manager:	Takeshi Noda & Catherine Dine
Depositary:	BNP Paribas, Luxembourg Branch

## Share Class Information

Minimum Investment:	USD 1,000,000
Currency of the Share Class:	USD
Dealing:	Daily with cut off 1500 hrs CET
Settlement & Redemption:	T+3 / T+4
Launch Date:	29-Aug-2018
ISIN Code:	LU1861556378
Bloomberg Ticker:	NIKAADA LX
Valoren Number:	45934909
NAV per Share:	10.17

Source: Bloomberg, Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., SMBC Nikko Bank (Luxembourg) S.A., BNP Paribas, Luxembourg Branch and Nikko Asset Management Co., Ltd.

## Net Performance Returns



	1Mths	3Mths	YTD	1Yr	3Yrs	5Yrs	SI
Class A USD	-2.40%	3.78%	-7.02%	37.41%	-25.88%	2.03%	0.28%
Benchmark	-1.98%	2.45%	16.50%	33.68%	6.38%	12.03%	10.38%

## 12 Month Performance Periods

From:	31 Oct 2023	31 Oct 2022	29 Oct 2021	30 Oct 2020	31 Oct 2019
To:	31 Oct 2024	31 Oct 2023	31 Oct 2022	29 Oct 2021	30 Oct 2020
Class A USD	37.41%	-5.66%	-68.58%	34.95%	101.20%
Benchmark	33.68%	10.48%	-18.48%	40.42%	4.36%

Performance periods in excess of 1 year are annualised  
Past performance is not an indicator of future performance  
Source: Nikko AM, MSCI

## Fund Holdings

Top 10 Holdings	Fund
Tesla Motors, Inc.	9.09%
Roblox Corp	7.41%
Palantir Technologies Inc	6.84%
Coinbase Global Inc	6.69%
Roku Inc	6.49%
Block, Inc	4.92%
Shopify, Inc. Class A	4.68%
Meta Platforms, Inc. Class A	4.34%
Robinhood Markets Inc	4.23%
Draftkings Inc	2.91%
<b>Cash</b>	<b>1.77%</b>

Reference to any particular securities or sectors is purely for information only and does not constitute a recommendation to buy, sell or hold any securities or to be relied upon as financial advice in any way.

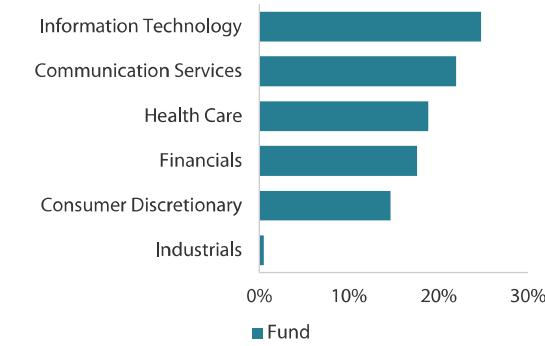
Market Cap	Weight
Mega Cap (over USD 50Billion)	34.90%
Large Cap (b/t USD 10Billion and USD 50Billion)	35.20%
Mid Cap (b/t USD 2Billion and USD 10Billion)	18.66%
Small Cap (Less than USD 2Billion)	9.46%

Currency	Weight*
US Dollar	99.92%

\*Amounts of less than 0.1% are not displayed

Source: Bloomberg, Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., SMBC Nikko Bank (Luxembourg) S.A., BNP Paribas, Luxembourg Branch, Nikko Asset Management Co., Ltd. Securities listed may not be marketed in your domicile country

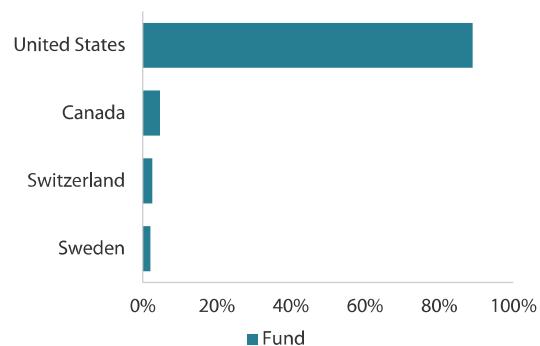
## Sector Allocation



## Portfolio

Fund Composition	Weight
Intelligent Devices	21.00%
Next Gen Cloud	16.60%
Digital Wallets	13.78%
Neural Networks	11.26%
Autonomous Mobility	9.04%
Multiomic Technologies	8.52%
Precision Therapies	6.71%
Cryptocurrencies	4.26%
Smart Contracts	3.06%
Programmable Biology	2.26%
Adaptive Robotics	1.96%
Advanced Battery Technologies	1.55%
3D Printing	0.00%
Reusable Rockets	0.00%

## Regional Allocation



Source: Bloomberg, Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., SMBC Nikko Bank (Luxembourg) S.A., BNP Paribas, Luxembourg Branch and Nikko Asset Management Co., Ltd.

## Fees & Charges

**Management Fee** 0.75%

**Ongoing charge:** 0.72%

**Performance fee:** none

**Entry Charge:** up to a maximum of 5.00%, which may be waived

**Exit Charge:** 0.00%

## Risk Considerations

**Liquidity Risk** - liquidity risk is the risk that a position cannot be sold, liquidated or closed at limited cost and/or in an adequately short time frame as required to meet liabilities of the Sub-Fund. This may occur when there are insufficient buyers and sellers in the market to trade the investments readily due to market events, large redemptions and/or if the sub-fund owns a sizeable portion of a company. When a sub-fund invests in smaller companies, shares in smaller companies may also be more volatile and more difficult to sell than shares in larger companies.

**Deposits default risk** - deposits and money market instruments are exposed to the risk that their issuer may not be able to meet its interest payment or principal reimbursement obligations.

**Operational risk** - due to issues such as natural disasters, technical problems and fraud.

**Emerging markets risk** - emerging markets may be exposed to political, fiscal and institutional instability that creates risks associated dealing, settlement, accounting, ownership, custody as well as liquidity (including the risk of internal or external embargos on the sale or acquisition of currencies and securities).

**Shanghai-Hong Kong Stock Connect and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect risk** - investments in China "A" shares via the Shanghai-Hong Kong Stock Connect and Shenzhen Hong Kong Stock Connect may entail additional clearing and settlement, regulatory, operational and counterparty risks.

## Important Information

This document is a promotional document (the "Document"). The Document does not constitute neither an offer nor a solicitation to subscribe. The Document is addressed to Professional Investors. This document has been prepared as at the date specified at the top of the first page.

For the purposes of this Document, the "Fund" means the fund referred to at the top of the first page and "Unit" means the unit in the Fund. The Document is issued and published by the Fund's management company, Nikko Asset Management Luxembourg (the "Management Company"), having its registered office at 32-36, bd. d'Avranches, L-1160 Luxembourg, authorized and regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). The Management Company is acting as global distributor for the Fund.

The fund is a sub-fund of an investment company with variable capital (SICAV) of Luxembourg law, approved and supervised by CSSF. The Fund is an undertaking for collective investment in transferable securities (« UCITS ») governed by the provisions of The Law of 17 December 2010 in accordance with Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009.

The Fund draws your attention to the fact that the NAV may have a high volatility due to its portfolio composition or the portfolio management techniques that may be used. Investing in a fund can involve risks; the investor may not get back the invested money. Past performance is not a reliable indication of future performance. Past performance is disclosed net of investment management fees, trading commissions and administrative fees; entry and exit fees are not taken into account in the calculation of the past performance. The return may increase or decrease as a result of currency fluctuations. Changes in exchange rates may have an adverse effect on the value price or income of the product, either upwards or downwards. Other costs (than the published fees) may be borne by investors. The information contained in this document, whether the reference is to certain securities or financial instruments, or to funds under collective management, does not constitute investment advice and their consultation is carried out under the sole responsibility of the reader.

The countries in which the Fund is authorised for marketing is available on the website <https://emea.nikkoam.com/ucits>. The Fund have not been registered under the United States Securities Act of 1933 and may not be directly or indirectly offered or sold in the United States of America, or any of its territories or possessions or areas subject to its jurisdiction, or to or for the benefit of a United States person, unless pursuant to an exemption from United States registration requirements available under United States laws, any applicable statute, rule or interpretation

In accordance with Article 93a of Directive 2009/65/EC, the Management Company may cease the marketing of all or part of the Fund's units in one or more jurisdictions by means of an ad-hoc communication as provided by law

The fund's prospectus and the Key Information Document (the "KIID"), if any, must be read before investing in the Fund. These documents, as well as the latest annual and semi-annual reports, are available free of charge in English on request to the Management Company, on our website at <https://emea.nikkoam.com/ucits> or through the local facilities listed below.

Investors are strongly advised to carefully read the risk warnings and regulations contained in the prospectus; it is also recommended to seek advice from financial and tax advisors. If applicable, the entry and exit fees related to the fund are due to the distributor.

Any complaint may be addressed free of charge to the Management Company, addressed to the Complaints handling officer at 32-36, bd. d'Avranches, L-1160 Luxembourg or to your distributor if applicable. For information on investor rights and how to raise complaints please go to [https://emea.nikkoam.com/files/pdf/funds/complaints\\_handling\\_policy.pdf](https://emea.nikkoam.com/files/pdf/funds/complaints_handling_policy.pdf).

No part of this document may be reproduced, copied or redistributed without the prior written consent of the Management Company. The information in this document has been obtained from sources deemed reliable; however, the Management Company cannot guarantee their accuracy or completeness. The information in this document was calculated as of the date of the report. This Document may be modified at any time without prior notice.

**MSCI:** The MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced or redistributed in any form and may not be used as a basis for or a component of any financial instruments or products or indices. None of the MSCI information is intended to constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment decision and may not be relied on as such. Historical data and analysis should not be taken as an indication or guarantee of any future performance analysis, forecast or prediction. The MSCI information is provided on an "as is" basis and the user of this information assumes the entire risk of any use made of this information. MSCI, each of its affiliates and each other person involved in or related to compiling, computing or creating any MSCI information (collectively, the "MSCI Parties") expressly disclaims all warranties (including, without limitation, any warranties of originality, accuracy, completeness, timeliness, non-infringement, merchantability and fitness for a particular purpose) with respect to this information. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any MSCI Party have any liability for any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential (including, without limitation, lost profits) or any other damages. ([www.msci.com](http://www.msci.com)).

## Important Information continued

### FACILITIES FOR INVESTORS RESIDENT IN A MEMBER STATE OF THE EUROPEAN UNION (EU) OR THE EUROPEAN ECONOMIC AREA (EEA) IN WHICH THE FUND IS MARKETED

Subscription, redemption and/or switch orders can be made through (i) your bank, financial intermediary or distributor, (ii) the Custodian BNP Paribas Securities Services - Luxembourg Branch whose office is at 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg. All information on the subscription, redemption, switch or dividend payment procedure is available on Nikko Asset Management website: [emea.nikkoam.com](http://emea.nikkoam.com)

#### For investors resident in EU:

Facilities for investors in Germany are provided by BNP Paribas Securities Services S.C.A. Zweigniederlassung Frankfurt, Europa-Allee 12, 60327 Frankfurt

Facilities for investors in France are provided by BNP Paribas Securities Services S.C.A., 9 rue du Débarcadère, 93500 Pantin, France

Facilities for investors in Ireland, Austria, Denmark, Italy, Spain, Norway, Finland, Sweden, Netherlands are provided by CARNE GLOBAL FINANCIAL SERVICES LIMITED, 2nd Floor, Block E, IveaghCourt, Harcourt Road, Dublin 2, Ireland via the following link: <https://nikkoam.curator.carnegroup.com/facilitiesagent>

#### For investors resident in Italy:

The fund is only marketed to institutional investors.

#### For investors resident in Belgium:

Receiving this award/rating/label does not mean that the fund meets your own sustainability objectives or that it meets the requirements of future national or European rules. For more information on this subject, visit the website [www.fsma.be/fr/finance-durable](http://www.fsma.be/fr/finance-durable). Facilities for investors resident in Belgium are provided by CARNE GLOBAL FINANCIAL SERVICES LIMITED, 2nd Floor, Block E, IveaghCourt, Harcourt Road, Dublin 2, Ireland via the following link: <https://nikkoam.curator.carnegroup.com/facilitiesagent>. If applicable, the Prospectus, KIIDs/KIDs, latest semi-annual and annual reports are also available, in English and French at CARNE GLOBAL FINANCIAL SERVICES LIMITED in Belgium]. The daily net asset values (NAVs) of the funds distributed in Belgium are published on the online platform Fundinfo at [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com)

If the handling of a complaint by the Management Company is deemed insufficient, the investor may contact OMBUDSFIN asbl, mediation service for financial services, North Gate II, Boulevard du Roi Albert II, n°8, bte. 2, B-1000 Brussels, by telephone at +32 2 545 77 70, by e-mail at [ombudsman@ombudsfin.be](mailto:ombudsman@ombudsfin.be). Visit the page [www.ombudsfin.be](http://www.ombudsfin.be) for more information.

The tax on stock exchange transactions concluded or executed in Belgium is 1.32% on the redemption of capitalisation shares (with a max of EUR 4,000). The rate of withholding tax for natural persons resident in Belgium and applicable to interests relating to capitalisation funds and distribution funds investing at least 10% of their portfolio in debt securities is 30%.

#### Facilities for investors in Switzerland:

The Fund is marketed in Switzerland to qualified investors on the basis of [Article 120 of the Collective Investment Schemes Act (LPCC) / Article 120§4 of the LPCC]. The prospectus, key (investor) information document, Articles of Association, semi-annual and annual reports if applicable for Swiss investors can be obtained free of charge from the Fund's Swiss representative, BNP Paribas, Paris, Zurich Branch, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zurich. In respect of the units offered in and from Switzerland, the place of performance is at the registered office of the representative in Switzerland. The place of jurisdiction is at the registered office of the representative in Switzerland or at the registered office or place of residence of the investor. The payment service in Switzerland is BNP Paribas, Paris, Zurich Branch, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zurich. Fees and incidental costs disclosed in this document are calculated on the basis of the last reporting period. The net asset values are made available on the platform Fundinfo at [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com)

## Business Development / Further Information

### Clive Paine

United Kingdom & Ireland

**Phone:** +44 (0) 20 3702 1043

**Email:** [Clive.Paine@nikkoam.com](mailto:Clive.Paine@nikkoam.com)

### Michael Steiner

Germany, Austria & Switzerland

**Phone:** +49 (0) 69 505047 301

**Email:** [Michael.Steiner@nikkoam.com](mailto:Michael.Steiner@nikkoam.com)

### Tim Lord

Middle East & Africa

**Phone:** +44 (0) 203 702 1071

**Email:** [Tim.Lord@nikkoam.com](mailto:Tim.Lord@nikkoam.com)

### Marleen Barents-Jager

Benelux & Nordics

**Phone:** +49 (0) 69 505047 301

**Email:** [Marleen.Barents-Jager@nikkoam.com](mailto:Marleen.Barents-Jager@nikkoam.com)

### Francesca Brindisi

Italy & Spain

**Phone:** +44 (0) 7872 161 751

**Email:** [Francesca.Brindisi@nikkoam.com](mailto:Francesca.Brindisi@nikkoam.com)

### Nikko Asset Management Europe Ltd

Level 5, City Tower, 40 Basinghall Street, London, EC2V 5DE  
United Kingdom

**Phone:** +44 (0) 20 7796 9866

**Email:** [EMEAenquiries@nikkoam.com](mailto:EMEAenquiries@nikkoam.com)

### Nikko Asset Management Luxembourg S.A. (German Branch)

Frankfurt Spaces Tower One, Brüsseler Str. 1-3,  
60327 Frankfurt am Main, Deutschland

**Phone:** +49 (0) 69 505047 301

**Email:** [EMEAenquiries@nikkoam.com](mailto:EMEAenquiries@nikkoam.com)

กองทุนเปิดอีสเทิร์นสปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกอน (年回报率 (%))

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ES-GINNORMF	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	Since Inception Return
ผลตอบแทนกองทุนรวม	-13.45%	1.72%	5.11%	27.67%	-28.24%	-	-	-21.78%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัดที่ 1	13.48%	1.25%	8.64%	29.22%	4.02%	-	-	6.19%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัดที่ 2	16.18%	2.45%	11.13%	33.57%	6.37%	-	-	8.06%
ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	33.51%	31.56%	29.22%	35.12%	48.14%	-	-	45.81%
ความผันผวน (standard deviation) ของดัชนีชี้วัดที่ 1	11.95%	13.93%	12.22%	11.94%	16.07%	-	-	15.33%
ความผันผวน (standard deviation) ของดัชนีชี้วัดที่ 2	12.03%	14.07%	12.37%	12.00%	16.19%	-	-	15.45%

หมายเหตุ: สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกอน ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจังหวะ

ดัชนีชี้วัด:

ดัชนีชี้วัดที่ 1 คือ ดัชนี MSCI World NETR USD สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเกียบกำไรค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 90 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเกียบกำไรค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 10

ดัชนีชี้วัดที่ 2 คือ ดัชนี MSCI World NETR USD สัดส่วน 100% ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

ข้อมูลดัชนีชี้วัดดังกล่าวมีหน่วยอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งแตกต่างจากสกุลเงินบาทของกองทุน กั้นนี้ ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหรือค่าความผันผวนของกองทุนกับดัชนีชี้วัด ควรใช้ข้อมูลที่อยู่ในรูปสกุลเงินเดียวกัน เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบได้ โดยปราศจากผลต่างจากความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งจะลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลหรือขอคำแนะนำได้จากบริษัทจัดการผ่านทาง ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร. 1725 ภายในวันและเวลาทำการของบริษัท

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและบำบัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

กั้นนี้ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มีได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ทำความเข้าใจสักขนะสินค้า เช่น ไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน



ธนาคารกสิกรไทย  
KASIKORNTHAI



## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ศูนย์อหันต์ของทุน กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ศึกษาจัดการ กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ เหมาะสมด้วย สมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความเห็นดังนี้  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวอรานี สิมาทองธรรม)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวนิดร รัตนภัย)  
พัฒนาส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

กองทุนเปิดอีสเทิร์นสปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ  
งบแสดงฐานะการเงิน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

บาท

**สินทรัพย์**

เงินลงทุนตามบัญชีดัชนี (ราคาทุน 198,883,031.54 บาท)	157,816,275.15
เงินฝากธนาคาร	1,951,281.62
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ยค้างรับ	5,956.57
จากการขายเงินลงทุน	
จากการขายหน่วยลงทุน	105,700.00
ลูกหนี้อื่น	25,054.65
ลูกหนี้จากสัญญาอбуพันธ์	5,578.39
รวมสินทรัพย์	<u>159,909,846.38</u>

**หนี้สิน**

**เจ้าหนี้**

เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	462,677.58
เจ้าหนี้จากการขอจดสรรห์หน่วย	5,000.00
เจ้าหนี้จากสัญญาอбуพันธ์	64,993.55
เจ้าหนี้อื่น	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	238,586.06
หนี้สินอื่น	13,381.32
รวมหนี้สิน	<u>784,638.51</u>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b><u>159,125,207.87</u></b>

**สินทรัพย์สุทธิ :**

ทุกที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นอย่างลงทุน	372,909,616.24
บัญชีปรับสมดุล	(142,091,709.06)
กำไรสะสม	(71,692,699.31)
สินทรัพย์สุทธิ	<u>159,125,207.87</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	4.2655
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วก็คงเหลือ ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	37,304,376.4832

กองทุนเปิดอีสเทิร์นสปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเตล็ด (ยังไม่ได้ตตรวจสอบ)  
สำหรับ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567

บาท

**รายได้จากการลงทุน**

รายได้ดอกเบี้ย	12,780.56
รายได้ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหน่วยลงทุน	32,311.91
รายได้อื่น	38,544.38
รวมรายได้	<u>83,636.85</u>

**ค่าใช้จ่าย**

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,296,810.98
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	17,290.83
ค่าธรรมเนียมนายกະเบี้ยน	122,005.30
รวมค่าใช้จ่าย	<u>1,436,107.11</u>
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	<u>(1,352,470.26)</u>

**รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากการเงินลงทุน**

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นกับสัมปทาน	(1,466,145.79)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นกับสัมปทาน	366,337.69
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	9,604,521.00
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	593,828.79
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากการอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	129,849.23
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	<u>9,228,390.92</u>

**การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน**

7,875,920.66

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก ตราสารกู้หนี้กู้ทุน และตราสารอื่น

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	% NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีภาระเบ็ดเตล็ดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อัว托 ผู้สักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	-	-
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
(จ) เงินฝากธนาคาร	1,957,238.19	1.23
(ฉ) ตราสารทุน	-	-
(ช) หน่วยลงทุน	157,816,275.15	99.18
(ช) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปลง	(59,415.16)	(0.04)
(กบ) สัญญาขายและรับซื้อคืน	-	-
(กย) กริพย์สินอื่น	130,754.65	0.08
(ภ) หนี้สินอื่น	(719,644.96)	(0.45)

\*สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% ของมูลค่ากริพย์สินสุทธิ

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานสถานะการลงทุนการถือครองเงินและภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,957,238.19	1.23
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความบ่ำ เชื่อถือ : AA+(tha)	1,957,238.19	1.23
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	157,816,275.15	99.18
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุน	157,816,275.15	99.18
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า(กำไร/ขาดทุนจากสัญญา)	(59,415.16)	(0.04)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	(59,415.16)	(0.04)
อื่นๆ	(588,890.31)	(0.37)
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	130,754.65	0.08
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	(719,644.96)	(0.45)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	159,125,207.87	100.00

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานรายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	รหัส หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ มูลค่าหน้าตัว*	มูลค่าตามราคา ตลาด (บาท)	%NAV
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's				
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ									-	-
(ก) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีภาระน้ำหนักทางการเมืองตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อำนวย ผู้สนับสนุน หรือผู้ค้ำประกัน									-	-
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้									-	-
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ									-	-
(จ) บันกอกnation									1,957,238.19	1.23
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK			AA+(tha)					1,957,238.19	1.23
(ด) ตราสารทุน									-	-
(ฉ) ห่วงลงทุน									157,816,275.15	99.18
Nikko AM Global Umbrella Fund Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund	NIKAADA							459,651.20	157,816,275.15	99.18
(ช) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปลง สัญญาฟอร์เวิร์ด									(59,415.16)	(0.04)
(ญ) สัญญาขายและรับซื้อคืน									(59,415.16)	(0.04)
(ญ) ทรัพย์สินอื่น ทรัพย์สินอื่น									130,754.65	0.08
(ญ) หนี้สินอื่น หนี้สินอื่น									130,754.65	0.08
(ญ) หนี้สินอื่น									(719,644.96)	(0.45)
									(719,644.96)	(0.45)

### รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความน่าเชื่อถือ				อัตราดอกเบี้ย	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	% NAV	กำไร/ขาดทุน (บาท)
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's				
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA	BBB+, AAA(tha)	BBB+	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(64,993.55)	(0.04%)	(64,993.55)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA	BBB+, AAA(tha)	BBB+	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	3,820.02	0.00%	3,820.02
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA	BBB+, AAA(tha)	BBB+	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	1,492.74	0.00%	1,492.74
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกสิกรไทย	Non	BBB, AA+(tha)	BBB	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	265.63	0.00%	265.63

### คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความบ่าเชื่อถือ Fitch Ratings

<b>AAA(thaa)</b>	ระดับความบ่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความบ่าเชื่อถือภายในประเทศไทยโดยอันดับความบ่าเชื่อถือนี้มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะดำเนินการให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออก หรือค้าประภัณฑ์โดยรัฐบาล
<b>AA(thaa)</b>	ระดับความบ่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยโดยระดับความบ่าเชื่อถือของ ตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความบ่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทย เพียงเล็กน้อย
<b>A(thaa)</b>	ระดับความบ่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ต้องการเปลี่ยนแปลงของ สถาบันการเงินหรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดของตราสารทาง การเงินเหล่านี้หากว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความบ่าเชื่อถือในประเทศที่สูงกว่า
<b>BBB(thaa)</b>	ระดับความบ่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ต้องการเปลี่ยนแปลงของ สถาบันการเงินหรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนด ของตราสารทางการเงินเหล่านี้หากว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความบ่าเชื่อถือในประเทศที่สูงกว่า
<b>สัญลักษณ์ และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความบ่าเชื่อถือ Fitch Ratings</b>	
<b>F1(thaa)</b>	ระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตองตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือ ตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความบ่าเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยฟิกช์ โดยอันดับความบ่าเชื่อถือนี้จะ ยอมให้สำหรับอันดับความบ่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยเดียว กัน และ โดยปกติแล้ว จะดำเนินการให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้าประภัณฑ์โดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความบ่าเชื่อถือสูงเป็น พิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความบ่าเชื่อถือที่กำหนด
<b>F2(thaa)</b>	ระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสาร หรือตราสารอื่นในประเทศไทยเดียว กัน อย่างไรก็ต้องดูของความบ่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับ ความบ่าเชื่อถือที่สูงกว่า
<b>F3(thaa)</b>	ระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับ ผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยเดียว กัน อย่างไรก็ต้องดูของความบ่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่แน่นอนมากทั้งนี้ไปตาม ความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากก่อนว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า
<b>คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความบ่าเชื่อถือ TRIS Rating</b>	
<b>AAA</b>	อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยง <u>ต่ำที่สุด</u> บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผล ผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
<b>AA</b>	มีความเสี่ยง <u>ต่ำมาก</u> บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
<b>A</b>	มีความเสี่ยง <u>ในระดับต่ำ</u> บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
<b>BBB</b>	มีความเสี่ยง <u>ในระดับปานกลาง</u> บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหว ต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่ต้องอ่อนแอก่อน เมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

**สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นเมื่ออายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความบ่ำへเชื่อถือ TRIS Rating**

- T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะภักดีทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมากและนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
- T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะภักดีทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
- T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้

**คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวเมื่ออายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความบ่ำへเชื่อถือ 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.

**สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวเมื่ออายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความบ่ำへเชื่อถือ 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.

**คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวเมื่ออายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความบ่ำへเชื่อถือ 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.

**สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นเมื่ออายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความบ่ำへเชื่อถือ 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" จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความบ่ำへเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจาก การจัดอันดับความบ่ำへเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย "+" หรือ "-" อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความบ่ำへเชื่อถือสำหรับประเทศไทยนั่นๆ เพื่อแสดงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกับภายในอันดับความบ่ำへเชื่อถือทั้งหมด กั้นนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อภายใต้ดังกล่าวสำหรับอันดับความบ่ำへเชื่อถือในอันดับ "AAA(thai)" หรืออันดับที่ต่ำกว่า "CCC(thai)" สำหรับอันดับความบ่ำへเชื่อถือในระยะยาว และจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อภายใต้ดังกล่าวสำหรับอันดับความบ่ำへเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก "F1(thai)"

**ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดอีส์สป्रิง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ**

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ของรอบปีบัญชี 2567/2568 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ต.ค. 2567 จำนวนเงิน <sup>หน่วย : พันบาท</sup>	ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ต.ค. 2567 ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ <sup>2</sup>
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)	1,296.81	0.8003
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	17.29	0.0107
ค่านาฬิกาเบียน (Registrar fee)	122.01	0.0753
ค่าปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโอนเงิน	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	0.0000
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด<sup>1</sup></b>	<b>1,436.11</b>	<b>0.8863</b>

หมายเหตุ

- ไม่รวมค่านาฬิกาชั่วข่ายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิคือเฉลี่ยรายวันโดยคำนวณจากวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567 เท่ากับ 160,723,217.78 บาท
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าภาษีต่าง ๆ ที่เกิดจากการลงทุน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 4.11%

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) ไม่มี

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนได้รับ (0.1%) = 32,311.91 บาท

**รายงานค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ**

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

รายได้	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ	38,544.38	0.0238

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกองทุนเปิดอีส్ట์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ  
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 – 31 ตุลาคม 2567

ลำดับ รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

1 ธนาคารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการกำกับดูแลกองทุนรวมได้ที่เบรนด์จัดการโดยตรง  
หรือที่ website ของ บลจ. ที่ <https://www.eastspring.co.th/about-us/corporate-governance> หรือที่  
<https://www.eastspring.co.th> เลือกหัวข้อ > การกำกับดูแลกิจการ > รายงานการกำกับดูแลกองทุนที่เกี่ยวข้อง  
หรือที่ website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.อ.ต. ที่ <https://www.sec.or.th>

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ไม่มี

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1 YUANTA SECURITIES (THAILAND)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2 WESTPAC BANKING CORP - AUSTRALIA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3 WESTPAC BANKING CORPORATION	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4 UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5 UOB KAY HIAN SECURITIES ( THAILAND ) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6 UOB KAY HIAN PTE LTD. (SINGAPORE)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7 UNITED OVERSEAS BANK LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8 UBS AG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9 TMBTHANACHART BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10 TRINITY SECURITIES CO.,LTD.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11 THANACHART SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12 TISCO SECURITIES HONG KONG LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13 TISCO SECURITIES CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14 TISCO BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15 TORONTO-DOMINION BANK/THE - CANADA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16 STATE STREET FUND SERVICES (IRELAND) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17 STATE STREET GLOBAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18 SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19 PGIM GLOBAL INVESTMENTS	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20 MFEX MUTUAL FUNDS EXCHANGE AB	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21 BLACKROCK GLOBAL FUNDS	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
22 SMBC BANK INTERNATIONAL PLC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23 SUMITOMO MITSUI BANKING CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24 SOCIETE GENERALE CORPORATE & INVESTMENT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
25	THE SEAPORT GROUP EUROPE LLP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
26	STANDARD CHARTERED BANK-LONDON	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
27	SCOTIA MOCATTA HONG KONG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
28	STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
29	SIAM COMMERCIAL BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
30	STANDARD CHARTERED BANK - UK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
31	STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
32	STANDARD CHARTERED BANK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
33	SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
34	RHB SECURITIES THAILAND PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
35	ITG POSIT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
36	PI SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
37	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
38	OPTIVER AUSTRALIA PTY LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
39	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
40	NOMURA SINGAPORE LTD - SINGAPORE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
41	NOMURA INTERNATIONAL PLC.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
42	NATWEST GROUP PLC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
43	MIZUHO BANK LTD - JAPAN	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
44	MIZUHO SECURITIES (SNG) PTE LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
45	MALAYAN BANKING BERHAD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
46	MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
47	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
48	MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PLC.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
49	MORGAN STANLEY - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
50	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
51	MAYBANK SECURITIES PTE LTD - SINGAPORE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
52	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
53	MKS PRECIOUS METAL (HONG KONG) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
54	MAYBANK KIM ENG SECURITIES THAILAND	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
55	MACQUARIE GROUP LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
56	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES CO.,LTD.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
57	KRUNG THAI BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
58	KTB SECURITIES THAILAND PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
59	KRUNGSRI SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
60	KASIKORN SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
61	KOTAK SECURITIES LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
62	KIATNAKIN PHATRA BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
63	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
64	KGI SECURITIES (THAILAND) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
65	KGI ASIA LTD - HONG KONG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
66	KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
67	KB SECURITIES CO LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
68	KASIKORN BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
69	JP MORGAN CHASE BANK, N.A.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
70	JP MORGAN SECURITIES LLC - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
71	JP MORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
72	JEFFERIES INTERNATIONAL LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
73	JANE STREET FINANCIAL LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
74	ITG HONG KONG LIMITED.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
75	INNOVESTX SECURITIES CO., LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
76	INSTINET PACIFIC LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
77	ING BANK NV	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
78	IIFL SECURITIES LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
79	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
80	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
81	THE HONGKONG & SHANGHAI BANKING	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
82	HSBC BANK PLC - UK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
83	HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CORP.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
84	GOLDMAN SACHS GROUP INC - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
85	GOVERNMENT SAVINGS BANK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
86	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
87	GOVERNMENT HOUSING BANK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
88	FINANSIA SYRUS SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
89	FLOW TRADERS B.V.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
90	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
91	DEUTSCHE BANK AG - GERMAN	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
92	DBS VICKERS SECURITIES THAILAND CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
93	DBS VICKERS SECURITIES SINGAPORE PTE LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
94	DBS BANK LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
95	DBS BANK LTD - SINGAPORE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
96	DAOL SECURITIES (THAILAND) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
97	DAIWA SECURITIES GROUP INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
98	CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
99	CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE. LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
100	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
101	CLSA B.V.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
102	CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
103	CIMB THAI BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
104	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
105	CGS INTERNATIONAL SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
106	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
107	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
108	CITIBANK N.A. - BANGKOK BRANCH	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
109	CITIGROUP INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
110	COMMERZBANK AG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
111	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
112	CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
113	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT -UK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
114	BANK OF CHINA LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
115	BANK OF AMERICA CORP - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
116	BNP PARIBAS (BANGKOK BRANCH)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
117	BNP PARIBAS S.A.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
118	BUALUANG SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
119	BARCLAYS CAPITAL SECURITIES THAILAND CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
120	BARCLAYS BANK PLC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
121	BANGKOK BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
122	BLUEBELL SECURITIES CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
123	BANK OF AYUDHYA PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
124	BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
125	AXIS CAPITAL LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
126	ASIA PLUS SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
127	ASL SECURITIES COMPANY LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
128	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
129	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
130	BEYOND SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
131	AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน