



กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง  
Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ  
รายงานประจำรอบ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2564  
สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2564

## สารบัญ

สารถึงผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	1
รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด	2
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม	3
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า	3
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข	3
ข้อมูลของกองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่ง เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV	4
ผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	5
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	7
งบการเงิน (ไม่ได้ตรวจสอบ)	8
ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน	10
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	11
รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน	12
การเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	12
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	12

วันที่ 6 ธันวาคม 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (บลจ. ทหารไทย) ขอส่งรายงานรอบ 6 เดือน งวดตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ มายังท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

ในช่วงรอบปีที่ผ่านมา ตลาดหุ้นโลกเริ่มปรับตัวขึ้นจากสภาพคล่องที่เข้ามาในระบบอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ นักลงทุนได้มีความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ ภายหลังจากที่ได้คาดการณ์ว่ามีความเป็นไปได้ที่แผนกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯจะมีวงเงินสูงถึง 1.9 ล้านล้านเหรียญฯ และได้รับแรงหนุนจากการที่หลายๆประเทศเตรียมกลับมาเปิดประเทศอีกครั้ง ประกอบกับผลของฐานที่ต่ำหรือ Low Base effect ซึ่งจากความกังวลในเงินเฟ้อนี้นำไปสู่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดภาพของ Steepening yield curve ซึ่งกดดัน valuation ของหุ้น ก่อนจะปรับขึ้นไปได้จากการที่ประเทศพัฒนาแล้ว อาทิ สหรัฐฯ สหภาพยุโรป ได้มีความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 ให้ประชาชนในประเทศเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ ในช่วง วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ดัชนี MSCI World Total Return Net Index ให้ผลตอบแทนร้อยละ 15.05 ในสกุลเงินบาท และร้อยละ 8.67 ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ ให้ผลตอบแทนร้อยละ 15.76

สุดท้ายนี้ บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

## รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กหากรไทย จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีส์ทีสปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ

### ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน

ในช่วงรอบปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจของตลาดหุ้นโลกเริ่มทรงตัวภายหลังถูกกดดันจากการระบาดของไวรัส Covid-19 ที่ลุกลามอย่างหนักและแพร่ระบาดไปทั่วโลก หลายประเทศได้ยับยั้งการระบาดโดยการประกาศปิดเมือง ปิดประเทศ ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักเป็นวงกว้าง ทางกรมจำเป็นต้องออกนโยบายทั้งนโยบายการเงินและการคลังเพื่อประคองเศรษฐกิจในประเทศให้สามารถดำเนินต่อไปได้

จากความคืบหน้าของการพัฒนาวัคซีนเพื่อต้าน Covid-19 ในช่วงปลายปี 2563 ทำให้ประเทศพัฒนาแล้วสามารถเข้าถึงวัคซีนได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เศรษฐกิจสามารถฟื้นตัวได้ในปี 2564 สะท้อนได้จากตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญปรับตัวดีขึ้น อาทิ เงินเฟ้อและการจ้างงาน เป็นต้น นำไปสู่ความกังวลต่อการผ่อนคลายมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางโดยการปรับลดวงเงินการเข้าซื้อสินทรัพย์ ส่งผลให้สภาพคล่องในตลาดลดลง โดยล่าสุด Fed ได้ระบุว่าจะมีการลดการเข้าซื้อสินทรัพย์ภายในปี 2564 และยุติในกลางปี 2565 ทางด้าน ECB ส่งสัญญาณปรับลดวงเงินในโครงการ PEPP ในไตรมาส 4/2564

สำหรับปี 2563 อัตราการเติบโตของประเทศสหรัฐฯ กลุ่มประเทศยุโรป ประเทศญี่ปุ่น หดตัวร้อยละ 2.5 6.2 และ 4.8 ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ประเทศจีนสามารถเติบโตได้ที่ร้อยละ 2.3 ทั้งนี้ ในปี 2564 IMF คาดเศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวเป็นร้อยละ 6.0 โดยคาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะขยายตัวที่ร้อยละ 7.0 เพิ่มขึ้นจากการคาดการณ์เมื่อเดือนเมษายนที่ระดับร้อยละ 6.4 ส่วนเศรษฐกิจของกลุ่มยูโรโซนคาดว่าจะเติบโตร้อยละ 4.6 ปีนี้ หลังจากหดตัวที่ร้อยละ 6.5 ปีที่แล้ว ขณะที่เศรษฐกิจจีนและอินเดีย คาดว่าจะขยายตัวที่ระดับร้อยละ 8.1 และ 9.5 ตามลำดับ ตามรายงานการคาดการณ์ของ IMF พบว่า มีช่องว่างมากขึ้นระหว่างประเทศที่ร่ำรวยและยากจน รวมทั้งประเทศที่มีวัคซีนเหลือพอกับประเทศที่ยังขาดแคลนวัคซีน กล่าวคือ ในขณะที่ IMF คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 5.6 ในปีนี้ แต่กลับปรับลดตัวเลขการคาดการณ์อัตราการเติบโตของประเทศกำลังพัฒนาและประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ จากร้อยละ 6.7 เมื่อเดือนเมษายน เป็นร้อยละ 6.3

ทั้งนี้ ในช่วงรอบปีที่ผ่านมา ในช่วงต้นปีตลาดหุ้นโลกปรับตัวขึ้นต่อเนื่องมาจากปี 2563 ซึ่งได้แรงหนุนมาจากสภาพคล่องที่เข้ามาในระบบอย่างมากจากมาตรการการเงินและการคลังของหลายๆประเทศ ที่ประกาศใช้เพื่อบรรเทาผลกระทบจาก Covid-19 และบางประเทศสามารถเริ่มทยอยเปิดเมือง กลุ่มอุตสาหกรรมที่กำผลตอบแทนได้ดี ได้แก่ Technology Healthcare และ Consumer Discretionary อย่างไรก็ตาม ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นักลงทุนได้มีความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อภายหลังที่ได้คาดการณ์ว่ามีความเป็นไปได้ที่แผนกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯจะมีวงเงินสูงถึง 1.9 ล้านล้านเหรียญฯ และได้รับแรงหนุนจากการที่หลายๆประเทศเตรียมกลับมาเปิดประเทศอีกครั้ง ประกอบกับผลของฐานที่ต่ำหรือ Low Base effect ซึ่งจากความกังวลในเงินเฟ้อนี้ ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดภาพของ Steepening yield curve ซึ่งกดดัน valuation ของหุ้น ก่อนจะปรับขึ้นไปได้จากการที่ประเทศพัฒนาแล้ว อาทิ สหรัฐฯ สหภาพยุโรป ได้มีความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 ให้ประชาชนในประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยตั้งแต่ต้นปี หุ้นกลุ่ม value ให้ผลตอบแทนมากกว่าหุ้นกลุ่ม growth เล็กน้อย

### กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีส์ทีสปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ

ด้วยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีส์ทีสปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class A USD ซึ่งเป็น Class ที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ใน

อัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าเงินลงทุน ผ่านการลงทุนในตราสารทุนของบริษัททั่วโลก โดยกองทุนหลักจะลงทุนในบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องหรือได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี โดยตามในรอบบัญชีที่ผ่านมา กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ มีผลตอบแทนร้อยละ 15.76 (ดูรายละเอียดในตารางผลการดำเนินงานด้านหลัง)

**ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564**

นโยบายของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund

**การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า**

เนื่องจากกองทุนเน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองเดียวที่มีวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนตรงตามวัตถุประสงค์ของกองทุนโดยจะเน้นลงทุนเต็มที่ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในแต่ละรอบบัญชี จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

**รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข**

ไม่มี

**ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)**

ไม่มี

**ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)**

ไม่มี

ข้อมูลของกองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่ง เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV

โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

- 1 การลงทุนและผลการดำเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศ
- 2 ความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศ

NIKAADA \$ NA 21.8 --				On 26 11	
NIKAADA LX Equity				Export +	
Page 3/4 Security Description					
Profile Performance Holdings Organizational					
Holdings As Of 08/31/2021 Portfolio Stats As Of 08/31/2021 Alloc As Of 08/31/2021					
<b>Top Holdings   MHD »</b>				<b>Top Assets</b>	
Name	Position	% Net	Value	Equity	99.36%
10 Tesla Inc	1.30M	9.687%	953.20M	Cash and Other	.64%
11 Teladoc Health Inc	3.53M	5.188%	510.45M		
12 Roku Inc	1.44M	5.158%	507.53M		
13 Unity Software Inc	3.63M	4.671%	459.60M		
14 Coinbase Global Inc	1.74M	4.581%	450.78M		
15 Square Inc	1.48M	4.040%	397.48M		
16 Invitae Corp	11.85M	3.568%	351.05M	<b>Top Ind. Group Allocation</b>	
17 Spotify Technology SA	1.46M	3.480%	342.43M	Software	21.31%
18 Twilio Inc	946.91k	3.435%	338.01M	Internet	19.56%
19 Shopify Inc	215.17k	3.334%	328.08M	Biotechnology	13.54%
				Auto Manufact...	11.10%
				Healthcare-Se...	9.18%
				Diversified Fin...	5.47%
<b>Holdings Analysis   PORT »</b>				<b>Top Geo. Allocation</b>	
Top 10 Hldings % Port	47.14	Average P/C	453.08	U.S.	86.12%
Median Mkt Cap	35.81B	Average P/S	12.71	Sweden	3.48%
<small>                     Australia 61 2 9777 8600 Brazil 5511 2395 9000 Europe 44 20 7330 7500 Germany 49 69 9204 1210 Hong Kong 852 2977 6000                      Japan 81 3 4565 8900 Singapore 65 6212 1000 U.S. 1 212 318 2000 Copyright 2021 Bloomberg Finance L.P.                      SN 1541420 ICT GMT+7:00 G358-3667-171 29-Nov-2021 19:16:06                 </small>					

4 กองทุนเปิดที่เอ็มบี ซีเอสทีสปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ

Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a long term capital growth. The Fund invests in global equity securities of companies that are relevant to the Sub-Fund's investment theme of disruptive innovation.

Contact Details		Fund Info		as of 11/26/2021
Management Company	Nikko Asset Management Luxembourg SA	Last Close		\$ 21.88
Company Address	Nikko AM Global Umbrella Fund, 80 route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duch of Luxembourg	Total Assets (mil)		\$ 8,099.91
Company Telephone		Total Assets Date		11/26/2021
Web Site		Inception Date		08/29/2018
Fund Manager		Primary Benchmark		--
Mgr - Start Date		Curr		US Dollar
Transfer Agent	BNP Paribas Securities Services/ Luxembourg	Min Investment		US Dollar 1,000,000.00
		Ticker		NIKAADA LX
		ISIN		LU1861556378

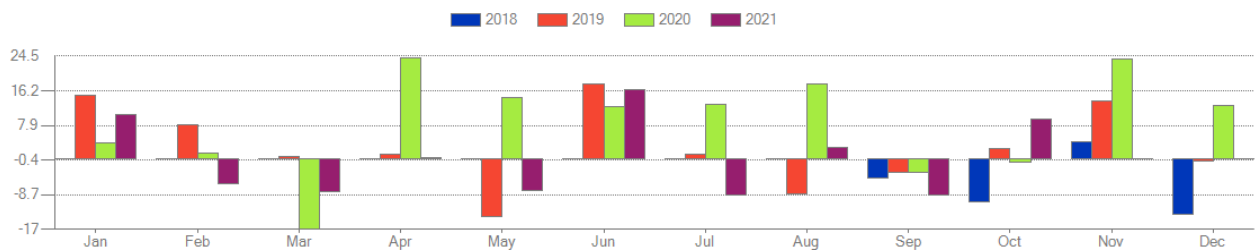
Fees And Expenses		Bloomberg Classification	
Expense Ratio	--	Fund Type	SICAV
Front Load	5.00	Fund Asset Class Focus	Equity
Fund Mgr Stated Fee	0.75	Domicile	Luxembourg
Mgr Stated Perf. Fee	0.00	Fund Objective	Technology Sector
High-Water Mark	--	Fund Style	--
Hurdle Rate	--	Fund Market Cap Focus	--
Back Load	0.00	Fund Geographical Focus	Global
Early Withdraw Fee	--	Fund Currency Focus	--

### Total Return Chart



### Seasonality

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
2018	--	--	--	--	--	--	--	--	-4.72	-10.42	3.92	-13.30
2019	15.22	8.10	0.51	0.92	-13.77	17.72	1.10	-8.38	-3.34	2.45	13.70	-0.48
2020	3.65	1.20	-16.85	24.12	14.64	12.31	12.89	17.95	-3.36	-0.86	23.66	12.63
2021	10.55	-5.93	-7.98	0.20	-7.56	16.59	-8.75	2.71	-8.65	9.51	--	--



The material produced in this document is intended for informational purposes only and should not be construed as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided herein reflects current market practices and is not intended to constitute legal, tax, or accounting advice. The information and data contained herein has been obtained from internal data processing, fund administrators as well as other outside sources and, although it is believed to be accurate, no guarantee of completeness or accuracy is being made. Bloomberg LP shall not be liable for any losses or damage that anyone may suffer as a result of relying on this information. The information may be changed by Bloomberg LP at any time.

Benchmark:  
Currency: USD

as of 11/26/2021

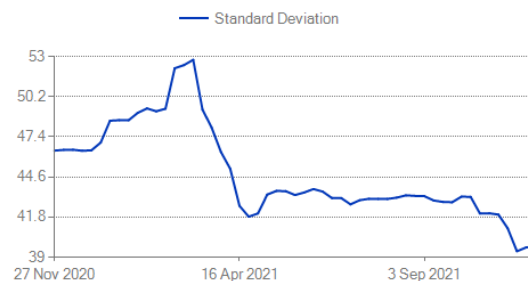
## Performance

	Fund	Bench.
Mean Return 1Y Weekly	3.86	
Total Return 3M	-10.14	
Total Return 6M	-3.82	
Total Return 1Y	-0.86	
Total Return Ytd	-15.13	
Perf 2020	147.65	
Perf 2019	33.12	
Perf 2018	--	
Perf 2017	--	
Perf 2016	--	
Perf 2015	--	
Eff 7D Yld	--	
30D Yld	--	
Gross 7D Yld	--	
Subs 7D Yld	--	
Avg Life	--	
MMkt Avg Days To Mat.	--	



## Risk

	Fund	Bench.
Downside Risk 1Y Weekly Ann	28.71	
Semivariance 1Y Weekly Ann	41.85	
Standard Dev 1Y Weekly Ann	39.63	
Max Drawdown 1Y	-36.01	
Max Increase 1Y	43.04	
Kurtosis 1Y Weekly	0.25	
Skewness 1Y Weekly	-0.15	



## Risk/Return

	vs Bench.
Excess Return 1Y Weekly Ann	--
Information Ratio 1Y Weekly	--
Jensen Alpha 1Y Weekly	--
Modigliani Rap 1Y Weekly	--
Sharpe Ratio 1Y Weekly	0.10
Sortino Ratio 1Y Weekly	0.96
Treynor Measure 1Y Weekly	--

## Tracking

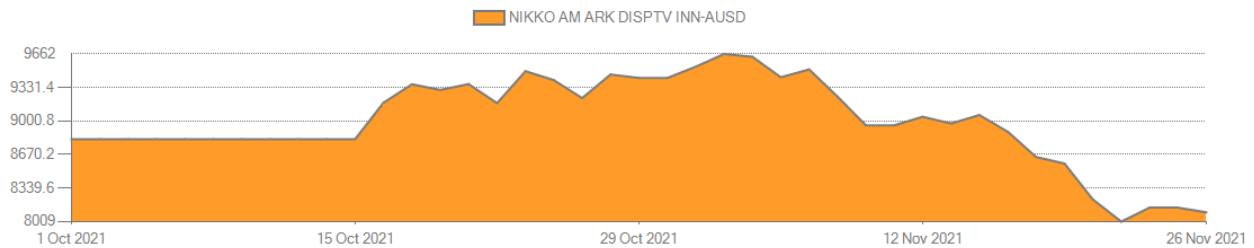
	vs Bench.
Alpha 1Y Weekly	--
Beta 1Y Weekly	--
Correlation 1Y Weekly	--
Bear Correlation 1Y Weekly	--
Bull Correlation 1Y Weekly	--
R Squared 1Y Weekly	--
Tracking Error 1Y Weekly Ann	--

The material produced in this document is intended for informational purposes only and should not be construed as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided herein reflects current market practices and is not intended to constitute legal, tax, or accounting advice. The information and data contained herein has been obtained from internal data processing, fund administrators as well as other outside sources and, although it is believed to be accurate, no guarantee of completeness or accuracy is being made. Bloomberg LP shall not be liable for any losses or damage that anyone may suffer as a result of relying on this information. The information may be changed by Bloomberg LP at any time.



Total Assets (mil)

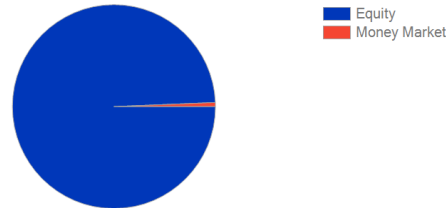
as of 11/26/2021



## Asset Allocation

as of 08/31/2021

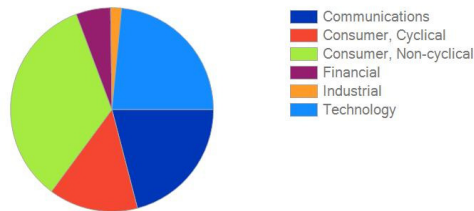
Equity 99.357 %  
 Money Market 0.643 %



## Sector Allocation

as of 08/31/2021

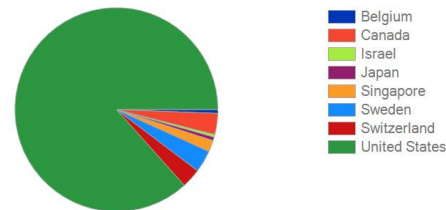
Communications 20.813 %  
 Consumer, Cyclical 14.12 %  
 Consumer, Non-cyclical 33.905 %  
 Financial 5.469 %  
 Industrial 1.723 %  
 Technology 23.326 %



## Geo Allocation

as of 08/31/2021

Belgium 0.584 %  
 Canada 3.334 %  
 Israel 0.418 %  
 Japan 0.552 %  
 Singapore 1.825 %  
 Sweden 3.48 %  
 Switzerland 3.05 %  
 United States 86.115 %



## Portfolio Statistics

as of 08/31/2021

% Of Top Ten Holdings	47.14	Avg Price/Earnings	--
Fund Turnover	--	Avg Price/Cash Flow	453.08
Median Mkt Cap (M)	35,809.23	Avg Price/Sales	12.71
Avg Market Cap (mil)	110,034.30	Avg Price/Book Ratio	6.07
Avg Dvd Yield	0.03		

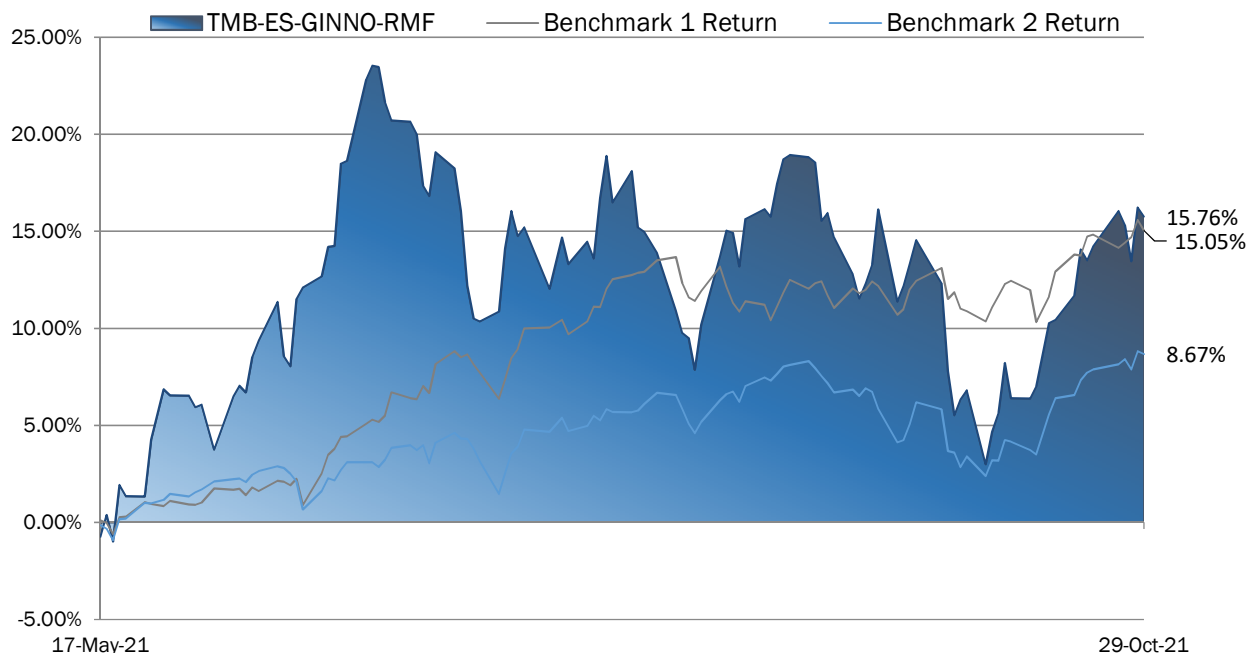
The material produced in this document is intended for informational purposes only and should not be construed as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided herein reflects current market practices and is not intended to constitute legal, tax, or accounting advice. The information and data contained herein has been obtained from internal data processing, fund administrators as well as other outside sources and, although it is believed to be accurate, no guarantee of completeness or accuracy is being made. Bloomberg LP shall not be liable for any losses or damage that anyone may suffer as a result of relying on this information. The information may be changed by Bloomberg LP at any time.

ผลการดำเนินงานระหว่างงวดครึ่งปีของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

งวดครึ่งปีบัญชีสิ้นสุดวันที่	29 ต.ค. 64**
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ต้นงวด (บาท/หน่วย)	9.9989
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หน่วย)	11.5745
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีส์ทีสปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ	15.76%
เกณฑ์มาตรฐาน 1***	15.05%
เกณฑ์มาตรฐาน 2***	8.67%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ต้นงวด (ล้านบาท)	5
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ล้านบาท)	81
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยระหว่างงวดครึ่งปี (ล้านบาท)	57
มูลค่าซื้อขายสุทธิรวมระหว่างงวดครึ่งปี (Net cash flow) (ล้านบาท)	+77
อัตราขายคืนเฉลี่ยระหว่างงวดครึ่งปี* (Average redemption rate)	0.36%

\* เป็นสัดส่วนของมูลค่าขายคืนและสับเปลี่ยนออกต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย

\*\* จาก 14 พ.ค. 64 ถึง 29 ต.ค. 64



**ผลการดำเนินงานของ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีส์ทีสปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564**

	ย้อนหลัง 3 เดือน (30 ก.ค. 64)	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (14 พ.ค. 64)
ร้อยละต่อปี		
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีส์ทีสปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ	+2.17%	+15.76%
เกณฑ์มาตรฐาน 1***	+4.87%	+15.05%
เกณฑ์มาตรฐาน 2***	+3.80%	+8.67%

**Note:**

Benchmark 1 : MSCI World Total Return Net Index ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 100.00%

Benchmark 2 : MSCI World Total Return Net Index ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 100.00%

หมายเหตุ : การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน



## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ เหมาะสมตามสมควร แห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)

วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีส์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

	บาท
<b>สินทรัพย์</b>	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 74,064,496.49 บาท)	80,046,449.32
เงินฝากธนาคาร	3,261,663.32
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ยค้างรับ	1,202.04
จากการขายเงินลงทุน	
จากการขายหน่วยลงทุน	800,548.00
ลูกหนี้จากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	539,296.61
รวมสินทรัพย์	84,649,159.29
<b>หนี้สิน</b>	
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	2,324,000.00
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	621,592.75
จากการรอจัดสรรหน่วย	215,500.00
จากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	207,066.39
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	110,492.68
หนี้สินอื่น	3,357.59
รวมหนี้สิน	3,482,009.41
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	81,167,149.88
<b>สินทรัพย์สุทธิ :</b>	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	70,213,742.46
บัญชีปรับสมดุล	7,524,691.30
กำไรสะสม	3,428,716.12
สินทรัพย์สุทธิ (เท่ากับ 11.5735 บาทต่อหน่วย คำนวณจากจำนวน หน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 7,013,161.0896 หน่วย)	81,167,149.88

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีส์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สำหรับ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

บาท

**รายได้จากการลงทุน**

รายได้ดอกเบี้ย 1,459.33

รายได้ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหน่วยลงทุน 120,352.31

รวมรายได้ 121,811.64

**ค่าใช้จ่าย**

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 428,823.98

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 8,576.48

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 40,344.08

รวมค่าใช้จ่าย 477,744.54

**กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ (355,932.90)**

**รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน**

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 804,817.00

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 5,981,952.83

กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (3,272,260.50)

กำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 335,030.22

กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (64,890.53)

รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ตั้งไม่เกิดขึ้น 3,784,649.02

**การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 3,428,716.12**

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีส์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ  
ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

	<u>จำนวนเงินต้นและ</u> <u>จำนวนหุ้น/หน่วย</u>	<u>มูลค่าตาม</u> <u>ราคาตลาด (บาท)</u>	<u>% of NAV</u>
<b>เงินฝากธนาคาร</b>			
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย		3,262,865.37	4.02%
รวมเงินฝากธนาคาร		<b>3,262,865.37</b>	<b>4.02%</b>
<b>หน่วยลงทุนต่างประเทศ</b>			
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			<b>98.62%</b>
กองทุน NIKKO AM ARK DISRUPTIVE INNOVATION	96,519	80,046,449.32	98.62%
รวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ (ราคาทุน 74,064,496.49 บาท)		<b>80,046,449.32</b>	<b>98.62%</b>
ทรัพย์สินอื่น		1,132,778.21	1.40%
หนี้สินอื่น		-3,274,943.02	-4.04%
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		<b>81,167,149.88</b>	<b>100.00%</b>
จำนวนหน่วยลงทุน		7,013,161.0896	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย		11.5735	

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีส์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ของรอบบัญชี 2564 ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ค. 2564 ถึงวันที่ 31 ต.ค. 2564	ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ค. 2564 ถึงวันที่ 31 ต.ค. 2564
	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ <sup>2</sup>
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)	428.82	0.8025
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	8.58	0.0161
ค่านายทะเบียน (Registrar fee)	40.34	0.0755
ค่าสอบบัญชี (Audit fee)	0.00	0.0000
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าภาษีเงินได้	0.00	0.0000
ค่าโฆษณา	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	0.0000
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด<sup>1</sup></b>	<b>477.74</b>	<b>0.8941</b>

หมายเหตุ

1. ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
2. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถือว่าเฉลี่ยรายวันโดยคำนวณจากวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 เท่ากับ 57,029,665.43 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 17.45%

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) ไม่มี



รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ สำหรับรอบ 6 เดือนของรอบปีบัญชี 2564/2565 (ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 - 31 ตุลาคม 2564)

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของ บลจ.ที่ <https://www.tmbameastspring.com/about-us/corporate-governance> หรือที่ <https://www.tmbameastspring.com> เลือกหัวข้อ > การกำกับดูแลกิจการ > รายงานการทำธุรกรรม กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือที่ website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ <https://www.sec.or.th>

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ไม่มี

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	Commerzbank AG Frankfurt	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2	DBS Vicker Securities	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3	UOB-Kay Hian Holdings Ltd (Singapore)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4	Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Plc.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5	PIMCO Fund Global Investors Series Plc	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6	BlackRock Group Fund	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7	BNP Paribas Investment Partners	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8	Wellington Management Funds	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9	GMO Global Real Return U-AUSD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10	UBS Fund Services S.A.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11	T. Rowe Price	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12	Franklin Templeton Investments	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13	JP Morgan Asset Management	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14	Lazard Global Listed Infrastructure	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15	Amundi Luxembourg SA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16	Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17	JP Morgan Security (Thailand)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18	Citigroup Inc	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19	Credit Suisse Securities (Hong Kong) Limited	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
20	CLSA B.V.	จำวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21	DBS Bank Ltd	จำวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
22	Goldman Sachs International	จำวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23	Morgan Stanley	จำวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24	United Overseas Bank Limited	จำวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
25	Brown Brothers Harriman	จำวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน