eastspring investments

A Prudential plc company

# กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation

## รายงานประจำรอบ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566

สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

สารบัญ


| | |
|---|---|
| สารถึงผู้ถือหน่วยลงทุน | 1 |
| รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสทสปริง (ประเทศไทย) จำกัด | 2 |
| ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม | 3 |
| การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า | 3 |
| รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข | 3 |
| ข้อมูลของกองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV | 4 |
| ผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ | 5 |
| รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ | 7 |
| งบการเงิน (ไม่ได้ตรวจสอบ) | 8 |
| ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน | 10 |
| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน | 16 |
| รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน | 18 |
| การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 | 18 |
| การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) | 18 |

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีสท์สปริง) ขอนำส่งรายงานประจำรอบวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 ของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation มายังท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

สถานการณ์ของตลาดหุ้นโลกอ้างอิงจาก MSCI World Total Return Net Index ในช่วง 1 ต.ค. 66 – 31 มี.ค. 67 ให้ผลตอบแทนที่ 21.28% ในสกุลเงิน USD โดยหลักมาจากผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในประเทศสหรัฐฯ ที่ออกมาดีกว่าคาดและตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ยังมีความแข็งแกร่ง อย่างไรก็ดี อัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตัว แต่ยังอยู่ในระดับสูง ทำให้ตลาดหุ้นมีความผันผวนจากการปรับเปลี่ยนคาดการณ์ทิศทางการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ

ทั้งนี้กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลัก ซึ่งคือ กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund ตามข้อมูล ณ สิ้นเดือน มี.ค. 67 มีการลงทุนในหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 43 ตัว โดยธีมการลงทุนหลัก 3 อันดับแรก คือ Digital Media 14.18%, Cloud Computing 11.84% และ Blockchain & P2P 9.69% ในขณะที่หุ้นที่มีการลงทุนสูงสุด 3 อันดับแรก คือ TESLA 8.49%, Coinbase 8.48% และ Block 6.82%

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

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

**รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation**

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน

สถานการณ์ของตลาดหุ้นโลกอ้างอิงจาก MSCI World Total Return Net Index ในช่วง 1 ต.ค. 66 – 31 มี.ค. 67 ให้ผลตอบแทนที่ 21.28% ในสกุลเงิน USD โดยหลักมาจากผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในประเทศสหรัฐฯที่ออกมาดีกว่าคาดและตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ยังมีความแข็งแกร่ง อย่างไรก็ดี อัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตัว แต่ยังอยู่ในระดับสูง ทำให้ตลาดหุ้นมีความผันผวนจากการปรับเปลี่ยนคาดการณ์ทิศทางการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ

ทั้งนี้เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มที่แตกต่างกันตามแต่ละภูมิภาค โดยสหรัฐฯยังคงมีตลาดแรงงานที่ยังแข็งแกร่ง และอัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู่สูงกว่ากรอบเป้าหมายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ซึ่งอาจส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะคงอยู่ในระดับสูงต่อไป ด้านเศรษฐกิจประเทศจีนมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น และเริ่มเห็น sentiment เชิงบวกในตลาดหุ้น อย่างไรก็ดี ปัญหาในภาคอสังหาริมทรัพย์ยังไม่คลี่คลายและยังต้องได้รับมาตรการช่วยเหลือจากทางการอย่างต่อเนื่อง ด้านประเทศญี่ปุ่น อัตราเงินเฟ้อปรับเร่งตัวได้ดีขึ้นจนทำให้ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) สามารถ Normalize ดอกเบี้ยให้กลับมาอยู่ในระดับที่สูงกว่า 0% ได้ แต่ทาง BOJ ก็ยังคงเน้นการดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายอยู่

ทั้งนี้กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลัก ซึ่งคือ กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund ตามข้อมูล ณ สิ้นเดือน มี.ค. 67 มีการลงทุนในหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 43 ตัว โดยธีมการลงทุนหลัก 3 อันดับแรก คือ Digital Media 14.18%, Cloud Computing 11.84% และ Blockchain & P2P 9.69% ในขณะที่หุ้นที่มีการลงทุนสูงสุด 3 อันดับแรก คือ TESLA 8.49%, Coinbase 8.48% และ Block 6.82%

**ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567**

นโยบายของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class A USD ซึ่งเป็น Class ที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนผ่านการลงทุนในตราสารทุนของบริษัททั่วโลก โดยกองทุนหลักจะลงทุนในบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องหรือได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

**การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า**

บริษัทจัดการได้มีการควบรวมกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation กับกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Innovation (T-ES-GINNO) และ กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการออม (T-ES-GINNO-SSF) ไปเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567

**รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข**

ไม่มี

**ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)**

ไม่มี

**ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)**

ไม่มี

**ข้อมูลของกองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่ง เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV**

nikko am
Nikko Asset Management

# NIKKO AM ARK DISRUPTIVE INNOVATION FUND

March 2024 Factsheet

## Key Facts

| | |
|---|---|
| **Total Fund Size:** | USD 2,987,714,138 |
| **Minimum Investment:** | USD 1,000,000 |
| **Legal Structure:** | Sub-fund of Luxembourg SICAV qualifying as a UCITS |
| **Investment Manager:** | Nikko Asset Management Americas, Inc. |
| **Investment Adviser** | ARK Investment Management LLC. |
| **Management Company:** | Nikko Asset Management Luxembourg S.A |
| **Portfolio Managers:** | Takeshi Noda & Catherine Dine (Nikko AM Americas) |
| **Depositary:** | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| **Management Fee:** | Class A: 0.75 % |
| **On-Going Charges (Includes Management Fee):** | Class A: 0.72 % |
| **Dealing:** | Daily |
| **Target Return:** | 10% to 15% gross per annum |
| **Base Currency:** | USD |

## Investment Objective

The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth. The Fund will invest, under normal market conditions, primarily in global equity securities of companies that are relevant to the investment theme of disruptive innovation - defined as the introduction of a technologically enabled new product or service that potentially changes the way the world works. The Investment Manager believes that companies relevant to this theme are those that rely on or benefit from the development of new products or services, technological improvements and advancements in scientific research relating to: **Genomic Revolution Companies** - the study of genes and their functions and related techniques. **Industrial Innovation Companies -** in energy, automation and manufacturing. **Web x.0 Companies** – the increased use of shared technology, infrastructure and services. **FinTech Innovation Companies** – technologies that make financial services more efficient. The Sub-Fund is classified as article 6 and analyses sustainability risk as part of its risk management process to enhance its long-term risk adjusted return but does not promote specific environment, social or sustainability characteristics within the meaning of the SFD Regulation.

## Performance Information

Past performance is not a guide to future returns. Fund returns are presented net of investment management fees, trading commissions and administrative fees. Returns for periods in excess of one year have been annualised. The MSCI World Total Net Return Index benchmark is for comparative purposes only, unless specifically referenced in the sub fund's investment objective and policy. Portfolio launch and Class A USD inception date is 29 August 2018.

## Net Performance Returns

| | | 1Mth | 3Mth | 6Mth | 1Yr | 3Yr | 5Yr | SI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class A USD | Fund | -1.89% | -3.92% | 26.12% | 24.76% | -24.75% | 1.44% | 0.90% |
| | Benchmark | 3.18% | 8.85% | 21.28% | 25.07% | 8.59% | 12.07% | 10.19% |

## 12 Month Performance Periods

| | From: | 31 Mar 2023 | 31 Mar 2022 | 31 Mar 2021 | 31 Mar 2020 | 29 Mar 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | To: | 29 Mar 2024 | 31 Mar 2023 | 31 Mar 2022 | 31 Mar 2021 | 31 Mar 2020 |
| Class A USD | Fund | 24.76% | -38.07% | -44.84% | 171.70% | -7.25% |
| | Benchmark | 25.07% | -7.02% | 10.12% | 54.03% | -10.39% |

## Monthly Fund Commentary

Top contributors include Coinbase, Robinhood, Block, Exact Sciences and Roku. Coinbase was a contributor, benefiting from continued strength across crypto markets and Bitcoin broke through $70,000 in March, setting a new all-time high. Robinhood benefited from a positive research report and was supported by continued strength across cryptocurrencies. In addition, Robinhood unveiled a new credit card offering competitive with other premium cards in the US. Block also benefited from continued strength across crypto markets. Exact Sciences was a significant contributor this month, announcing the launch of Riskguard hereditary cancer test in the US. Exact Sciences also published the Cologuard Plus test, demonstrating that it outperformed another commercially available test for detecting cancer or precancer. Roku also contributed and Jeff Blackburn, board member and former Senior Vice President of Global Media and Entertainment at Amazon, conducted an open market purchase of over $500K of Roku shares, the first insider buy since the IPO. Detractors include Tesla, CRISPR Therapeutics, Recursion Pharmaceuticals, 10X Genomics and Ginkgo Bioworks. Tesla detracted amid Wall Street concerns over a slowdown in global EV adoption and on the back of several pieces of company specific news. CRISPR Therapeutics detracted on no company specific news. Recursion Pharmaceuticals detracted after reporting fourth-quarter results in February, including a decline in revenues on a year-over-year basis, which management attributed to lumpiness in milestone payments. 10X Genomics detracted despite beginning commercial shipments of Chromium GEM-X products, expanding the Xenium menu with multi-modal cell segmentation kit and immuno-oncology gene panel, and commercially launching Visium HD spatial gene expression assay. Ginkgo Bioworks detracted despite benefitting from multiple strategic partnerships formed during this period. They are collaborating with Imagindairy to develop and produce animal-free non-whey dairy proteins. Additionally, Ginkgo Bioworks formed a partnership with AQUA Cultured Foods to optimise alternative seafood production. And they were awarded DARPA funding to produce proteins for controlling ice in extreme cold weather environments.

## Fund Holdings

| Top 10 Holdings | Weight |
|---|---|
| Tesla Motors, Inc. | 8.49% |
| Coinbase Global Inc | 8.48% |
| Block, Inc | 6.82% |
| Roku Inc | 6.54% |
| Zoom Video Communications Inc | 4.55% |
| Robinhood Markets Inc | 4.49% |
| Roblox Corp | 3.97% |
| Draftkings Inc | 3.81% |
| Crispr Therapeutics Ag | 3.58% |
| Palantir Technologies Inc | 3.52% |

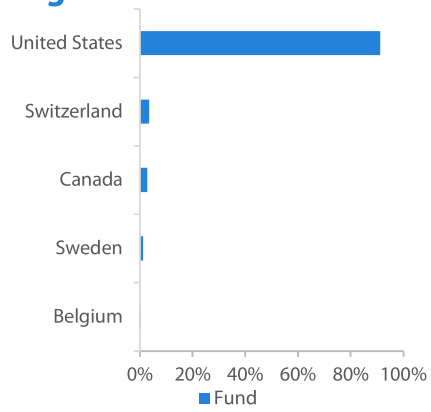
| Market Cap | Weight |
|---|---|
| Mega cap: >USD 50b | 35.74% |
| Large cap: USD 10b to USD 50b | 33.42% |
| Mid cap USD: 2b to USD 10b | 22.88% |
| Small cap: <USD 2b | 7.24% |

| Currency | Weight* |
|---|---|
| US Dollar | 99.95% |

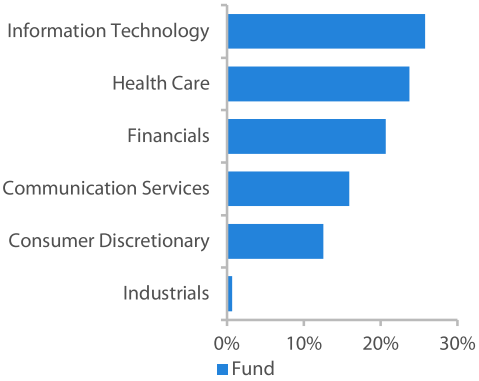
## Portfolio

| Fund Composition* | Weight |
|---|---|
| Digital Media | 14.18% |
| Cloud Computing | 11.84% |
| Blockchain & P2P | 9.69% |
| Big Data & Machine Learning | 9.16% |
| E-Commerce | 8.43% |
| Mobile | 6.64% |
| Gene Therapy | 6.32% |
| Instrumentation | 5.26% |
| Internet of Things | 4.85% |
| Social Platforms | 4.27% |
| Beyond DNA | 3.75% |
| Next Generation Oncology | 3.08% |
| Energy Storage | 2.82% |
| Targeted Therapeutics | 2.55% |
| Robotics | 1.80% |
| Bioinformatics | 1.57% |
| Molecular Diagnostics | 1.56% |
| Autonomous Vehicles | 1.01% |
| Development of Infrastructure | 0.87% |
| 3D Printing | 0.31% |

## Regional Allocation




## Sector Allocation




*Amounts of less than 0.1% are not displayed

*Fund composition is based on model portfolio weights and not the actual portfolio weights

Note: The MSCI World Total Net Return Index is used purely as a reference benchmark. Only positive portfolio value information is displayed.

## Fund Information

| | Launch Date | Nav Per Share | ISIN Code | Bloomberg Ticker | Valoren Number |
|---|---|---|---|---|---|
| Class A USD | 29 August 2018 | 10.51 | LU1861556378 | NIKAADA LX | 45934909 |

## Business Development / Further Information

**Clive Paine**
United Kingdom & Ireland
Phone: +44 (0) 20 3702 1043
Email: Clive.Paine@nikkoam.com

**Michael Steiner**
Germany, Austria & Switzerland
Phone: +49 (0) 69 505047 301
Email: Michael.Steiner@nikkoam.com

**Tim Lord**
Middle East & Africa
Phone: +44 (0) 203 702 1071
Email: Tim.Lord@nikkoam.com

**Marleen Barents-Jager**
Benelux & Nordics
Phone: +49 (0) 69 505047 301
Email: Marleen.Barents-jager@nikkoam.com

**Francesca Brindisi**
Italy & Spain
Phone: +44 (0)7872 161 751
Email: Francesca.Brindisi@nikkoam.com

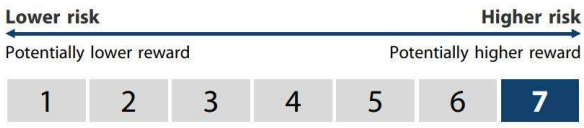
**Nikko Asset Management Europe Ltd**
Level 5, City Tower, 40 Basinghall Street, London, EC2V 5DE
United Kingdom
Phone: +44 (0)20 7796 9866
Email: EMEAenquiries@nikkoam.com

**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

Information sources include Bloomberg, MSCI, Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., SMBC Nikko Bank (Luxembourg) S.A., BNP Paribas, Luxembourg Branch, Nikko Asset Management Americas, ARK Investment Management LLC. and Nikko Asset Management Co., Ltd. All information as of 29 March 2024. The copyright and intellectual rights to the index displayed above are the sole property of the index provider. Authorised and regulated by the Financial Conduct Authority number 122084 and the Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) number S00000717.

## Risk Information

**RISK AND REWARD PROFILE**




**Financial Technology Risk** - FinTech Innovation Companies may not be able to capitalise on their disruptive technologies if they face, amongst other things, political and/or legal attacks from competitors, industry groups or local and national governments. A FinTech Innovation Company may not currently derive any revenue, and there is no assurance that a FinTech Innovation Company will derive any revenue from innovative technologies in the future.

**Future Expected Genomic Business Risk** - is the risk that Genomics Revolution Companies that do not currently derive a substantial portion of their current revenues from genomic-focused businesses and there is no assurance that any company will do so in the future, may adversely affect the ability of the Sub-Fund to achieve its investment objective.

**Industrials Sector Risk -** The industrials sector includes companies engaged in the aerospace and defence industry, electrical engineering**,** machinery, and professional services. Companies in the industrials sector may be adversely affected by changes in government regulation, world events and economic conditions. In addition, companies in the industrials sector may be adversely affected by environmental damages, product liability claims and exchange rates.

**Web x.0 Companies Risk -** This business is rapidly evolving and intensely competitive, and is subject to changing technologies, shifting user needs, and frequent introductions of new products and services. The research and development of new, technologically advanced products is a complex and uncertain process requiring high levels of innovation and investment, as well as the accurate anticipation of technology, market trends and consumer needs. Concerns regarding a company's products, services or processes that may compromise the privacy of users or other privacy related matters, even if unfounded, could damage a company's reputation and adversely affect operating results.

**Credit risk** - is the possibility that a bond issuer will fail to pay interest and principal in a timely manner.

**Counterparty risk** - the possibility that the counterparty, such as brokers, clearing houses and other agents be unable to perform its obligations due to insolvency, bankruptcy or other causes.

**Liquidity risk** - investments that could have a lower level of liquidity due to (extreme) market conditions or issuer-specific factors and / or large redemptions of shareholders. Liquidity risk is the risk that a position in the portfolio cannot be sold, liquidated or closed at limited cost in an adequately short time frame as required to meet liabilities of the Sub-Fund.

**Sustainability Risk -** The risk arising from any environmental, social or governance events or conditions that, were they to occur, could cause material negative impact on the value of the investment. Specific sustainability risk can vary for each product and asset class, and include but are not limited to: Transition Risk, Physical Risk, Social Risk and Governance Risk.

## Important Information

Nikko AM Global Umbrella Fund is an open-ended investment company established in Luxembourg (the "Fund"). This information has been issued by Nikko Asset Management Luxembourg S.A. and is not aimed at or intended to be read by investors in any country in which the Fund is not authorised.

The Fund is registered in multiple jurisdictions and some sub-funds and/or share classes may not be available in all jurisdictions. Please contact Nikko Asset Management Europe Ltd for further information. This material is for information only and is not a recommendation to sell or purchase any investment.

**Any investment in the Fund may only be made on the basis of the current Prospectus and the Key Investor Information Document (KIID), as well as the latest annual or interim reports.** Please refer to the "Risk Factors" for all risks applicable in investing in this Fund. These documents are available from our website emea.nikkoam.com or can be obtained free of charge from the Funds registered office in Luxembourg: Private Business Center 32 – 36, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, Luxembourg. Swiss representative, Swiss paying agent and place of jurisdiction in Switzerland: BNP Paribas, Paris, Zurich Branch, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich. Telephone: +41 582 126374

Past performance is not a guide to future performance. Market and currency movements may cause the capital value of shares and income from them to fall as well as rise and you may get back less than you invested.
**MSCI:** The MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced or redisseminated 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).

**กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation (ชนิดสะสมมูลค่า)**

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2567

| ES-GINNO-A | Year to Date | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | Since Inception Return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนกองทุนรวม | -7.27% | -7.27% | 21.13% | 16.92% | -27.12% | - | - | -19.44% |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัดที่ 1 | 8.55% | 8.55% | 19.61% | 22.22% | 7.29% | - | - | 12.75% |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัดที่ 2 | 8.55% | 8.55% | 21.28% | 25.23% | 8.61% | - | - | 13.96% |
| ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน | 36.27% | 36.27% | 38.42% | 37.29% | 48.46% | - | - | 48.42% |
| ความผันผวน (standard deviation) ของดัชนีชี้วัดที่ 1 | 9.48% | 9.48% | 11.00% | 11.06% | 15.68% | - | - | 15.31% |
| ความผันผวน (standard deviation) ของดัชนีชี้วัดที่ 2 | 9.46% | 9.46% | 11.04% | 11.13% | 15.79% | - | - | 15.42% |

หมายเหตุ: สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

ดัชนีชี้วัด:

ดัชนีชี้วัดที่ 1 คือ ดัชนี MSCI World NETR USD สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 90 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 10

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

ข้อมูลดัชนีชี้วัดดังกล่าวมีหน่วยอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งแตกต่างจากสกุลเงินบาทของกองทุน ทั้งนี้ ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหรือค่าความผันผวนของกองทุนกับดัชนีชี้วัด ควรใช้ข้อมูลที่อยู่ในรูปสกุลเงินเดียวกันเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบได้ โดยปราศจากผลต่างจากความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลหรือขอคำแนะนำได้จากบริษัทจัดการผ่านทาง ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร. 1725 ภายในวันและเวลาทำการของบริษัท

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

**กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation (ชนิดเพื่อการออม)**

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2567

| ES-GINNO-SSF | Year to Date | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | Since Inception Return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนกองทุนรวม | - | - | - | - | - | - | - | 7.43% |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัดที่ 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7.06% |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัดที่ 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7.33% |
| ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน | - | - | - | - | - | - | - | 36.51% |
| ความผันผวน (standard deviation) ของดัชนีชี้วัดที่ 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9.25% |
| ความผันผวน (standard deviation) ของดัชนีชี้วัดที่ 2 | - | - | - | - | - | - | - | 9.24% |

หมายเหตุ: สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation (ชนิดเพื่อการออม) เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2567

ดัชนีชี้วัด:

ดัชนีชี้วัดที่ 1 คือ ดัชนี MSCI World NETR USD สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 90 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 10

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

ข้อมูลดัชนีชี้วัดดังกล่าวมีหน่วยอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งแตกต่างจากสกุลเงินบาทของกองทุน ทั้งนี้ ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหรือค่าความผันผวนของกองทุนกับดัชนีชี้วัด ควรใช้ข้อมูลที่อยู่ในรูปสกุลเงินเดียวกันเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบได้ โดยปราศจากผลต่างจากความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลหรือขอคำแนะนำได้จากบริษัทจัดการผ่านทาง ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร. 1725 ภายในวันและเวลาทำการของบริษัท

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ธนาคารกรุงเทพ

# ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 22 เมษายน 2567

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation ซึ่งจัดการโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(นายฤตี ลีโทชวลิต)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0-1070-36000-374
333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2230-1587 www.bangkokbank.com

**กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation**

**งบแสดงฐานะการเงิน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)**

**ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567**

| | บาท |
|---|---|
| สินทรัพย์ | |
| เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 6,636,928,321.59 บาท) | 4,547,947,493.65 |
| เงินฝากธนาคาร | 310,888,521.94 |
| ลูกหนี้ | |
| จากดอกเบี้ย | 261,118.08 |
| จากการขายหน่วยลงทุน | 615,156.56 |
| ลูกหนี้จากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | 2,011,130.43 |
| ลูกหนี้อื่น | 751,150.58 |
| รวมสินทรัพย์ | 4,862,474,571.24 |
| หนี้สิน | |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | 18,153,326.46 |
| จากการขายหน่วยลงทุนรอจัดสรร | 904.23 |
| เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ | 160,021,339.98 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 7,191,731.54 |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | 73,890.85 |
| เจ้าหนี้อื่น | 147.83 |
| รวมหนี้สิน | 185,441,340.89 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 4,677,033,230.35 |
| สินทรัพย์สุทธิ : | |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 9,757,376,104.36 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | |
| บัญชีปรับสมดุล | 170,208,143.68 |
| กำไรสะสม | (5,250,551,017.69) |
| สินทรัพย์สุทธิ | 4,677,033,230.35 |
| **ชนิดสะสมมูลค่า** | |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย | 4.7761 |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 | 972,804,796.0938 |
| **ชนิดเพื่อการออม** | |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย | 10.6368 |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 | 2,895,968.5758 |

**กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation**

**งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)**

**สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567**

| | บาท |
|---|---|
| รายได้ | |
| รายได้ดอกเบี้ย | 430,806.90 |
| รายได้อื่น | 1,143,320.40 |
| รวมรายได้ | 1,574,127.30 |
| ค่าใช้จ่าย | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 29,174,549.41 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | 491,873.98 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 2,744,770.60 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 240.00 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 32,411,433.99 |
| ขาดทุนสุทธิ | (30,837,306.69) |
| | |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน | |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น | (595,357,132.48) |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น | 1,408,622,325.99 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ | (55,073,116.33) |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ | (53,661,264.58) |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ | 23,573,148.73 |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น | 728,103,961.33 |
| | |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ | 697,266,654.64 |
| หัก ภาษีเงินได้ | 99,344.17 |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้ | 697,167,310.47 |

**กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation**

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และตราสารอื่น

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

| กลุ่มของตราสาร | มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) | %NAV |
|---|---|---|
| (ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ | - | - |
| (ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | - | - |
| (ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ | - | - |
| (ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | - | - |
| (จ) เงินฝากธนาคาร | 311,149,640.02 | 6.65 |
| (ฉ) ตราสารทุน | - | - |
| (ช) หน่วยลงทุน | 4,547,947,493.65 | 97.24 |
| (ซ) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง | (158,010,209.55) | (3.38) |
| (ฌ) สัญญาขายและรับซื้อคืน | - | - |
| (ญ) ทรัพย์สินอื่น | 1,366,307.14 | 0.03 |
| (ฎ) หนี้สินอื่น | (25,420,000.91) | (0.54) |

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

**กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation**

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

| รายละเอียดการลงทุน | มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) | %NAV |
|---|---|---|
| **หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ** | **311,149,640.02** | **6.65** |
| เงินฝากธนาคาร | | |
| อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+(tha) | 311,149,640.02 | 6.65 |
| **หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ** | **4,547,947,493.65** | **97.24** |
| หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุน | 4,547,947,493.65 | 97.24 |
| **สัญญาซื้อขายล่วงหน้า(กำไร/ขาดทุนจากสัญญา)** | **(158,010,209.55)** | **(3.38)** |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | (158,010,209.55) | (3.38) |
| **อื่นๆ** | **(24,053,693.77)** | **(0.51)** |
| ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ | 1,366,307.14 | 0.03 |
| ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ | (25,420,000.91) | (0.54) |
| **มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ** | **4,677,033,230.35** | **100.00** |

**กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation**

รายงานรายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

| ชื่อหลักทรัพย์ | รหัสหลักทรัพย์ | อัตราดอกเบี้ย (%) | อันดับความน่าเชื่อถือ TRIS | FITCH | S&P | Moody's | วันครบกำหนด | จำนวนหน่วย/มูลค่าหน้าตั๋ว | มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) | %NAV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ** | | | | | | | | | - | - |
| **(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน** | | | | | | | | | - | - |
| **(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้** | | | | | | | | | - | - |
| **(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ** | | | | | | | | | - | - |
| **(จ) เงินฝากธนาคาร** | | | | | | | | | **311,149,640.02** | **6.65** |
| ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | BBL | | | AA+(tha) | | | | | 311,149,640.02 | 6.65 |
| **(ฉ) ตราสารทุน** | | | | | | | | | - | - |
| **(ช) หน่วยลงทุน** | | | | | | | | | **4,547,947,493.65** | **97.24** |
| Nikko AM Global Umbrella Fund Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund | NIKAADA | | | | | | | 11,904,421.92 | 4,547,947,493.65 | 97.24 |
| **(ซ) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง** | | | | | | | | | **(158,010,209.55)** | **(3.38)** |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | | | | | | | | | (158,010,209.55) | -3.38 |
| **(ฌ) สัญญาขายและรับซื้อคืน** | | | | | | | | | - | - |
| **(ญ) ทรัพย์สินอื่น** | | | | | | | | | **1,366,307.14** | **0.03** |
| ทรัพย์สินอื่น | | | | | | | | | 1,366,307.14 | 0.03 |
| **(ฎ) หนี้สินอื่น** | | | | | | | | | **(25,420,000.91)** | **(0.54)** |
| หนี้สินอื่น | | | | | | | | | (25,420,000.91) | (0.54) |

**รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า**

| ประเภทสัญญา | คู่สัญญา | อันดับความน่าเชื่อถือ | | | | วัตถุประสงค์ | มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) | % NAV | กำไร/ขาดทุน (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TRIS | FITCH | S&P | Moody's | | | | |
| สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | AAA | BBB+, AAA(tha) | BBB+ | Baa1 | ป้องกันความเสี่ยง | 2,011,130.43 | 0.04% | 2,011,130.43 |
| สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | ธนาคารกสิกรไทย | Non | BBB, AA+(tha) | BBB | Baa1 | ป้องกันความเสี่ยง | (43,779,426.94) | (0.94%) | (43,779,426.94) |
| สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | ธนาคารทหารไทยธนชาต | Non | BBB, AA+(tha) | BBB-/Stable/A-3 | Baa1 | ป้องกันความเสี่ยง | (113,574,391.30) | (2.43%) | (113,574,391.30) |
| สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | ธนาคารทหารไทยธนชาต | Non | BBB, AA+(tha) | BBB-/Stable/A-3 | Baa1 | ป้องกันความเสี่ยง | (2,667,521.74) | (0.06%) | (2,667,521.74) |

**คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Ratings**

**AAA(tha)** ระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยโดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

**AA(tha)** ระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยโดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

**A(tha)** ระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

**BBB(tha)** ระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

**สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ FitchRatings**

**F1(tha)** ระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะยอมให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง "น้อยที่สุด" เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้ว จะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ "+" แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด

**F2(tha)** ระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า

**F3(tha)** ระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า

**คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating**

**AAA** อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

**AA** มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

**A** มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

**BBB** มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

**สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating**

| | |
|---|---|
| **T1** | ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมากและนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น |
| **T2** | ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ |
| **T3** | ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้ |

**คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody's Rating**

| | |
|---|---|
| **Aaa** | Obligations rated Aaa are judged to be of the highest quality, subject to the lowest level of credit risk. |
| **Aa** | Obligations rated Aa are judged to be of high quality and are subject to very low credit risk. |
| **A** | Obligations rated A are judged to be upper-medium grade and are subject to low credit risk. |
| **Baa** | Obligations rated Baa are judged to be medium-grade and subject to moderate credit risk and as such may possess certain speculative characteristics. |

**สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody's Rating**

| | |
|---|---|
| **P1** | Issuers (or supporting institutions) rated Prime-1 have a superior ability to repay short-term debt obligations. |
| **P2** | Issuers (or supporting institutions) rated Prime-2 have a strong ablility to repay short-term debt obligations. |
| **P3** | Issuers (or supporting institutions) rated Prime-3 have an acceptable ability to repay short-term obligations. |

**คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P Rating**

| | |
|---|---|
| **AAA** | The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is extremely strong. |
| **AA** | The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is very strong. |
| **A** | The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is still strong. |
| **BBB** | The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation. |

**สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P Rating**

| | |
|---|---|
| **A1** | The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is strong. |
| **A2** | The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is satisfactory. |
| **A3** | The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation. |

**หมายเหตุ**

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย "tha" จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย "+" หรือ "-" อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลักทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับ "AAA(tha)" หรืออันดับที่ต่ำกว่า "CCC(tha)" สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว และจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก "F1(tha)"

**ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation**

ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

| **ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)** | **จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท** | **ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ** |
|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) [2] | | |
| - ชนิดสะสมมูลค่า | 29,085.53 | 0.7980 |
| - ชนิดเพื่อการออม | 89.02 | 0.8004 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee) [2] | | |
| - ชนิดสะสมมูลค่า | 490.69 | 0.0135 |
| - ชนิดเพื่อการออม | 1.19 | 0.0107 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee) [2] | | |
| - ชนิดสะสมมูลค่า | 2,736.40 | 0.0751 |
| - ชนิดเพื่อการออม | 8.38 | 0.0753 |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee) | ไม่มี | ไม่มี |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 0.24 | 0.0000 |
| **รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด** [1] | 32,411.43 | 0.8819 |

หมายเหตุ

1. ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

   ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

   ไม่รวมค่าภาษีต่าง ๆ ที่เกิดจากการลงทุน

2. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน จะคำนวณเป็น % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี่ยตามชนิดหน่วยลงทุนนั้น

**มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี่ยเท่ากับ 3,664,962,236.42 บาท**

**อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 20.75%**

**ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)** ไม่มี

**กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation**

รายงานค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ

ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

| รายได้ | จำนวนเงิน (บาท) | ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|---|---|---|
| ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ | 1,143,320.40 | 0.0311 |
| รวม | 1,143,320.40 | 0.0311 |

**รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation**

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ของรอบปีบัญชี 2566/2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

| ลำดับ | รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง |
|---|---|
| 1 | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) |

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 2567**

ไม่มี

**การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)**

| | บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ | ผลประโยชน์ที่ได้รับ | เหตุผลในการรับผลประโยชน์ |
|---|---|---|---|
| 1 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 2 | BEYOND SECURITIES PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 3 | AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 4 | ASL SECURITIES COMPANY LIMITED | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 5 | ASIA PLUS SECURITIES PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 6 | AXIS CAPITAL LIMITED | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 7 | BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 8 | BANK OF AYUDHYA PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 9 | BANGKOK BANK PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 10 | BARCLAYS BANK PLC | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 11 | BARCLAYS CAPITAL SECURITIES THAILAND CO.,LTD | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 12 | BUALUANG SECURITIES PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 13 | BNP PARIBAS S.A. | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 14 | BNP PARIBAS (BANGKOK BRANCH) | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 15 | BANK OF AMERICA CORP - US | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 16 | BANK OF CHINA LTD | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 17 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT -UK | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 18 | CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 19 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 20 | COMMERZBANK AG | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 21 | CITIGROUP INC | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |

| | บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ | ผลประโยชน์ที่ได้รับ | เหตุผลในการรับผลประโยชน์ |
|---|---|---|---|
| 22 | CITIBANK N.A. - BANGKOK BRANCH | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 23 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 24 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 25 | CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATE | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 26 | CIMB THAI BANK PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 27 | CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 28 | CLSA B.V. | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 29 | CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 30 | CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE. LTD | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 31 | CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 32 | DAIWA SECURITIES GROUP INC | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 33 | DAOL SECURITIES (THAILAND) PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 34 | DBS BANK LTD | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 35 | DBS VICKERS SECURITIES SINGAPORE PTE LTD | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 36 | DBS VICKERS SECURITIES THAILAND CO.,LTD | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 37 | DEUTSCHE BANK AG - GERMAN | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 38 | DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSE | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 39 | FINANSIA SYRUS SECURITIES PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 40 | GOVERNMENT HOUSING BANK | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 41 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 42 | GOVERNMENT SAVINGS BANK | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 43 | GOLDMAN SACHS GROUP INC - US | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 44 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CORP. | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 45 | THE HONGKONG & SHANGHAI BANKING | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 46 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 47 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 48 | IIFL SECURITIES LIMITED | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 49 | ING BANK NV - NATHERLANDS | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 50 | INSTINET PACIFIC LIMITED | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 51 | INNOVESTX SECURITIES CO., LTD | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 52 | ITG HONG KONG LIMITED. | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 53 | JEFFERIES INTERNATIONAL LIMITED | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 54 | JP MORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATE | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 55 | JP MORGAN SECURITIES LLC - US | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 56 | JP MORGAN CHASE BANK, N.A. | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 57 | KASIKORN BANK PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |

| | บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ | ผลประโยชน์ที่ได้รับ | เหตุผลในการรับผลประโยชน์ |
|---|---|---|---|
| 58 | KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 59 | KGI ASIA LTD - HONG KONG | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 60 | KGI SECURITIES (THAILAND) PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 61 | KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 62 | KIATNAKIN PHATRA BANK PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 63 | KOTAK SECURITIES LIMITED | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 64 | KASIKORN SECURITIES PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 65 | KRUNGSRI SECURITIES PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 66 | KTB SECURITIES THAILAND PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 67 | KRUNG THAI BANK PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 68 | KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES CO.,LTD. | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 69 | MACQUARIE GROUP LIMITED | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 70 | MAYBANK KIM ENG SECURITIES THAILAND | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 71 | MKS PRECIOUS METAL (HONG KONG) LIMITED | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 72 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 73 | MAYBANK SECURITIES PTE LTD - SINGAPORE | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 74 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 75 | MORGAN STANLEY - US | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 76 | MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PLC. | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 77 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 78 | MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING CORP | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 79 | MALAYAN BANKING BERHAD | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 80 | MIZUHO BANK LTD - JAPAN | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 81 | NATWEST GROUP PLC | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 82 | NOMURA INTERNATIONAL PLC. | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 83 | NOMURA SINGAPORE LTD - SINGAPORE | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 84 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 85 | KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 86 | PI SECURITIES PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 87 | ITG POSIT | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 88 | RHB SECURITIES THAILAND PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 89 | SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 90 | STANDARD CHARTERED BANK | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 91 | STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE) | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 92 | STANDARD CHARTERED BANK - UK | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 93 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 94 | STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |

| | บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ | ผลประโยชน์ที่ได้รับ | เหตุผลในการรับผลประโยชน์ |
|---|---|---|---|
| 95 | SCOTIA MOCATTA HONG KONG | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 96 | STANDARD CHARTERED BANK-LONDON | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 97 | THE SEAPORT GROUP EUROPE LLP | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 98 | SOCIETE GENERALE CORPORATE & INVESTMENT | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 99 | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 100 | SMBC NIKKO SECURITIES INC | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 101 | AXA WORLD FUNDS | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 102 | FRANKLIN TEMPLETON | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 103 | PGIM GLOBAL INVESTMENTS | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 104 | STATE STREET GLOBAL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 105 | TORONTO-DOMINION BANK/THE - CANADA | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 106 | TISCO BANK PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 107 | TISCO SECURITIES CO.,LTD | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 108 | TISCO SECURITIES HONG KONG LTD | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 109 | THANACHART SECURITIES PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 110 | TRINITY SECURITIES CO.,LTD. | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 111 | TMBTHANACHART BANK PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 112 | UBS AG | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 113 | UNITED OVERSEAS BANK LIMITED | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 114 | UOB KAY HIAN PTE LTD. (SINGAPORE) | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 115 | UOB KAY HIAN SECURITIES ( THAILAND ) PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 116 | UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 117 | WESTPAC BANKING CORPORATION | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 118 | WESTPAC BANKING CORP - AUSTRALIA | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 119 | YUANTA SECURITIES (THAILAND) | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 120 | MIZUHO SECURITIES (SNG) PTE LTD | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 121 | JANE STREET FINANCIAL LIMITED | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 122 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 123 | FLOW TRADERS B.V. | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 124 | HSBC BANK PLC - UK | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 125 | ING BANK NV | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 126 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 127 | KB SECURITIES CO LTD | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |