



A Prudential plc company 

กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาทิบาลไทย

รายงานประจำรอบ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565

สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

สารบัญ

สารถึงผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	1
รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด	2
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม	3
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า	3
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข	3
ผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	4
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	6
งบการเงิน	7
ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน	9
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	15
รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน	17
การเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	17
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	17
ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวม	17

วันที่ 10 เมษายน 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นยลกองทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)) ขอส่งรายงานรอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ของ กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมมาภิบาลไทย มายัง ผู้ถือหุ้นยลกองทุน ทุกท่าน

ภาพรวมการลงทุนตลาดหุ้นไทยในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาดัชนีตลาดหลักทรัพย์ หรือ SET Index ได้เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,500 – 1,700 จุด โดยปรับขึ้นไปทำจุดสูงสุดในช่วงเดือนกันยายน 2565 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ที่ระดับ 1,691 จุดในช่วงต้นปี 2566 เนื่องจากความคาดหวังถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่อาจจะสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้จากปัจจัยด้านการท่องเที่ยวในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2565 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในไทยมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ และจากแนวโน้มของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยและปัจจัยภายนอกไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มของการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายธนาคารกลางสหรัฐ และการคาดการณ์ถึงการหดตัวของเศรษฐกิจของสหรัฐและกลุ่มสหภาพยุโรป หลังจากที่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของไทยฟื้นตัวได้ดีขึ้นจากการทยอยผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ของภาครัฐ แต่ก็ยังคงได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นของราคาสินค้าโภคภัณฑ์รวมถึงราคาพลังงานซึ่งเป็นเหตุที่ทำให้ระดับของอัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นต่อเนื่องและกดดันให้มีการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงไทยด้วยเช่นกัน

ผู้จัดการกองทุนคาดว่าผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในปี 2566 นี้จะยังคงสามารถเติบโตได้ต่อเนื่อง แต่จะเติบโตในบางกลุ่มอุตสาหกรรมหรือบางบริษัท เช่น กลุ่มที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการเปิดประเทศ (กลุ่มโรงแรม กลุ่มสายการบิน เป็นต้น) กลุ่มค้าปลีกที่จะได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและนโยบายกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐ และกลุ่มสื่อที่จะได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการเลือกตั้งทั่วไปในกลางปี 2566 เป็นต้น และคาดว่าบริษัทขนาดกลางและเล็กจะมีผลประกอบการที่เติบโตได้ดีกว่าบริษัทขนาดใหญ่ แต่จะเป็นบางบริษัทเท่านั้น รวมถึงคาดว่าตลาดจะมีความผันผวนที่สูงกว่าปีที่ผ่านมาได้เนื่องจากจะมีทั้งปัจจัยภายในประเทศและปัจจัยภายนอกประเทศที่จะมีผลต่อทั้งเศรษฐกิจและภาวะตลาดในปี 2566 นี้ อย่างไรก็ตาม ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้นไทยอยู่ เนื่องจากยังคงมีการเติบโตของผลประกอบการและระดับ Valuation ไม่ได้แพงเกินไป โดยปัจจัยที่จะต้องติดตาม ได้แก่ การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ วิกฤตการณ์ในสหรัฐและยุโรป สงครามรัสเซีย ยูเครน การฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนหลังการเปิดประเทศ เป็นต้น

สำหรับกองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมมาภิบาลไทย มีผลการดำเนินงานในช่วงระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ลดลง 0.09% เปรียบเทียบกับดัชนี SET TRI ที่ปรับตัวลดลง 0.03%

สุดท้ายนี้ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นยลกองทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมมาภิบาลไทย

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน

หลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของที่ลดลงรวมถึงอัตราการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ที่เพิ่มขึ้นมาในระดับที่สูงมาเพียงพอแล้ว ภาครัฐก็ได้ทยอยปรับลดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดดังกล่าว อีกทั้งได้เปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวต่างชาติมาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้ ก็ส่งผลให้เศรษฐกิจมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ดีต่อเนื่องและจะเติบโตได้ดีกว่าปี 2564 จึงส่งผลให้แนวโน้มของการลงทุนในตลาดหุ้นดีขึ้นเป็นลำดับ แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีปัจจัยเสี่ยงเข้ามาในช่วงต้นปี 2565 คือ การดำเนินนโยบายการเงินเข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐ และสงครามรัสเซียกับยูเครนที่ยังคงดำเนินมาต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ทำให้แนวโน้มตลาดหุ้นมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นส่งผลให้นักลงทุนทยอยขายเพื่อลดความเสี่ยง

โดยภาพรวมการลงทุนตลาดหุ้นไทยในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาดัชนีตลาดหลักทรัพย์ หรือ SET Index ได้เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,500 – 1,700 จุด โดยปรับขึ้นไปทำจุดสูงสุดในช่วงเดือนกันยายน 2565 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ที่ระดับ 1,691 จุดในช่วงต้นปี 2566 เนื่องจากความคาดหวังถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่อาจจะสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้จากปัจจัยด้านการท่องเที่ยวในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2565 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในไทยมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ และจากแนวโน้มของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยและปัจจัยภายนอกไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มของการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายธนาคารกลางสหรัฐ และการคาดการณ์ถึงการหดตัวของเศรษฐกิจของสหรัฐและกลุ่มสหภาพยุโรป หลังจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของไทยฟื้นตัวได้ดีขึ้นจากการทยอยผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ของภาครัฐ แต่ที่ยังคงได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงราคาพลังงานซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ระดับของอัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นต่อเนื่องและกดดันให้มีการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายทั้งของประเทศต่างๆ ทั่วโลกรวมถึงไทยด้วยเช่นกัน

ผู้จัดการกองทุนคาดว่าผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในปี 2566 นี้จะยังคงสามารถเติบโตได้ต่อเนื่อง แต่จะเติบโตในบางกลุ่มอุตสาหกรรมหรือบางบริษัท เช่น กลุ่มที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการเปิดประเทศ (กลุ่มโรงแรม กลุ่มสายการบิน เป็นต้น) กลุ่มค้าปลีกก็จะได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและนโยบายกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐ และกลุ่มสื่อก็จะได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการเลือกตั้งทั่วไปในกลางปี 2566 เป็นต้น และคาดว่าบริษัทขนาดกลางและเล็กจะมีผลประกอบการที่เติบโตได้ดีกว่าบริษัทขนาดใหญ่ แต่จะเป็นบางบริษัทเท่านั้น รวมถึงคาดว่าตลาดจะมีความผันผวนที่สูงกว่าปีที่ผ่านมาได้เนื่องจากจะมีทั้งปัจจัยภายในประเทศและปัจจัยภายนอกประเทศที่จะมีผลต่อทั้งเศรษฐกิจและภาวะตลาดในปี 2566 นี้ อย่างไรก็ตามยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้นไทยอยู่เนื่องจากยังคงมีการเติบโตของผลประกอบการและระดับ Valuation ไม่ได้แพงเกินไป โดยปัจจัยที่จะต้องติดตาม ได้แก่ การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ วิกฤตการณ์ในสหรัฐและยุโรป สงครามรัสเซีย ยูเครน การฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนหลังการเปิดประเทศ เป็นต้น

นโยบายการลงทุน กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี อรรถมาภิบาลไทย

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และ/หรือตลาดรองอื่นๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกองทุนจะเน้นลงทุนบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงบริษัทที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) ซึ่งการพิจารณาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอาจพิจารณาจากการจัดอันดับ CG Scoring ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชีระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

นโยบายการลงทุนของกองทุนมุ่งสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนแบบเชิงรุก (active management) โดยลงทุนในบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกองทุนจะยึดหลักสร้างความยั่งยืนและแสวงหาผลตอบแทนในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ไม่มี

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข

ไม่มี

ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

ไม่มี

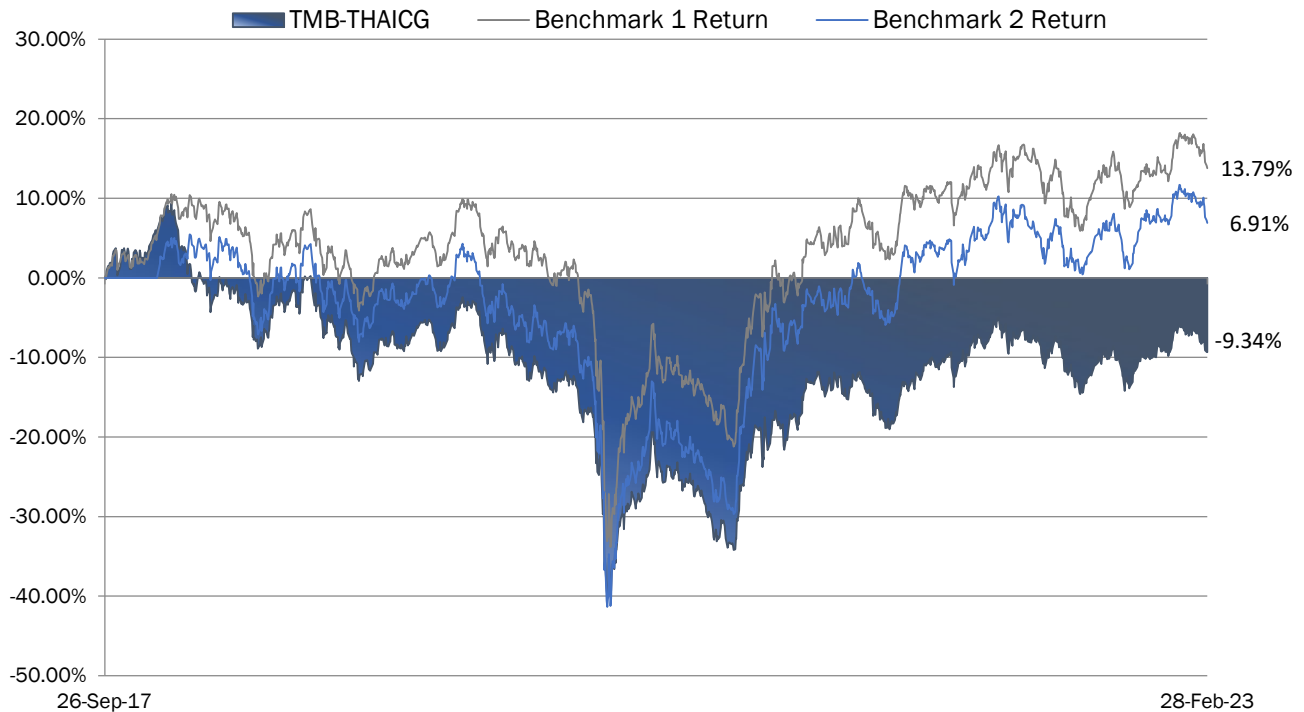
ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่มีผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีเหตุการณ์ที่คาดว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี

ผลการดำเนินงานระหว่างงวดครึ่งปีของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

งวดครึ่งปีบัญชีสิ้นสุดวันที่	28 ก.พ. 66	31 ส.ค. 65	28 ก.พ. 65	31 ส.ค. 64	25 ก.พ. 64
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ต้นงวด (บาท/หน่วย)	9.0705	9.3161	8.6888	8.2441	7.286
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หน่วย)	9.0622	9.0705	9.3161	8.6888	8.2441
ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนระหว่างงวดครึ่งปี	-0.09%	-2.64%	+7.22%	+5.39%	+13.15%
ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑ์มาตรฐาน ระหว่างงวดครึ่งปี	-0.03%	-0.96%	+3.81%	+11.70%	+14.88%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ต้นงวด (ล้านบาท)	598	651	716	695	731
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ล้านบาท)	552	598	651	716	695
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยระหว่างงวดครึ่งปี (ล้านบาท)	575	611	700	719	698
มูลค่าซื้อขายสุทธิรวมระหว่างงวดครึ่งปี (Net cash flow) (ล้านบาท)	-46	-36	-114	-15	-123
อัตราขายคืนเฉลี่ยระหว่างงวดครึ่งปี* (Average redemption rate)	0.07%	0.05%	0.14%	0.08%	0.15%

* เป็นสัดส่วนของมูลค่าขายคืนและสับเปลี่ยนออกต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย



ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมมาภิบาลไทย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

	ย้อนหลัง 3 เดือน (30 พ.ย. 65)	ย้อนหลัง 6 เดือน (31 ส.ค. 65)	ย้อนหลัง 1 ปี (28 ก.พ. 65)	ย้อนหลัง 3 ปี (28 ก.พ. 63)	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน (25 ก.ย. 60)
ร้อยละต่อปี					
กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมมาภิบาลไทย	-0.48%	-0.09%	-2.73%	+6.23%	-1.79%
เกณฑ์มาตรฐาน**	-0.40%	-0.03%	-0.99%	+9.74%	+2.41%

** เกณฑ์มาตรฐาน คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%

หมายเหตุ : การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นวงลงทุน กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี อรรถมาภิบาลไทย

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี อรรถมาภิบาลไทย ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี อรรถมาภิบาลไทย เหมาะสมตามสมควรแห่ง วัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566

กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย
งบแสดงฐานะการเงิน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

	<u>บาท</u>
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 603,663,543.65 บาท)	483,603,313.60
เงินฝากธนาคาร	64,181,367.08
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ยรับและเงินปันผล	1,510,170.69
จากการขายเงินลงทุน	3,923,728.90
จากการขายหน่วยลงทุน	2,475.24
รวมสินทรัพย์	<u><u>553,221,055.51</u></u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	694,909.39
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	48.76
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	10,056.12
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	523,543.86
หนี้สินอื่น	35,981.62
รวมหนี้สิน	<u><u>1,264,539.75</u></u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u><u>551,956,515.76</u></u>
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	609,074,196.39
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	171,214,839.79
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	<u>(228,332,520.42)</u>
สินทรัพย์สุทธิ (เท่ากับ 9.0622 บาทต่อหน่วย คำนวณจากจำนวน หน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 60,907,419.6187 หน่วย)	<u><u>551,956,515.76</u></u>

กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมมาภิบาลไทย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

	<u>บาท</u>
รายได้	
รายได้ดอกเบี้ย	119,120.14
รายได้เงินปันผล	4,878,635.80
รวมรายได้	<u>4,997,755.94</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,048,781.88
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	76,361.96
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	390,358.13
รวมค่าใช้จ่าย	<u>3,515,501.97</u>
รายได้สุทธิ	<u><u>1,482,253.97</u></u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(19,580,780.75)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้นจากเงินลงทุน	18,006,272.95
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ังไม่เกิดขึ้น	<u>(1,574,507.80)</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(92,253.83)
<u>หัก</u> ภาษีเงินได้	(17,515.00)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u><u>(109,768.83)</u></u>

กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมมาภิบาลไทย
รายงานสรุปเงินลงทุน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% of NAV
(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	0.00	0.00%
(ข) ตราสารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00%
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ Investment Grade	0.00	0.00%
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00%
(จ) ตราสารทุน	483,603,313.60	87.63%
(ฉ) เงินฝากธนาคาร	64,248,407.87	11.64%

กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมภิบาลไทย
ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% of NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	547,851,721.47	99.27%
เงินฝากธนาคาร	64,248,407.87	11.64%
วอร์แรนต์	161,409.60	0.03%
วอร์แรนต์	161,409.60	0.03%
หุ้นสามัญ	483,441,904.00	87.60%
พลังงานและสาธารณูปโภค	112,325,456.70	20.36%
พาณิชย์	52,861,800.00	9.58%
อาหารและเครื่องดื่ม	51,744,361.60	9.38%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	50,130,730.00	9.08%
ธนาคาร	44,786,402.50	8.12%
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	27,115,150.00	4.91%
ขนส่งและโลจิสติกส์	21,592,670.00	3.91%
วัสดุก่อสร้าง	20,614,543.00	3.73%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	20,062,420.00	3.64%
ธนาคาร	18,284,460.00	3.31%
สื่อและสิ่งพิมพ์	14,221,195.20	2.57%
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	12,311,775.00	2.23%
เทคโนโลยี	8,431,275.00	1.53%
การแพทย์	7,221,690.00	1.31%
เงินทุนและหลักทรัพย์	6,837,800.00	1.24%
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	6,532,000.00	1.19%
ธุรกิจการเกษตร	5,640,850.00	1.02%
ประกันภัยและประกันชีวิต	2,727,325.00	0.49%
อื่นๆ	4,104,794.29	0.73%
ทรัพย์สินอื่น	5,369,334.04	0.97%
หนี้สินอื่น	-1,264,539.75	-0.24%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	551,956,515.76	100.00%

กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย
ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

	จำนวนเงินต้นและ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% of NAV
เงินฝากธนาคาร			
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย		64,248,407.87	11.64%
รวมเงินฝากธนาคาร		64,248,407.87	11.64%
หุ้นสามัญ			
พลังงานและสาธารณูปโภค			20.36%
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	368,600	19,351,500.00	3.51%
บมจ. ปตท.	523,400	16,617,950.00	3.01%
บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	87,900	13,185,000.00	2.39%
บมจ. พลังงานบริสุทธิ์	135,500	10,602,875.00	1.92%
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	145,760	9,911,680.00	1.80%
บมจ. บริการซื้อเพลิงการbinกรุงเทพ	267,900	8,639,775.00	1.57%
บมจ. บีซีพีจี	574,800	5,546,820.00	1.00%
บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง	1,324,140	5,534,905.20	1.00%
บมจ. พิกี้ เอ็นเนอจี	391,600	5,482,400.00	0.99%
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	114,700	4,473,300.00	0.81%
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	401,100	4,412,100.00	0.80%
บมจ. ไทยออยล์	60,107	3,035,403.50	0.55%
บมจ. โออาร์พีซี	937,800	2,682,108.00	0.49%
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์	94,900	1,480,440.00	0.27%
บมจ. ราช กรุ๊ป	33,600	1,369,200.00	0.25%
พาณิชย์			9.58%
บมจ. ซีพี ออลล์	258,200	16,008,400.00	2.90%
บมจ. สยามเบียร์โคร	380,100	15,299,025.00	2.77%
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	266,100	11,907,975.00	2.16%
บมจ. โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	397,100	5,559,400.00	1.01%
บมจ. คอมเซเว่น	134,000	4,087,000.00	0.74%

	จำนวนเงินต้นและ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% of NAV
อาหารและเครื่องดื่ม			9.38%
บมจ. โมนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	442,890	14,836,815.00	2.69%
บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป	671,700	8,530,590.00	1.55%
บมจ. น้ำมันพืชไทย	304,170	8,516,760.00	1.54%
บมจ. เอเชียันซี คอร์ปอเรชั่น	433,000	5,758,900.00	1.04%
บมจ. น้ำตาลขอนแก่น	1,554,900	5,753,130.00	1.04%
บมจ. ไทยยูเนียน ฟวู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล	179,000	2,846,100.00	0.52%
บมจ. เซ็ปเป้	53,500	2,768,625.00	0.50%
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	123,128	2,733,441.60	0.50%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			9.08%
บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	2,003,600	11,821,240.00	2.14%
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	158,200	11,113,550.00	2.01%
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	671,400	8,325,360.00	1.51%
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	755,700	7,405,860.00	1.34%
บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น	349,000	6,945,100.00	1.26%
บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้	379,800	4,519,620.00	0.82%
ธนาคาร			8.12%
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	84,915	13,883,602.50	2.52%
บมจ. ธนาคารกสิวิทย์	103,500	10,660,500.00	1.93%
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	75,300	10,316,100.00	1.87%
บมจ. ธนาคารกรุงไทย	324,500	5,613,850.00	1.02%
บมจ. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	41,100	2,743,425.00	0.50%
บมจ. กูรูธนาคาร	36,700	1,568,925.00	0.28%
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			4.91%
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	101,100	20,422,200.00	3.70%
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	94,600	6,692,950.00	1.21%
ขนส่งและโลจิสติกส์			3.91%
บมจ. พรีมา มาร์ติง	1,089,500	8,389,150.00	1.52%
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	1,014,800	8,169,140.00	1.48%
บมจ. กริฟเฟิล โอ โลจิสติกส์	375,700	5,034,380.00	0.91%

	จำนวนเงินต้นและ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% of NAV
วัสดุก่อสร้าง			3.73%
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	16,900	5,526,300.00	1.00%
บมจ. โดนาสตีเซรามิค	2,054,200	4,642,492.00	0.84%
บมจ. ศุภาลัย	170,400	3,885,120.00	0.70%
บมจ. เอสซีจี เซรามิกส์	1,375,200	2,667,888.00	0.48%
บมจ. อีสเทิร์นโพสิเมอร์ กรุ๊ป	290,100	2,422,335.00	0.44%
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	373,200	1,470,408.00	0.27%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			3.64%
บมจ. เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์	18,800	17,145,600.00	3.11%
บมจ. เอสวีไอ	310,300	2,916,820.00	0.53%
ธนาคาร			3.31%
บมจ. เอสซีบี เอกซ์	96,000	9,984,000.00	1.81%
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	5,928,900	8,300,460.00	1.50%
สื่อและสิ่งพิมพ์			2.57%
บมจ. แพลน บี มีเดีย	1,320,624	12,942,115.20	2.34%
บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	74,800	1,279,080.00	0.23%
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			2.23%
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	203,400	9,610,650.00	1.74%
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	73,500	2,701,125.00	0.49%
เทคโนโลยี			1.53%
บมจ. เบริล 8 พลัส	142,300	8,431,275.00	1.53%
การแพทย์			1.31%
บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิทอล	199,900	3,978,010.00	0.72%
บมจ. โรงพยาบาลพระราม 9	155,200	3,243,680.00	0.59%
เงินทุนและหลักทรัพย์			1.24%
บมจ. บัตรกรุงไทย	72,000	4,230,000.00	0.77%
บมจ. เอเชียเซิร์มกิจซิสซิ่ง	88,400	2,607,800.00	0.47%
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			1.19%
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า	60,100	3,395,650.00	0.62%
บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป	597,400	3,136,350.00	0.57%
ธุรกิจการเกษตร			1.02%
บมจ. ศรีตรังโกรอินดัสทรี	223,400	5,640,850.00	1.02%
ประกันภัยและประกันชีวิต			0.49%
บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต	85,900	2,727,325.00	0.49%
รวมหุ้นสามัญ		483,441,904.00	87.60%

	<u>จำนวนเงินต้นและ</u> <u>จำนวนหุ้น/หน่วย</u>	<u>มูลค่าตาม</u> <u>ราคาตลาด (บาท)</u>	<u>% of NAV</u>
วอร์เรน			
วอร์เรน			0.03%
บมจ. แพลน บี มีเดีย	48,912	161,409.60	0.03%
รวมวอร์เรน		161,409.60	0.03%
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 503,988,207.73 บาท)		483,603,313.60	
ทรัพย์สินอื่น		5,369,334.04	0.97%
หนี้สินอื่น		-1,264,539.75	-0.24%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		551,956,515.76	100.00%
จำนวนหน่วยลงทุน		60,907,419.6187	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย		9.0622	

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย

ของรอบ 6 เดือน ของรอบปีบัญชี 2565/2566 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2565 ถึงวันที่ 28 ก.พ. 2566 จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2565 ถึงวันที่ 28 ก.พ. 2566 ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ²
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)	3,048.78	0.5350
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	76.36	0.0134
ค่านายทะเบียน (Registrar fee)	390.36	0.0685
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา	ไม่มี	ไม่มี
ภาษีเงินได้	17.52	0.0030
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	0.0000
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ¹	3,533.02	0.6199

หมายเหตุ

1. ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
2. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถือว่าเฉลี่ยรายวันโดยคำนวณจากวันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เท่ากับ 574,588,396.63 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 38.41%

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) = 0.12% (667,346.88 บาท)

ตารางแสดงค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ	ชื่อบริษัทหลักทรัพย์	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า แต่ละรายต่อค่านายหน้า ทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	140,879.48	21.11
2	บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	107,735.37	16.14
3	MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PLC.	58,075.20	8.70
4	TISCO Securities Co.,Ltd.	55,134.00	8.26
5	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	54,139.49	8.11
6	CREDIT SUISSE Securities (Thailand) Ltd.	48,842.02	7.32
7	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	44,290.59	6.64
8	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	37,008.27	5.55
9	บริษัทหลักทรัพย์อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด	31,545.13	4.73
10	CGS-CIMB Securities (Thailand) Co.,Ltd.	28,659.43	4.30
11	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	28,363.72	4.25
12	CLSA Securities (Thailand).Ltd.	21,433.37	3.21
13	Citicorp Securities (Thailand) Ltd.	10,691.49	1.60
14	DAOL Securities (Thailand) Plc.	549.32	0.08
	รวมค่านายหน้าทั้งหมด	667,346.88	100.00

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย

สำหรับระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบบัญชี 2565/2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2566)

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	ธนาคารทหารไทยธนชาติ 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 28 กุมภาพันธ์ 2566

ไม่มี

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	Maybank Kim Eng Securities Thailand PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2	DBS Vickers Securities Thailand Co Ltd	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3	Capital Nomura Securities PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4	Phatra Securities PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5	TISCO Securities Co Ltd	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6	RHB Securities Thailand PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7	UOB Kay Hian Securities Thailand PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8	KTBS Securities Thailand PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9	Thanachart Securities	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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