

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Multi Asset Income-Unhedged
รายงานประจำรอบ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2568
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

สารบัญ

สารถึงผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	1
รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทรันหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสทสปริง (ประเทศไทย) จำกัด	2
ความเห็นของบริษัทรันหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม	3
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า	3
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข	3
ข้อมูลของกองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่ง	4
เกินกวารอยละ 20 ของ NAV	
ผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	5
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	7
งบการเงิน (ไม่ได้ตรวจสอบ)	8
ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน	11
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	16
รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน	17
การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	17
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	17

วันที่ 11 พฤษภาคม 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์สแปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีส์สแปริง (ประเทศไทย)) ขอนำเสนอรายงานประจำรอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2569 ของกองทุนเปิดอีส์สแปริง Global Multi Asset Income-Unhedged มายังท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

ในรอบบัญชีที่ผ่านมา ตลาดสินทรัพย์หลากหลายประเภทเคลื่อนไหวท่ามกลางความผันผวนจากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ ทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางทั่วโลก และสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้น กองทุนหลัก (Master Fund) ได้แก่ กองทุน AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES ชนิด Class I2 USD ให้ผลตอบแทนรวม 6.99% (ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

ณ สิ้นเดือนเมษายน 2569 กองทุนหลักมีการจัดสรรสินทรัพย์หลักดังนี้ Equities 28.97% (Gross 48.65%), Equity Linked Notes 24.50%, Bonds 23.44%, Cash 3.18% และ Money Market 0.26% โดยกระจายการลงทุนทางภูมิศาสตร์หลักในกลุ่ม North America 32.07%, Emerging Countries 6.87%, EMU 6.45% และ Europe ex-EMU 1.59% ด้านหุ้นหลักที่ถือครอง ได้แก่ Bank of America Corp 4.81%, Shell PLC EUR 2.71%, Eversource Energy 1.85%, Samsung Electronics 1.80% และ Sanofi-Paris 1.75% โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนสูงสุด ได้แก่ Financials 19.45%, Energy 4.77%, Health Care 4.24% และ Information Technology 5.35%

ในด้านภาพรวมเศรษฐกิจ ECB มีมติคงอัตราดอกเบี้ย Deposit Facility ที่ 2.00% ในการประชุมวันที่ 30 เมษายน 2569 โดยระบุว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางได้ผลักดันราคาพลังงานให้ปรับสูงขึ้น ส่งผลให้เงินเฟ้อเร่งตัวและบั่นทอน Sentiment ทางเศรษฐกิจ ขณะที่ BOJ คงอัตราดอกเบี้ยที่ 0.75% พร้อมปรับเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อ Core สำหรับปีงบประมาณ 2569 ขึ้นมาอยู่ที่ 2.8% จากเดิม 1.9% และ Fed คงอัตราดอกเบี้ยที่ 3.50%-3.75% ท่ามกลางแรงกดดันเงินเฟ้อ CPI ที่ 3.8% YoY ทิศทางนโยบายการเงินที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค สนับสนุนการจัดพอร์ต Multi Asset ที่กระจายการลงทุนอย่างหลากหลายเพื่อบริหารความเสี่ยงและแสวงหาผลตอบแทนในสภาวะที่ไม่แน่นอน

สำหรับนโยบายของกองทุนเปิดอีส์สแปริง Global Multi Asset Income-Unhedged ยังคงเน้นถือตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีความมั่นคงสูง และตราสารหนี้ภาครัฐ เพื่อบริหารความเสี่ยงในด้านความสามารถในการชำระหนี้ (Credit Risk) และความเสี่ยงทางด้านตลาด (Market Risk) อีกทั้งยังมีการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับสูง (International Scale)

สุดท้ายนี้ บลจ. อีส์สแปริง (ประเทศไทย) ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. อีส์สแปริง (ประเทศไทย) ด้วยดีตลอดมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์สแปริง (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทรัฟฟ์จัดการกองทุน ฮีส์ทสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดฮีส์ทสปริง Global Multi Asset Income-Unhedged

ภาวะเศรษฐกิจ

ในรอบบัญชีที่ผ่านมา ตลาดสินทรัพย์ทั่วโลกเคลื่อนไหวท่ามกลางความผันผวนจากแรงกดดันด้านอัตราเงินเฟ้อ ทัศนคติของนโยบายการเงินที่แตกต่างกันของธนาคารกลางหลัก และสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาค ตะวันออกกลางที่ส่งผลให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม กองทุนหลัก AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES (Class I2 USD) สามารถบริหารจัดการสินทรัพย์และสร้างผลตอบแทนรวมเป็นบวกได้อย่างแข็งแกร่ง ในช่วงเวลาดังกล่าว

โดยกองทุนหลักเน้นการจัดสรรสินทรัพย์อย่างสมดุลในรูปแบบ Multi-Asset ผ่านการลงทุนในหุ้น ตราสารหนี้ รวมถึงตราสารอนุพันธ์ที่อ้างอิงกับดัชนีหุ้น (Equity Linked Notes) พร้อมทั้งกระจายการลงทุนไปในภูมิภาคที่มีศักยภาพเติบโตสูงอย่างอเมริกาเหนือ กลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ และยุโรป โดยมีสัดส่วนหลักในกลุ่มธุรกิจสถาบันการเงิน พลังงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ และเฮลท์แคร์ ผ่านบริษัทชั้นนำระดับโลก เช่น Bank of America, Shell, Eversource Energy, Samsung Electronics และ Sanofi ซึ่งการกระจายการลงทุนที่หลากหลายนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยลดความผันผวนและสร้างเสถียรภาพให้แก่พอร์ตการลงทุน

สำหรับภาพรวมเศรษฐกิจและนโยบายการเงิน ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) และธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ต่างมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมช่วงปลายเดือนเมษายน เนื่องจากต้องเผชิญกับความท้าทายจากราคาพลังงานที่เร่งตัวขึ้นตามสถานการณ์ความขัดแย้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อจิตวิทยาการลงทุนและตัวเลขอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ทัศนคติของนโยบายการเงินที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคนี้ สะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของการจัดพอร์ตการลงทุนแบบยืดหยุ่นหลากหลายสินทรัพย์ กองทุนยังคงมุ่งมั่นติดตามสถานการณ์โลกอย่างใกล้ชิด เพื่อปรับสัดส่วนการลงทุนให้สอดคล้องกับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2569

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Global Multi Asset Income Unhedged เน้นลงทุนในตราสารหนี้ อายุประมาณ 0.5 – 3 ปี เพื่อลดความผันผวนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่จะเกิดขึ้น และเหมาะสมกับกองทุนเปิดที่ให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวัน รวมทั้งให้เหมาะสมกับแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต นอกจากนี้ ทางกองทุนได้ปรับเพิ่มสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงเพื่อรองรับการไถ่ถอนหน่วยลงทุนให้เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ตราสารที่กองทุนลงทุนส่วนใหญ่ต้องมีมูลค่าตามราคาตลาด จึงทำให้อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีความผันผวนในบางวัน

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ไม่มี

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข

ไม่มี

ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น(ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนึ่งหรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนึ่งหรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีเหตุการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้(ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลของกองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่ง
เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV

AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES - I2 USD

FACTSHEET

Marketing
Communication

31/01/2026

DIVERSIFIED ■

Article 8 ■

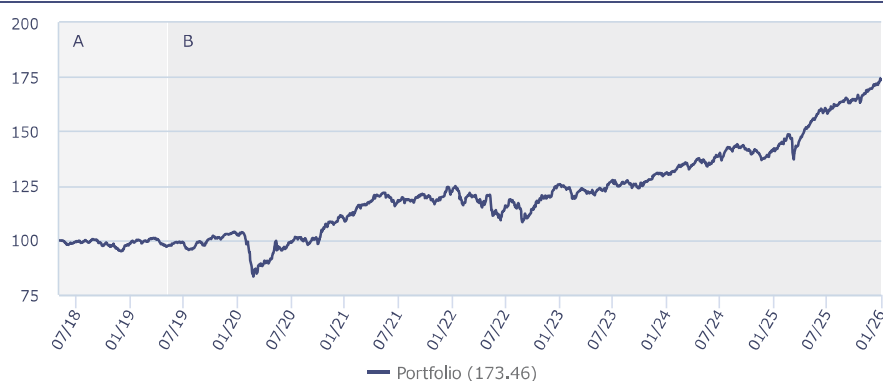
Objective and Investment Policy

The Sub-Fund is a financial product that promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation. The Sub-Fund has the flexibility to invest in a broad range of income-producing securities from around the world, including in emerging markets. This may include equities, government and corporate bonds and money market securities. The Sub-Fund's bond investments may be of any quality (investment grade or below) including up to 20% in asset-backed and mortgage-related securities, and up to 20% in convertible securities. The Sub-Fund may invest up to 10% in contingent convertible bonds and may also seek exposure to real estate. The Sub-Fund may invest without limit in debt and equity securities of non-U.S. issuers. Emerging markets may represent up to 30% of the total assets, including up to 5% in Chinese bonds denominated in any currency and dealt in China (directly on CIBM or indirectly via Bond connect) or in other markets. The Sub-Fund may invest up to 10% of its assets in other UCIs and UCITS.

The Sub-Fund makes use of derivatives to reduce various risks, for efficient portfolio management and as a way to gain exposure (long or short) to various assets, markets or other investment opportunities (including derivatives which focus on credit, equities, interest rates and foreign exchange). **Benchmark** : The Sub-Fund is actively managed and uses the ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index a posteriori as an indicator for assessing the Sub-Fund's performance and, as regards the performance fee benchmark used by relevant share classes, for calculating the performance fees. There are no constraints relative to any such Benchmark restraining portfolio construction. The Sub-Fund has not designated the Benchmark as a reference benchmark for the purpose of the Disclosure Regulation. **Management Process** : The Sub-Fund integrates Sustainability Factors in its investment process as outlined in more detail in section "Sustainable Investment" of the Prospectus. The investment manager pursues a flexible allocation strategy which seeks to identify attractive opportunities for income and capital appreciation. In addition to constructing a portfolio of securities based on that strategy, the investment manager uses tactical asset allocation and hedging strategies in an effort to eliminate unintended risks and reduce volatility. The Sub-Fund seeks to achieve an ESG score of its portfolio greater than that of the investment universe.

Returns (Source: Fund Admin) - Past performance does not predict future returns.

Performance evolution (rebased to 100) from 31/05/2018 to 30/01/2026* (Source: Fund Admin)



A : The Sub-Fund was created to absorb AMUNDI FUNDS II PIONEER INCOME OPPORTUNITIES. Performance is based on that of the absorbed Sub-Fund, which pursued the same investment policy, managed by the same investment management team, and adopted a fee structure with total ongoing charges higher by more than 5% than those of the Sub-Fund.

B : Performance of the Sub-Fund since the date of its launch

Rolling performances * (Source: Fund Admin)

Since	YTD	1 month	3 months	1 year	3 years	5 years	10 years	Since
	31/12/2025	31/12/2025	31/10/2025	31/01/2025	31/01/2023	29/01/2021	-	31/05/2018
Portfolio	2.38%	2.38%	5.32%	22.39%	38.19%	59.74%	-	73.46%
Spread	2.10%	2.10%	4.41%	18.30%	23.02%	42.07%	-	51.30%

The following information is additional to, and should be read only in conjunction with, the performance data presented above.

Calendar year performance * (Source: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portfolio	22.87%	5.38%	9.29%	-0.26%	10.63%	5.66%	8.04%	-	-	-

* Source: Fund Admin. The above results pertain to full 12-month period per calendar year. All performances are calculated net income reinvested and net of all charges taken by the Sub-Fund and expressed with the round-off superior. The value of investments may vary upwards or downwards according to market conditions.

© 2025 Morningstar. All Rights Reserved. The information, data, analyses and opinions ("Information") contained herein: (1) include the proprietary information of Morningstar and Morningstar's third party licensors; (2) may not be copied or redistributed except as specifically authorised; (3) do not constitute investment advice; (4) are provided solely for informational purposes; (5) are not warranted to be complete, accurate or timely; and (6) may be drawn from fund data published on various dates. Morningstar is not responsible for any trading decisions, damages or other losses related to the Information or its use. Please verify all of the Information before using it and don't make any investment decision except upon the advice of a professional financial adviser. Past performance is no guarantee of future results. The value and income derived from investments may go down as well as up.

Portfolio Breakdown (Source: Amundi group)

The fund is actively managed; sector allocations will vary over periods and do not reflect a commitment to an investment policy or sector.

Key Information (Source: Amundi)

Net Asset Value (NAV) : 1,734.61 (USD)
NAV and AUM as of : 30/01/2026
Assets Under Management (AUM) : 4,590.72 (million USD)
ISIN code : LU1883840305
Benchmark : None
Morningstar Overall Rating © : 5
Morningstar Category © :
EAA FUND USD MODERATE ALLOCATION
Rating date : 31/12/2025
Share-class inception date : 07/06/2019

Risk Indicator (Source : Fund Admin)



Lower Risk Higher Risk

The SRI represents the risk and return profile as presented in the Key Information Document (KID). The lowest category does not imply that there is no risk. The SRI is not guaranteed and may change over time. The risk indicator assumes you keep the product for 4 years. The summary risk indicator is a guide to the level of risk of this product compared to other products. It shows how likely it is that the product will lose money because of movement in the markets or because we are not able to pay you.

We have classified this product as 3 out of 7, which is medium-low risk class. This rates the potential losses from future performance at a medium-low level, and poor market conditions are unlikely impact our capacity to pay you. Additional risks: Market liquidity risk could amplify the variation of product performances. This product does not include any protection from future market performance so you could lose some or all of your investment. Beside the risks included in the risk indicator, other risks may affect the Sub-Fund's performance. Please refer to the Amundi Funds prospectus.

DIVERSIFIED ■

Meet the Team



Marco Pirondini
Lead Portfolio Manager



Howard Weiss
Portfolio Manager



Fergal Jackson
Portfolio manager

Performance analytics (Source: Fund Admin)

Maximum drawdown	-19.79%
Recovery period (days)	232
Worst month	03/2020
Lowest return	-11.37%
Best month	11/2020
Highest return	7.81%

Risk analysis (rolling) (Source: Fund Admin)

	1 year	3 years	5 years
Portfolio volatility	7.33%	6.56%	8.13%
Sharpe ratio	2.48	0.98	0.77

* Volatility is a statistical indicator that measures an asset's variations around its average value. For example, market variations of +/- 1.5% per day correspond to a volatility of 25% per year. The higher the volatility, the higher the risk.

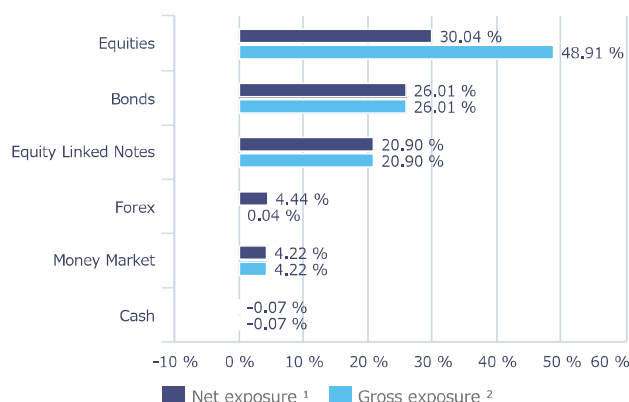
Portfolio breakdown - Equities analysis (Source: Amundi)

Top 10 Holdings (Source: Amundi)

	PORTFOLIO *
BANK OF AMERICA CORP	4.27%
SHELL PLC EUR	2.58%
PFIZER INC	1.62%
SAMSUNG ELECTRONICS	1.60%
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	1.59%
EVERSOURCE ENERGY	1.43%
REGIONS FINANCIAL CORP	1.43%
US BANCORP	1.34%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1.19%
INTL BUSINESS MACHINES CORP	1.14%

* The main lines in portfolio are presented except money market
The holdings listed should not be considered recommendations to buy or sell any particular security listed.

Asset Allocation (Source: Amundi)



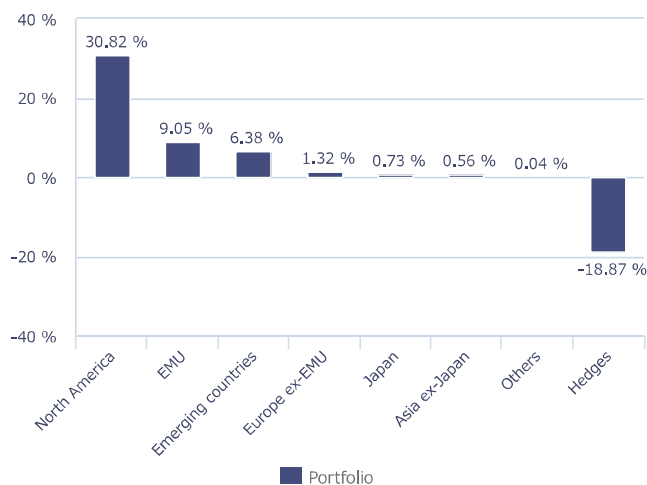
¹ Including derivatives
² Excluding derivatives

Sub-Fund Statistics (Source: Amundi)

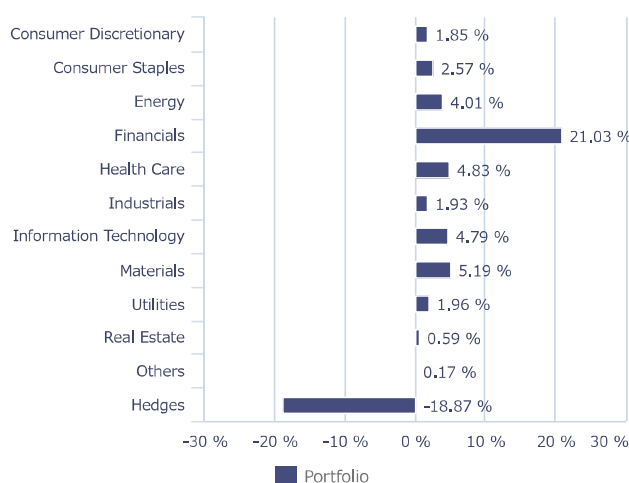
	Portfolio
Effective Duration (Years)	4,04
Yield to Maturity	6.82%
Number of Lines	551

Effective Duration (also called option-adjusted duration) is a duration calculation for bonds that have embedded options.

Breakdown by geographic area (Source: Amundi)



Breakdown by sector (Source: Amundi)

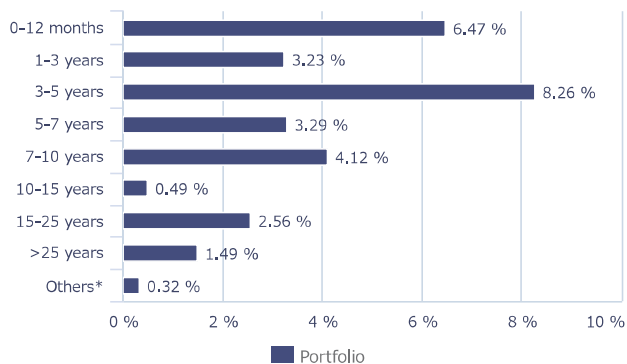


DIVERSIFIED ■

Portfolio Breakdown - Bonds and Money Market Analysis (Source: Amundi)

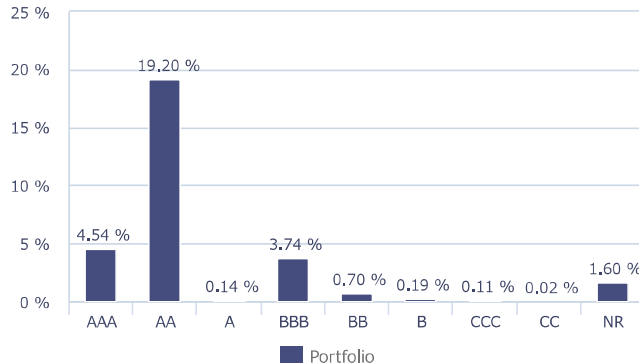
Portfolio Breakdown by Maturity (Source: Amundi)

% of assets

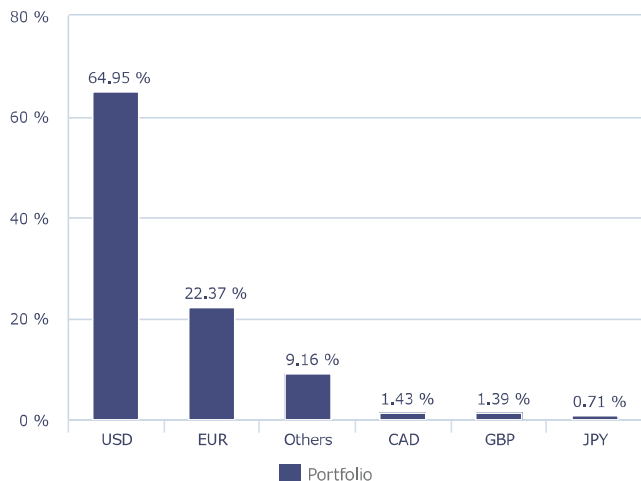


Breakdown by Rating (Source: Amundi)

% of assets

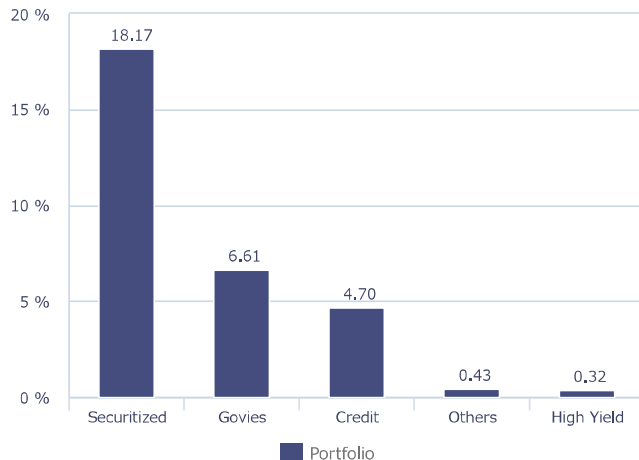


Currency Breakdown (Source: Amundi)



Breakdown by Issuer Type (Source: Amundi)

% of assets



DIVERSIFIED ■

Information (Source: Amundi)

Fund structure	SICAV
Applicable law	under Luxembourg law
Management Company	Amundi Luxembourg SA
Fund manager	Victory Capital Management Inc.
Custodian	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Share-class inception date	07/06/2019
Share-class reference currency	USD
Type of shares	Accumulation
ISIN code	LU1883840305
Bloomberg code	APIQI2U LX
Minimum first subscription / subsequent	5,000,000 USD / 1 thousandth(s) of (a) share(s)
Frequency of NAV calculation	Daily
Dealing times	Orders received each day D day before 2pm CET
Entry charge (maximum)	0.00%
Performance fees	No
Maximum performance fees rate (% per year)	-
Exit charge (maximum)	0.00%
Management fees and other administrative or operating costs	0.76%
Transaction costs	0.38%
Conversion charge	1.00 %
Minimum recommended investment period	4 years
Benchmark index performance record	14/04/2023: 100.00% ICE BOFA US 3-MONTH TREASURY BILL INDEX 30/04/2018: 100.00% LIBOR USD OVERNIGHT CAPITALISED (DISCONTINUED JUNE 30TH 2023)
UCITS compliant	UCITS
Current/Forward price	Forward pricing
Redemption Date	D+3
Subscription Value Date	D+3
Characteristic	Master UCITS

The costs information in this report may not be exhaustive and the Fund may incur other expenses. For further information on costs, charges and other expenses, please refer to the Prospectus and the PRIIPS KID available at Amundi.com.

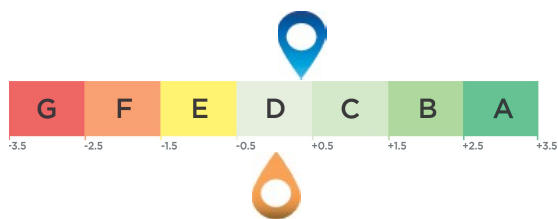
The decision of the investor to invest in the promoted fund should take into account all the characteristics or objectives of the fund. There is no guarantee that ESG considerations will enhance a fund's investment strategy or performance. The funds promoted environmental or social characteristics, but does not have as its objective a sustainable investment. Please refer to the Amundi Responsible Investment Policy and the Amundi Sustainable Finance Disclosure Statement available on Amundi.com website. For more product-specific information, please refer to the Prospectus and the Fund's Pre-contractual Document (PCD) available on Amundi.com.

DIVERSIFIED ■

AVERAGE ESG RATING (source : Amundi)

Environmental, social and governance rating

ESG Investment Universe: 100% INDEX AMUNDI ESG RATING D



Investment Portfolio Score: 0.35

ESG Investment Universe Score¹: 0,00

ESG Coverage (source: Amundi) *

	Portfolio	ESG Investment Universe
Percentage with an Amundi ESG rating ²	99,60%	100,00%
Percentage that can have an ESG rating ³	60,06%	100,00%

* Securities that can be rated on ESG criteria. The total may be different from 100% to reflect the real exposure of the portfolio (cash included).

ESG Terminology

ESG criteria

The criteria are extra-financial criteria used to assess the Environmental, Social and Governance practices of companies, states or local authorities:
 "E" for Environment (energy and gas consumption levels, water and waste management, etc.).
 "S" for Social/Society (respect for human rights, health and safety in the workplace, etc.).
 "G" for Governance (independence of board of directors, respect for shareholders' rights, etc.)

ESG Rating

The issuer's ESG rating: each issuer is assessed on the basis of ESG criteria and obtains a quantitative score, the scale of which is based on the sector average. The score is translated into a rating on a scale from A (highest rating) to G (lowest rating). The Amundi methodology provides for a comprehensive, standardised and systematic analysis of issuers across all investment regions and asset classes (equities, bonds, etc.).

ESG rating of the investment universe and the portfolio: the portfolio and the investment universe are given an ESG score and an ESG rating (from A to G). The ESG score corresponds to the weighted average of the issuers' scores, calculated according to their relative weighting in the investment universe or in the portfolio, excluding liquid assets and non-rated issuers.

Amundi ESG Mainstreaming

In addition to complying with Amundi Responsible Investment Policy⁴, Amundi ESG Mainstreaming portfolios have an ESG performance objective that aims to achieve a portfolio ESG score above the ESG score of their ESG Investment universe.

¹ The investment universe reference is defined by either the fund's reference indicator or an index representative of the ESG-related investable universe.
² Percentage of securities with an Amundi ESG rating out of the total portfolio (measured in weight) that can be related.
³ Percentage of securities for which an ESG rating methodology is applicable out of total portfolio (measured in weight).
⁴ The updated document is available at <https://www.amundi.com/int/ESG>.

Sustainability Level (source : Morningstar)



The sustainability level is a rating produced by Morningstar that aims to independently measure the level of responsibility of a fund based on the values in the portfolio. The rating ranges from very low (1 Globe) to very high (5 Globes).

Source Morningstar ©
 Sustainability Score - based on corporate ESG risk analysis provided by Sustainalytics used in the calculation of Morningstar's sustainability score.
 © 2025 Morningstar. All rights reserved. The information contained here: (1) is owned by Morningstar and / or its content providers; (2) may not be reproduced or redistributed; and (3) are not guaranteed to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from the use of this information. Past performance is no guarantee of future results. For more information on the Morningstar Rating, please see their website www.morningstar.com.

DIVERSIFIED ■

This material is solely for the attention of institutional, professional, qualified or sophisticated investors and distributors. It is not to be distributed to the general public, private customers or retail investors in any jurisdiction whatsoever nor to "US Persons". Moreover, any such investor should be, in the European Union, a "Professional" investor as defined in Directive 2004/39/EC dated 21 April 2004 on Markets In Financial Instruments ("MiFID") or as the case may be in each local regulations and, as far as the offering in Switzerland is concerned, a "Qualified Investor" within the meaning of the provisions of the Swiss Collective Investment Schemes Act of 23 June 2006 (CISA), and its implementing Ordinance of 22 November 2006 (CISO) and the FINMA's 2013/9 on distribution within the meaning of the legislation on Collective Investment. In no event may this material be distributed in the European Union to non "Professional" investors as defined in the MiFID or in each local regulation, or in Switzerland to investors who do not comply with the definition of "qualified investors" as defined in the applicable legislation and regulation.

Important information

This material is provided to Professional Clients, including financial intermediaries, and is not intended for and should not be provided to the public.

This is a marketing communication. Please refer to the prospectus / information document and to the KID/KIID before making any final investment decisions.

This document contains information about investment services provided by the Amundi group companies and Victory Capital Management Inc. or undertakings for collective investment in transferable securities or open-ended umbrella Irish collective asset- management vehicles (the "Funds") established under the laws of Luxembourg and authorised for public distribution by the Commission de Surveillance du Secteur Financier or the laws of Ireland and authorized for public distribution by the Central Bank of Ireland. The management company of:

- Amundi Funds, Amundi Fund Solutions, First Eagle Amundi and Amundi Index Solutions is Amundi Luxembourg S.A., 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg;
- CPR Invest is CPR Asset Management, 91-93 Boulevard Pasteur, 75015 Paris, France;
- KBI Funds ICAV and Amundi Fund Solutions ICAV is Amundi Ireland Limited, 1 George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin 2, Ireland.

This material is for information purposes only, is not a recommendation, financial analysis or advice, and does not constitute a solicitation, invitation or offer to purchase or sell any the Funds or services described herein in any jurisdiction where such offer, solicitation or invitation would be unlawful.

This material has not been submitted for regulatory approval and is solely for issue in permitted jurisdictions and to persons who may receive it without breaching applicable legal or regulatory requirements. The information contained in this document is confidential and shall not, without prior written approval of Amundi Asset Management S.A. ("Amundi"), be copied, reproduced, modified, or distributed, to any third person or entity in any country. The Funds described in this document may not be available to all investors and may not be registered for public distribution with the relevant authorities in all countries.

Please note that the management company may decide to terminate the arrangements made for the marketing of its collective investment undertakings in a Member State of the EU in respect of which it has made a notification.

A summary of information about investors' rights and collective redress mechanisms can be found in English on the regulatory page at <https://about.amundi.com/Metanav-Footer/Footer/Quick-Links/Legal-documentation>.

Investment involves risk. Investment return and the principal value of an investment in the Funds or other investment product may go up or down and may result in the loss of the amount originally invested. The decision of an investor to invest in the Funds should take into account all the characteristics or objectives of the Funds. **Past performance does not predict future results.** All investors should seek professional advice prior to any investment decision, in order to determine the risks associated with the investment and its suitability. It is the responsibility of investors to read the legal documents in force in particular the current prospectus for each Fund. Subscriptions in the Funds will only be accepted on the basis of their latest prospectus in English or in local language in EU countries of registration, and/or the Key Investor Information Document / Key Information Document ("KIID"/ "KID" available in local language in EU countries of registration) which, together with the latest annual and semi-annual reports may be obtained, free of charge, at the registered office of Amundi Luxembourg S.A. or at www.amundi.lu. In Italy, this documentation is available at www.amundi.it. In Ireland, this documentation is available at www.amundi.ie or, for KBI Funds ICAV, at www.kbiglobalinvestors.com. Information relating to costs and charges of the Funds may be obtained from the KIID/KID.

The performance data do not take account of the commissions and costs incurred on the issue and redemption of units/shares of the Funds.

Information on sustainability-related aspects can be found at <https://about.amundi.com/Metanav-Footer/Footer/Quick-Links/Legal-documentation>.

In **EEA Member States**, the content of this document is approved by Amundi for use with Professional Clients (as defined in EU Directive 2014/65/EU) only and shall not be distributed to the public. Amundi Ireland Limited is authorised and regulated by the Central Bank of Ireland. KBI Global Investors Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland. Société Générale, Dublin Branch 3rd Floor, IFSC House, IFS, Dublin 1 is the facilities agent for those sub-funds of Amundi Funds, First Eagle Amundi registered in Ireland.

In **the United Kingdom (the "UK")**, this marketing communication is being issued by Amundi (UK) Limited ("Amundi UK"), 77 Coleman Street, London EC2R 5BJ, UK. Amundi UK is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority ("FCA") and entered on the FCA's Financial Services Register under number 114503. This may be checked at <https://register.fca.org.uk/> and further information of its authorisation is available on request. This marketing communication is approved by Amundi UK only for use with Professional Clients (as defined in the FCA's Handbook of Rules and Guidance) and shall not be distributed to the public, relied on or acted upon by any other persons for any purposes whatsoever. Past performance is not a guarantee or indication of future results. With the exception Amundi Fund Solutions, each fund and/or sub-fund(s) (if any) that is referred to in this marketing communication (each, a "Fund") is/are (a) recognised scheme(s) under the FCA's Overseas Fund Regime (the "OFR") or the FCA's Temporary Permission Marketing Regime (the "TMPR"). Each Fund is based overseas and is not subject to UK sustainable investment labelling and disclosure requirements.

For Funds recognised under OFR: UK investors should consider getting financial advice before deciding to invest in a Fund, see the prospectus of the Fund for more information and be aware that: (i) each Fund is authorised overseas, but not in the UK; (ii) the protections afforded by and the rules of, the UK regulatory system, generally will not apply to an investment in a Fund, including the Financial Ombudsman Service ("FOS"), and as such UK investors may not be able to seek redress from the FOS for a complaint related to a Fund, its operator and/or its depositary; and (iii) compensation for any claims for losses suffered as a result of the operator and/or the depositary of a Fund being unable to meet its/their liabilities to UK investors, are unlikely to be covered under the UK Financial Services Compensation Scheme.

For Funds recognised under the TMPR: Potential investors in the UK should be aware that none of the protections afforded by the UK regulatory system will apply to an investment in a Fund and that compensation will not be available under the UK Financial Services Compensation Scheme.

In **Switzerland**, this document is for Qualified Investors (as defined in Swiss Collective Investment Schemes Act of 23 June 2006 as amended or supplemented) use only and shall not be offered to the public. The Representative and Paying Agent for Funds registered for public offering in Switzerland are, in respect of Amundi Funds, First Eagle Amundi and Amundi Index Solutions: Representative - CACEIS (Switzerland) SA and Paying Agent - CACEIS Bank, Nyon Branch both at 35 Route de Signy, Case postale 2259, CH-1260 Nyon; KBI Funds ICAV: Representative - ACOLIN Fund Services AG, Afolternstrasse 56, CH-8050 Zurich and Paying Agent - NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1, CH-8001 Zurich. Free copies of the prospectus, key investor information documents, annual and semi-annual reports, management regulations and other information are available at the representative's address shown above.

In **France**, a free prospectus is available from Amundi Asset Management, 91-93 boulevard Pasteur -75015 Paris - France - 437 574 452 RCS Paris France or from the centralisateur of the Funds which in the case of Amundi Funds, Amundi Index Solutions and CPR Invest SICAV is CACEIS Bank SA, 1-3 place Valhubert, 75013 Paris and in the case of First Eagle Amundi SICAV is Société Générale, 29 Boulevard Haussmann, 75008 Paris.

In **Germany**, for additional information on the Fund, a free prospectus may be requested from Amundi Deutschland GmbH, Arnulfstr. 124-126 80636 Munich, Germany (Tel. +49.89.99.226.0). The information and paying agent for Amundi Fund Solutions ICAV is Marcard Stein & CO AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Germany.

DIVERSIFIED ■

Important information

In **Austria** the paying agents for Funds registered for public distribution are, in respect of Amundi Fund Solutions: UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, A-1020 Vienna; Amundi Funds, Amundi Index Solutions and First Eagle Amundi: Société Générale, Vienna Branch, Prinz Eugen Strasse 8 - 10/5/Top 11, A-1040 Vienna; CPR Invest: Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Wien; and KBI Funds ICAV: Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, A-1100 Vienna.

In **Spain**, the Funds are foreign undertakings for collective investment registered with the CNMV and numbered Amundi S.F. (493); Amundi Fund Solutions (1333); Amundi Fund Solutions ICAV (1969); Amundi Funds (61) First Eagle Amundi (111); Amundi Index Solutions (1495); CPR Invest (1564) and KBI Funds ICAV (1248). Any investment in the Funds or their respective sub-funds must be made through a registered Spanish distributor. Amundi Iberia SGIIC, SAU, is the main distributor of the Funds in Spain, registered with number 31 in the CNMV's SGIIC registry, with address at Pº de la Castellana 1, Madrid 28046. A list of all Spanish distributors may be obtained from the CNMV at www.cnmv.es. Units/shares may only be acquired on the basis of the most recent prospectus, key investor information document and further current documentation, which may be obtained from the CNMV.

In **Chile and Peru**, this document is approved for use by Administradora de Fondos de Pensiones/Pension Fund Administrators and other institutional investors.

In **Mexico**, this document is approved for use with institutional investors. It may not be distributed to third parties or to the public.

In **Singapore**, this document is provided solely for the internal use of distributors and financial advisors and is not to be distributed to the retail public in Singapore. Investors should read the Singapore information memorandum of the Funds before deciding to invest in the Funds. Distribution occurs through Amundi Singapore Limited, 80 Raffles Place, UOB Plaza 1, #23-01, Singapore 048624 and/or the Funds' authorised distributors. Amundi Singapore Limited is regulated by the Monetary Authority of Singapore ("MAS"). Certain sub-funds of the Funds are notified as restricted schemes under Section 305 of the Securities and Futures Act 2001 of Singapore ("SFA") and the Sixth Schedule to the Securities and Futures (Offers of Investments) (Collective Investment Schemes) Regulations 2005 ("Restricted Schemes"). This document shall be construed as part of the Singapore information memorandum of the Restricted Schemes (the "Singapore IM"), which shall be deemed to include and incorporate the prospectus of the Restricted Schemes, any supplement to the prospectus relating to the Restricted Schemes, this document and any other document, correspondence, communication or material sent or provided to eligible participants in relation to the Restricted Schemes from time to time. Accordingly, this document must not be relied upon or construed on its own without reference to and as part of the Singapore IM. Investors should read the relevant Singapore IM before deciding to invest in the Restricted Schemes. The units/shares offered under the Restricted Schemes as set out in the relevant Singapore IM are not authorised or recognised by the MAS and are not allowed to be offered to the retail public. Accordingly, this document and the material contained within, may not be circulated or distributed, nor may the relevant units/shares be offered or sold, or be made the subject of an invitation for subscription or purchase, whether directly or indirectly, to persons in Singapore other than (i) to an institutional investor under Section 304 of the SFA, (ii) to a relevant person pursuant to Section 305(1), or any person pursuant to Section 305(2), and in accordance with the conditions specified in Section 305 of the SFA, or (iii) otherwise pursuant to, and in accordance with the conditions of, any other applicable provision of the SFA.

By accepting receipt of this document and any other document or material issued in connection with the offer or sale of the shares/units, a person (within the meaning of Singapore law) in Singapore represents or warrants that person is entitled to receive such document in accordance with the restrictions set forth above and agrees to be bound by the limitations contained herein. Distribution/dividends (if applicable) are not guaranteed unless otherwise stated in the dividend policy for the relevant share class/class contained in the relevant Singapore IM. This document and the Singapore IM is not a prospectus as defined in the SFA and, accordingly, statutory liability under the SFA in relation to the content of prospectuses does not apply, and the offeree/an investor should consider carefully whether the investment is suitable for him. The MAS assumes no responsibility for the contents of this document. This document has not been reviewed by the MAS.

This information is not for distribution and does not constitute an offer to sell or the solicitation of any offer to buy any securities or services in **the United States** or in any of its territories or possessions subject to its jurisdiction to or for the benefit of any U.S. Person (as defined in the prospectus of the Funds). The Funds have not been registered in the United States under the Investment Company Act of 1940 and units/shares of the Funds are not registered in the United States under the Securities Act of 1933.

This document is not intended for and no reliance can be placed on this document by persons falling outside of these categories in the above-mentioned jurisdictions. **In jurisdictions other than those specified above, this document is for the sole use of the professional clients and intermediaries to whom it is addressed. It is not to be distributed to the public or to other third parties and the use of the information provided by anyone other than the addressee is not authorised.**

This material is based on sources that Amundi and Victory Capital Management Inc. consider to be reliable at the time of publication. Data, opinions and analysis may be changed without notice. Amundi and Victory Capital Management Inc. accept no liability whatsoever, whether direct or indirect, that may arise from the use of information contained in this material. Amundi can in no way be held responsible for any decision or investment made on the basis of information contained in this material.

US and US-Offshore (permitted jurisdictions): Victory Capital Services, Inc., a U.S.-registered broker-dealer, provides marketing services in connection with the distribution of products investment managed by Amundi Asset Management or its affiliates or Victory Capital Management Inc. Victory Capital Services, Inc. markets these products to financial intermediaries, both within and outside of the U.S. (in jurisdictions where permitted to do so), who in turn offer such products for sale to persons who are not United States persons. Victory Capital Services, Inc. engages with financial intermediaries only and does not engage in retail business. Individuals are encouraged to seek advice from their financial, legal, tax and other appropriate advisers before making any investment or financial decisions or purchasing any financial, securities or investment-related product or service, including any product or service described in these materials.

Date of publication: 09/02/2026

© 2025 Morningstar. All Rights Reserved. The information, data, analyses and opinions ("Information") contained herein: (1) include the proprietary information of Morningstar; (2) may not be copied or redistributed; (3) do not constitute investment advice; (4) are provided solely for informational purposes; (5) are not warranted to be complete, accurate or timely; and (6) may be drawn from fund data published on various dates. Morningstar is not responsible for any trading decisions, damages or other losses related to the Information or its use. Please verify all of the Information before using it and do not make any investment decision except upon the advice of a professional financial adviser. Past performance is no guarantee of future results. The value and income derived from investments may go down as well as up.

Lipper is not responsible for the accuracy, reliability or completeness of the information that you obtain. In addition, Lipper will not be liable for any loss or damage resulting from information obtained from Lipper or any of its affiliates. © Thomson Reuters 2025. All rights reserved.

The Funds or securities referred to herein are not sponsored, endorsed, or promoted by MSCI, and MSCI bears no liability with respect to any such Funds or securities or any index on which such Funds or securities are based. The offering documents of the Funds contain a more detailed description of the limited relationship MSCI has with Amundi and any relevant Funds.

The Victory Capital mark is registered only in the United States of America and is not registered in other nations, territories, or communities; Victory Capital Management Inc. claims rights in the mark wherever used.

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Global Multi Asset Income-Unhedged (ชนิดสะสมมูลค่า)

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul (% ต่อปี)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2026

ES-GAINCOME-UH-A	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	Since Inception Return
ผลตอบแทนกองทุนรวม	5.21%	5.21%	-	-	-	-	-	5.09%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด	5.41%	5.41%	-	-	-	-	-	5.61%
ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	9.34%	9.34%	-	-	-	-	-	8.81%
ความผันผวน (standard deviation) ของดัชนีชี้วัด	9.39%	9.39%	-	-	-	-	-	8.88%

หมายเหตุ: สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

ดัชนีชี้วัด:

ดัชนีชี้วัด คือ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100%

หมายเหตุ ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ท่าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Global Multi Asset Income–Unhedged (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีทศวรรษ (% ต่อปี)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2026

ES-GAINCOME-UH-R	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	Since Inception Return
ผลตอบแทนกองทุนรวม	5.20%	5.20%	-	-	-	-	-	3.88%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด	5.41%	5.41%	-	-	-	-	-	4.43%
ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	9.34%	9.34%	-	-	-	-	-	8.65%
ความผันผวน (standard deviation) ของดัชนีชี้วัด	9.39%	9.39%	-	-	-	-	-	8.73%

หมายเหตุ: สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีทศวรรษ ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

ดัชนีชี้วัด:

ดัชนีชี้วัด คือ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100%

หมายเหตุ: ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดอสังหาริมทรัพย์ Global Multi Asset Income-Unhedged

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดอสังหาริมทรัพย์ Global Multi Asset Income-Unhedgedซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการ กองทุนอสังหาริมทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569 แล้ว

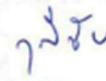
ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอสังหาริมทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดอสังหาริมทรัพย์ Global Multi Asset Income-Unhedged เหมาะสมตาม สมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นางสาวสุภาวดี เมธวารากร)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2569

กองทุนเปิดอีส์แอสปริง Global Multi Asset Income-Unhedged

งบฐานะการเงิน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

	<u>บาท</u>
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 788,744,765.15 บาท)	815,708,854.90
เงินฝากธนาคาร	31,961,623.19
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับ	22,136.47
จากการขายเงินลงทุน	73,344,700.00
จากการขายหน่วยลงทุน	10,338,786.92
ลูกหนี้อื่น	102,697.43
รวมสินทรัพย์	<u>931,478,798.91</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	92,911,937.34
จากการรอจัดสรรหน่วย	10,338,786.92
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	791,784.50
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	3,320.47
เจ้าหนี้อื่น	134,429.30
หนี้สินอื่น	36,695.42
รวมหนี้สิน	<u>104,216,953.95</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u><u>827,261,844.96</u></u>
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	788,143,783.16
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	5,821,498.74
กำไรสุทธิ	33,296,563.06
สินทรัพย์สุทธิ	<u><u>827,261,844.96</u></u>

ชนิดสะสมมูลค่า

สินทรัพย์สุทธิ 809,063,621.59

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 10.4988

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 77,062,253.3397

ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ

สินทรัพย์สุทธิ 18,198,223.37

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 10.3863

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 1,752,124.9653

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Global Multi Asset Income-Unhedged
 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569

	<u>บาท</u>
รายได้	
รายได้ดอกเบี้ยรับ	23,023.24
รวมรายได้	<u>23,023.24</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,199,046.41
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	47,961.74
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	225,614.89
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	18,721.08
ค่าใช้จ่ายอื่น	57,802.57
รวมค่าใช้จ่าย	<u>1,549,146.69</u>
ขาดทุนสุทธิ	<u>(1,526,123.45)</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	7,504,905.15
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	26,964,089.75
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	357,145.22
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	<u>34,826,140.12</u>
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	33,300,016.67
หัก ภาษีเงินได้	(3,453.61)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u>33,296,563.06</u>

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Global Multi Asset Incom-Unhedged

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และตราสารอื่น

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวัว ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	-	-
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
(จ) เงินฝากธนาคาร	31,983,759.66	3.87
(ฉ) ตราสารทุน	-	-
(ช) หน่วยลงทุน	815,708,854.90	98.60
(ซ) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง	-	-
(ฌ) สัญญาขายและรับซื้อคืน	-	-
(ญ) ทรัพย์สินอื่น	83,786,184.35	10.13
(ฎ) หนี้สินอื่น	(104,216,953.95)	(12.60)

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

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Global Multi Asset Income–Unhedged

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	
	(บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	31,983,759.66	3.87
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+(tha)	31,983,759.66	3.87
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	815,708,854.90	98.60
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมผสม	815,708,854.90	98.60
อื่นๆ	(20,430,769.60)	(2.47)
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	83,786,184.35	10.13
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	(104,216,953.95)	(12.60)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	827,261,844.96	100.00

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Global Multi Asset Income-Unhedged

รายงานรายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อหลักทรัพย์	รหัส หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคา ตลาด (บาท)	%NAV
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's				
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ								-	-	
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สกลหลัง หรือผู้ค้ำประกัน								-	-	
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้								-	-	
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ								-	-	
(จ) เงินฝากธนาคาร								31,983,759.66	3.87	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK			AA+(tha)				31,983,759.66	3.87	
(ฉ) ตราสารทุน								-	-	
(ช) หน่วยลงทุน								815,708,854.90	98.60	
Amundi Funds Pioneer Income Opportunities	APIOI2U						14,471.51	815,708,854.90	98.60	
(ซ) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง								-	-	
(ฌ) สัญญาขายและรับซื้อคืน								-	-	
(ญ) กริพย์สินอื่น								83,786,184.35	10.13	
กริพย์สินอื่น								83,786,184.35	10.13	
(ฎ) หนี้สินอื่น								(104,216,953.95)	(12.60)	
หนี้สินอื่น								(104,216,953.95)	(12.60)	

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Ratings

- AAA(thai)** ระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยโดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล
- AA(thai)** ระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยโดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
- A(thai)** ระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
- BBB(thai)** ระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Ratings

- F1(thai)** ระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยพีทซี โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะยอมให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้ว จะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
- F2(thai)** ระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- F3(thai)** ระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่แน่นอนมากนักไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating

- AAA** อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- AA** มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A** มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB** มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating

- T1** ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมากและนักลงทุนจะได้รับ
รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารหนี้ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าว
ซึ่งมีเครื่องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
- T2** ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้น
ในระดับที่น่าพอใจ
- 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 ability 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

เครื่องหมายพิเศษสำหรับประเทศไทย "tha" จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย "+" หรือ "-" อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือชั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับ "AAA(th)" หรืออันดับที่ต่ำกว่า "CCC(th)" สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว และจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก "F1(th)"

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดอัสทีสปริง Global Multi Asset Income-Unhedged

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) ²		
- ชนิตรับซื้อคืนอัตโนมัติ	62.91	0.4014
- ชนิตสะสมมูลค่า	1,136.14	0.3892
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee) ²		
- ชนิตรับซื้อคืนอัตโนมัติ	2.52	0.0161
- ชนิตสะสมมูลค่า	45.45	0.0156
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee) ²		
- ชนิตรับซื้อคืนอัตโนมัติ	11.84	0.0756
- ชนิตสะสมมูลค่า	213.78	0.0732
ค่าสอบบัญชี (Audit fee)	18.72	0.0056
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนกองทุน	57.80	0.0172
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	0.0000
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ¹	1,549.16	0.4619

หมายเหตุ

- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่รวมค่าภาษีต่าง ๆ ที่เกิดจากการลงทุน
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนของแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุนจะคำนวณเป็น % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่เฉลี่ยตามชนิดหน่วยลงทุนนั้น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่เฉลี่ยเท่ากับ 308,193,112.76 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม(Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 84.22%

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์(รอยละต่อของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) ไม่มี

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Multi Asset Income-Unhedged

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ของรอบปีบัญชี 2568/2569 (ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

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 2569

ไม่มี

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	ASL SECURITIES COMPANY LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2	BUALUANG SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3	CGS INTERNATIONAL SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4	CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6	DAOL SECURITIES (THAILAND) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7	DBS VICKERS SECURITIES THAILAND CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8	FINANSIA SYRUS SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9	INNOVESTX SECURITIES CO., LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10	JP MORGAN SECURITIES LLC - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11	KASIKORN SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13	KRUNGSRI SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14	MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PLC.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15	THANACHART SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16	TISCO SECURITIES CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17	UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18	UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน