

กองทุนเปิด ttb smart port 2 nurturer

รายงานประจำรอบ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2566

สิ้นสุดวันที่ 14 ธันวาคม 2566

วันที่ 20 มกราคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีสปริง (ประเทศไทย)) ขอส่งรายงานประจำรอบครึ่งปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ของกองทุนเปิด ttb smart port 2 nurturer มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา ทรานส์นัซชันต่างประเทศ (ดัชนี Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index) มีความผันผวนค่อนข้างสูงจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่เช่นสหรัฐฯ และยุโรป ที่มีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงตามอัตราเงินเฟ้อในแต่ละเดือน รวมถึงความกังวลต่อเศรษฐกิจถดถอยของนักลงทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตามก็ปรับตัวขึ้นได้ดีในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปี 2566 หลังประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ไม่เปิดโอกาสการลดดอกเบี้ยในปี 2567 ทำให้ Bond yield ของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ทั้งอายุ 2 และ 10 ปี ปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว ขณะที่ ทรานส์นัซชันไทยทั้งดัชนี Thai BMA Corporate Bond (BBB+), Thai BMA Government Bond อายุ 1-3 ปี และ Thai Short-term Government Bond ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก bond yield ที่ลดลงตาม bond yield สหรัฐฯ และการเลื่อนออกไปของโครงการ digital wallet โดยแม้มีความผันผวนอยู่บ้างแต่น้อยกว่าทรานส์นัซชันต่างประเทศ สำหรับตราสารทุนต่างประเทศพบว่าตลาดหุ้นโลกยังคงทำงานได้ดี โดยแรงหนุนมาจากหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ หุ่นยนต์ และหุ่นยนต์ ขณะที่ตลาดหุ้นจีนยังฟื้นตัวได้ช้ากว่ามาก หลังเศรษฐกิจจีนฟื้นตัวช้ากว่าที่นักลงทุนคาดการณ์ไว้ สำหรับตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงราว 15% จากการที่กำไรบริษัทจดทะเบียนไทยต่ำกว่าคาดค่อนข้างมากและถูกปรับลดคาดการณ์กำไรต่อเนื่อง เป็นต้น

สำหรับรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา กองทุนเปิด ttb smart port 2 nurturer แม้จะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ 0.72% ในสกุลเงินบาท แต่ก็น้อยกว่าดัชนีชี้วัดที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.36% ในสกุลเงินบาท ในรอบระยะเวลาเดียวกัน โดยเป็นผลมาจากการลงทุนในหุ้นจีนและหุ้นไทยที่ผลตอบแทนไม่ติดเป็นหลัก นอกจากนี้ยังเกิดจากการที่กองทุนมีสัดส่วนในเงินสดมากกว่าดัชนีชี้วัด และลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ น้อยกว่าดัชนีชี้วัด สำหรับมุมมองการลงทุน มองว่าแม้หุ้นจีนจะมีโอกาสกลับมาปรับตัวดีขึ้นหากรัฐบาลกลับมาใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในปริมาณมากแทนที่จะทำเฉพาะจุดหรือรายธุรกิจดังที่ผ่านมาแต่ยังคงต้องใช้เวลาอีกระยะ และการแก้ไขสภาพคล่องในภาคอสังหาริมทรัพย์อาจไม่สามารถทำได้ในระยะสั้น ซึ่งจะกดดันการขยายตัวของเศรษฐกิจจีน และ sentiment การลงทุนในตลาดหุ้นจีนต่อไป ขณะที่ตลาดหุ้นไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวในปี 2567 หลังราคาปรับลดลงมากกว่าทำกำไรที่ลดลง และไม่ได้ซื้อขายใน valuation ที่สูงมากเหมือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามจะเห็นผลชัดเจนมากขึ้นในครึ่งปีหลังเป็นต้นไป ส่วนตลาดหุ้นโลกหากเกิดเศรษฐกิจถดถอยเพียงเล็กน้อยและฟื้นตัวเร็ว คาดว่าจะยังให้ผลตอบแทนที่ดีโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีแรก อย่างไรก็ตามด้วยราคาและ valuation ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจเห็นเกิดการขายทำกำไรเป็นระยะ สำหรับมุมมองตลาดตราสารหนี้ไทย มองว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้สิ้นสุดการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในรอบนี้แล้ว ขณะที่การออกพันธบัตรเพื่อมาใช้จ่ายในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลน่าจะส่งผลกระทบต่อ bond yield น้อยกว่าช่วงที่ผ่านมา ทำให้มีความน่าสนใจลงทุนมากขึ้น ขณะที่หุ้นไทยมองว่ายังมีความน่าสนใจลงทุนด้วยผลตอบแทนที่สูงกว่าพันธบัตรรัฐบาลโดยเฉพาะหุ้นของบริษัทที่ไม่ได้รับผลกระทบจากที่เศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามความผันผวนสูงอาจเกิดขึ้นได้ในปี 2567 เนื่องจากมีหุ้นที่ครบกำหนดเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในช่วงต้นปี หากมีบริษัทที่ไม่สามารถทำการ rollover หุ้น หรือไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนเพื่อชำระคืนเงินต้นหุ้นที่ครบกำหนดได้ สำหรับตราสารหนี้ต่างประเทศมองได้ผ่านจุดสูงสุดของการขึ้นดอกเบี้ยในรอบนี้ไปแล้วทั้งในสหรัฐฯ และยุโรป และมีแนวโน้มที่จะทยอยลดดอกเบี้ยหากเงินเฟ้อลดลงต่อเนื่อง เศรษฐกิจและการจ้างงานชะลอตัวมากกว่าคาด จึงมองเป็นโอกาสที่ดีในการทยอยเข้าลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ โดยเน้นที่พันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้ investment grade เป็นหลัก

สุดท้ายนี้ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ

กองทุนเปิด ttb smart port 2 nurturer

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา ตราสารหนี้ต่างประเทศ (ดัชนี Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index) มีความผันผวนค่อนข้างสูงจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่เช่นสหรัฐฯ และยุโรป ที่มีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงตามอัตราเงินเฟ้อในแต่ละเดือน รวมถึงความกังวลต่อเศรษฐกิจถดถอยของนักลงทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตามดัชนีกลับมาปรับตัวขึ้นได้ดีในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปี 2566 หลังประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ไม่เปิดโอกาสการลดดอกเบี้ยในปี 2567 ทำให้ Bond yield ของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ทั้งอายุ 2 และ 10 ปี ปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว ขณะที่ตราสารหนี้ไทยทั้งดัชนี Thai BMA Corporate Bond (BBB+), Thai BMA Government Bond อายุ 1-3 ปี และ Thai Short-term Government Bond ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก bond yield ที่ลดลงตาม bond yield สหรัฐฯ และการเลื่อนออกไปของโครงการ digital wallet โดยแม้จะมีความผันผวนอยู่บ้างแต่ยังต่ำกว่าตราสารหนี้ต่างประเทศ สำหรับตราสารทุนต่างประเทศพบว่าตลาดหุ้นโลกยังคงทำงานได้ดี โดยแรงหนุนมาจากหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ หุ้นยุโรป และหุ้นญี่ปุ่น ขณะที่ตลาดหุ้นจีนยังฟื้นตัวได้ช้ากว่ามาก หลังเศรษฐกิจจีนฟื้นตัวช้ากว่าที่นักลงทุนคาดการณ์ไว้ สำหรับตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงราว 15% จากการที่กำไรบริษัทจดทะเบียนไทยต่ำกว่าคาดค่อนข้างมากและถูกปรับลดคาดการณ์กำไรต่อเนื่อง เป็นต้น

สำหรับรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา กองทุนเปิด ttb smart port 2 nurturer แม้จะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ 0.72% ในสกุลเงินบาท แต่น้อยกว่าดัชนีชี้วัดที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.36% ในสกุลเงินบาท ในรอบระยะเวลาเดียวกัน โดยเป็นผลมาจากการลงทุนในหุ้นจีนและหุ้นไทยที่ผลตอบแทนไม่ดีนัก และผู้จัดการกองทุนหลักไม่ได้ปรับลดสัดส่วนในหุ้นจีนและหุ้นไทยอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงการมีสัดส่วนในเงินสดมากกว่าดัชนีชี้วัดและมีการลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ น้อยกว่าดัชนีชี้วัดด้วย สำหรับมุมมองการลงทุน มองว่าแม้หุ้นจีนจะมีโอกาสกลับมาปรับตัวขึ้นหากรัฐบาลกลับมาใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในปริมาณมากแทนที่จะทำเฉพาะจุดหรือรายธุรกิจดังที่ผ่านมาแต่ยังคงต้องใช้เวลาอีกระยะ และการแก้ไขสภาพคล่องในภาคอสังหาริมทรัพย์อาจไม่สามารถทำได้ในระยะสั้น ซึ่งจะกดดันการขยายตัวของเศรษฐกิจจีน และ sentiment การลงทุนในตลาดหุ้นจีนต่อไป ขณะที่ตลาดหุ้นไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวในปี 2567 หลังราคาปรับลดลงมากกว่าที่คาด และไม่ได้ซื้อขายใน valuation ที่สูงมากเหมือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามจะเห็นผลชัดเจนมากขึ้นในครึ่งปีหลังเป็นต้นไป ส่วนตลาดหุ้นโลกหากเกิดเศรษฐกิจถดถอยเพียงเล็กน้อยและฟื้นตัวเร็ว คาดว่าจะยังให้ผลตอบแทนที่ดีโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีแรก อย่างไรก็ตามด้วยราคาและ valuation ที่ปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจเห็นเกิดการขายทำกำไรเป็นระยะ สำหรับมุมมองตลาดตราสารหนี้ไทย มองว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้สิ้นสุดการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในรอบนี้แล้ว ขณะที่การออกพันธบัตรเพื่อมาใช้จ่ายในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลน่าจะส่งผลกระทบต่อ bond yield น้อยกว่าช่วงที่ผ่านมา ทำให้มีความน่าสนใจลงทุนมากขึ้น ขณะที่หุ้นไทยมองว่ายังมีที่น่าสนใจลงทุนด้วยผลตอบแทนที่สูงกว่าพันธบัตรรัฐบาลโดยเฉพาะหุ้นของธุรกิจที่ไม่ได้รับผลกระทบจากที่เศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามความผันผวนสูงอาจเกิดขึ้นได้ในปี 2567 เนื่องจากมีหุ้นที่ครบกำหนดเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในช่วงต้นปี หากมีบริษัทที่ไม่สามารถทำการ rollover หุ้นกู้ หรือไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนเพื่อชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ที่ครบกำหนดได้ สำหรับตราสารหนี้ต่างประเทศมองได้ผ่านจุดสูงสุดของการขึ้นดอกเบี้ยในรอบนี้ไปแล้วทั้งในสหรัฐฯ และยุโรป และมีแนวโน้มที่จะทยอยลดดอกเบี้ยหากเงินเฟ้อลดลงต่อเนื่อง เศรษฐกิจและการจ้างงานชะลอตัวมากกว่าคาด จึงมองเป็นโอกาสที่ดีในการทยอยเข้าลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ โดยเน้นที่พันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้ investment grade เป็นหลัก เนื่องจากพันธบัตรรัฐบาลจะได้ผลดีจากการลดอัตราดอกเบี้ยหากเกิดเศรษฐกิจถดถอย ขณะที่ตราสารหนี้ investment grade แม้ credit spread จะกว้างขึ้น แต่ผลกระทบดังกล่าวจะถูกบรรเทาด้วยอัตราผลตอบแทนพันธบัตร (bond yield) ที่ลดลง

กองทุนเปิด ttb smart port 2 nurturer

นโยบายการลงทุนของกองทุนเปิด ttb smart port 2 nurturer ซึ่งเป็นกองทุนรวม Fund of Funds ที่มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (กองทุนปลายทาง) ทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนปลายทางดังกล่าวมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ทรัพย์สินทางเลือก และหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ด. กำหนด และมีการปรับสัดส่วนให้เหมาะสมตามสถานการณ์ของตลาดเงิน ตลาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำหรับการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจะเป็นตามกลยุทธ์ของผู้จัดการกองทุน โดยมีการปรับสัดส่วนการปกป้องค่าเงินตามสถานการณ์ตลาด

**ความเห็นของบริหารจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชี
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2566**

ด้วยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิด ttb smart port 2 nurturer ซึ่งเป็นกองทุนรวม Fund of Funds ที่มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (กองทุนปลายทาง) ทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนปลายทางดังกล่าวมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ทรัพย์สินทางเลือก และหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด และมีการปรับสัดส่วนให้เหมาะสมตามสถานการณ์ของตลาดเงิน ตลาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำหรับการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจะเป็นตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยมีการปรับสัดส่วนการปกป้องค่าเงินตามสถานการณ์ตลาด

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

เนื่องจากกองทุนเน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนตรงตามวัตถุประสงค์ของกองทุนโดยจะเน้นลงทุนเต็มที่ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในรอบแต่ละปีบัญชี จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข

ไม่มี

ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน								
	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	Since Inception Return
tsp2-nurturer	1.52	2.05	0.72	-0.12	-	-	-	-2.84
Benchmark	3.82	1.94	1.36	2.09	-	-	-	-1.20
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	3.81	4.91	4.36	3.84	-	-	-	3.89
ความผันผวนของ Benchmark	3.37	3.98	3.73	3.42	-	-	-	3.66

ผลการดำเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คำนวณเป็น % ต่อปี

1. ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีขึ้นไป คิดเป็น % ต่อปี

2. Information Ratio แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง Benchmark คำนวณจาก

1. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลหักภาษีแล้ว ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร้อยละ 21

2. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร้อยละ 10.50

3. ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้หักภาษีแล้ว ที่คิดคำนวณจากข้อมูล Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (BBB ขึ้นไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร้อยละ 3.50

4. Bloomberg Global Aggregate Total Return USD Index Hedged THB ร้อยละ 45 ดัชนีในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 90 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 10

5. MSCI World Net Total Return USD Index Hedged THB ร้อยละ 10 ดัชนีในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 90 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 10

6. ดัชนี MSCI AC Asia (ex Japan) Net TR USD Hedged THB ร้อยละ 10 ดัชนีในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 90 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 10

สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีทั้งหมด ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด ttb smart port 2 nurturer

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด ttb smart port 2 nurturer (“กองทุน”) ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2566

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นายจตุภูมิ ปรีชญาน์ศรีประชา)

ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์
วันที่ 5 มกราคม 2567

กองทุนเปิด ttb smart port 2 nurturer

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2566 และวันที่ 14 มิถุนายน 2566

(หน่วย:บาท)

	14 ธันวาคม 2566 (ยังไม่ได้สอบทาน)	14 มิถุนายน 2566 (ตรวจสอบแล้ว)
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3,780,050,502.64	4,609,804,757.88
เงินฝากธนาคาร	148,961,749.02	365,219,112.70
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	523,420.49	398,150.20
จากการขายเงินลงทุน	23,054,481.60	-
จากการขายหน่วยลงทุน	304,684.20	2,043,015.00
จากการขายสัญญาอนุพันธ์	41,196,701.05	2,076,329.77
ลูกหนี้อื่น	57,844.45	72,497.25
สินทรัพย์อื่น	202,045.50	2,052.97
รวมสินทรัพย์	3,994,351,428.95	4,979,615,915.77
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการซื้อเงินลงทุน	-	142,940,430.58
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	27,154,848.86	9,765,648.85
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	13,467,194.58	33,275,590.22
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	4,441,137.01	2,124,090.53
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	78,513.07	59,722.53
หนี้สินอื่น	-	137,708.24
รวมหนี้สิน	45,141,693.52	188,303,190.95
สินทรัพย์สุทธิ	3,949,209,735.43	4,791,312,724.82
สินทรัพย์สุทธิ		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	4,243,974,995.00	5,185,799,218.90
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	465,609,369.31	382,314,425.75
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(760,374,628.88)	(776,800,919.83)
รวมสินทรัพย์สุทธิ	3,949,209,735.43	4,791,312,724.82
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.3054	9.2392
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)	424,397,499.5002	518,579,921.8902

กองทุนเปิด ttb smart port 2 nurturer

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 14 ธันวาคม 2566 และ 2565

(หน่วย:บาท)

	14 ธันวาคม 2566	14 ธันวาคม 2565
	ยังไม่ได้สอบทาน	ยังไม่ได้สอบทาน
รายได้		
รายได้ดอกเบี้ย	569,979.95	583,086.35
รายได้อื่นๆ	1,037,097.83	3,335,944.73
รวม รายได้	<u>1,607,077.78</u>	<u>3,919,031.08</u>
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	18,655,827.30	33,852,378.93
ค่าธรรมเนียมดูแลผลประโยชน์	921,270.40	1,593,053.07
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	3,454,763.98	5,973,949.18
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	40,899.86	41,009.24
ค่าใช้จ่ายในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	925.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	153,566.41	111,554.95
รวม ค่าใช้จ่าย	<u>23,226,327.95</u>	<u>41,572,870.37</u>
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	<u>(21,619,250.17)</u>	<u>(37,653,839.29)</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	14,919,761.10	12,340,232.70
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	113,376,319.84	123,287,505.86
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(149,196,947.59)	(304,059,662.75)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	58,928,766.92	193,255,000.11
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	103,137.84	14,033,162.94
รวม รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	<u>38,131,038.11</u>	<u>38,856,238.86</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	16,511,787.94	1,202,399.57
หัก ภาษีเงินได้	(85,496.99)	(87,462.95)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u>16,426,290.95</u>	<u>1,114,936.62</u>

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก

ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม ราคาตลาด (พันบาท)	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ ผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทาย หรือผู้ค้ำประกัน	149,485.17	3.79%
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทาย หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทาย หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

กองทุนเปิด ttb smart port 2 nurturer
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (หุ้นหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
กองทุนประเภทที่ซื้อคืนก่อนสิ้นอายุโครงการ							1,138,847.58	30.13	1,138,847.58	28.84	
ที่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย							1,138,847.58	30.13	1,138,847.58	28.84	
ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้							1,138,847.58	30.13	1,138,847.58	28.84	
KFAFIX	กองทุนเปิดกรุงศรีแอสที ฟิตราสารหนี้-ผู้ลงทุนกลุ่ม					30,390.67	350,766.04	9.28	350,766.04	8.88	
K-FIXED	กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้					23,061.59	303,257.64	8.02	303,257.64	7.68	
K-CASH	กองทุนเปิดเค บริหารเงิน					17,025.94	229,310.45	6.07	229,310.45	5.81	
KTSTPLUS	กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน)					16,425.87	180,147.48	4.77	180,147.48	4.56	
KTFIX-1Y3Y	กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี					6,315.76	75,365.97	1.99	75,365.97	1.91	
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ							2,641,202.93	69.87	2,641,202.93	66.89	
หน่วยลงทุน							2,641,202.93	69.87	2,641,202.93	66.89	
ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้							697,750.78	18.46	697,750.78	17.67	
IWDA	iShares Core MSCI World UCITS ETF					78.05	245,223.58	6.49	245,223.58	6.21	
SCIEAIZ	Schroder International Selection Fund Emerging Asia IZ Accumulation USD					82.35	171,593.05	4.54	171,593.05	4.34	
SCHAEIZ	Schroder ISF Asian Equity Yield IZ Acc USD					98.80	139,235.15	3.68	139,235.15	3.53	
FCUEFZC	FCH JPMorgan US Equity Focus Z USD Acc					2.15	86,189.13	2.28	86,189.13	2.18	
SCEMOIU	Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities IZ Accumulation USD					76.72	55,509.87	1.47	55,509.87	1.41	
ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้							1,262,708.53	33.40	1,262,708.53	31.99	
SGLU	iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)					2,518.85	423,751.65	11.21	423,751.65	10.75	
PIMGBAI	PIMCO GIS Global Bond Fund Class Institutional Accumulation					348.94	414,960.60	10.98	414,960.60	10.51	
WELGUAH	Wellington Global Bond Fund USD S AccH					535.84	271,068.38	7.17	271,068.38	6.86	
PIMINIA	PIMCO GIS Income Fund Institutional USD Accumulation					255.01	152,927.91	4.05	152,927.91	3.87	
ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้							680,743.61	18.01	680,743.61	17.23	
FFUSDBY	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Y-Acc-USD					681.32	401,409.54	10.62	401,409.54	10.16	
AMGCBIU	Amundi Funds - Global Corporate Bond IZ USD (C)					4.67	160,315.24	4.24	160,315.24	4.06	
JPEMRGC	JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - USD					214.81	119,018.83	3.15	119,018.83	3.01	
เงินฝากธนาคาร										149,485.17	3.79

กองทุนเปิด ttb smart port 2 nurturer
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (ทั้งหมด/หน่วย) / มูลค่าหน่วย (ทั้งหมด)	มูลค่าตามราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ทั้งหมด)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ทั้งหมด)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
ประเภทของหลักทรัพย์										149,483.17	3.79
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						133,626.31			134,149.73	3.40
BANK DEPOSIT-US D	BANK DEPOSIT-USD				Aa2*		15,294.19			15,333.44	0.39
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						2.00			2.00	0.00
การถือกันความเสี่ยงของรายการในอนุภาคโดยใช้สัญญาล่วงหน้า										27,729.51	0.70
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										(7,323.44)	(0.20)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										35,052.95	0.90
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(8,055.44)	(0.22)
สินทรัพย์อื่น										23,619.06	0.59
หนี้สินอื่น										(31,674.50)	(0.81)
								3,780,050.50	100.00	3,949,209.74	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

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	(4,037,080.95)	(0.10%)	(4,037,080.95)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA	BBB+, AAA(tha)	BBB+	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(1,858,429.75)	(0.05%)	(1,858,429.75)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA	BBB+, AAA(tha)	BBB+	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(304,936.05)	(0.01%)	(304,936.05)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกสิกรไทย	Non	BBB, AA+(tha)	BBB	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(645,272.39)	(0.02%)	(645,272.39)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA	BBB+, AAA(tha)	BBB+	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(348,202.21)	(0.01%)	(348,202.21)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA	BBB+, AAA(tha)	BBB+	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	6,805.84	0.00%	6,805.84
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA	BBB+, AAA(tha)	BBB+	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	9,385.51	0.00%	9,385.51
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA	BBB+, AAA(tha)	BBB+	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	89,876.18	0.00%	89,876.18
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA	BBB+, AAA(tha)	BBB+	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(211,849.13)	(0.01%)	(211,849.13)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารทหารไทยธนชาต	Non	BBB, AA+(tha)	BBB-/Stable/A-3	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(23,738.29)	0.00%	(23,738.29)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารทหารไทยธนชาต	Non	BBB, AA+(tha)	BBB-/Stable/A-3	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	32,594,186.00	0.83%	32,594,186.00
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารทหารไทยธนชาต	Non	BBB, AA+(tha)	BBB-/Stable/A-3	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	3,963,904.05	0.10%	3,963,904.05
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA	BBB+, AAA(tha)	BBB+	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	2,050,324.82	0.05%	2,050,324.82
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA	BBB+, AAA(tha)	BBB+	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	247,591.05	0.01%	247,591.05
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกสิกรไทย	Non	BBB, AA+(tha)	BBB	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	145,034.42	0.00%	145,034.42
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA	BBB+, AAA(tha)	BBB+	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	1,559,738.45	0.04%	1,559,738.45
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกสิกรไทย	Non	BBB, AA+(tha)	BBB	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	274,582.67	0.01%	274,582.67
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA	BBB+, AAA(tha)	BBB+	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(6,027,026.49)	(0.15%)	(6,027,026.49)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกสิกรไทย	Non	BBB, AA+(tha)	BBB	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(10,659.33)	0.00%	(10,659.33)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA	BBB+, AAA(tha)	BBB+	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	232,171.50	0.01%	232,171.50
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารทหารไทยธนชาต	Non	BBB, AA+(tha)	BBB-/Stable/A-3	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	23,100.56	0.00%	23,100.56

รายงานค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expense)	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	18,655,827.30	0.434%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	3,454,763.98	0.080%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	921,270.40	0.021%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	194,466.27	0.006%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	23,226,327.95	0.541%

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 0.21%

กองทุนเปิด ttb smart port 2 nurturer

รายงานค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการไทย

วงรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2566

รายได้	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการไทย	486,287.50	0.011%
รวม	486,287.50	0.011%

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิด ttb smart port 2 nurturer

สำหรับรอบปีบัญชี 2566 (ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2566 - 14 ธันวาคม 2566)

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.ด. ที่ <https://www.sec.or.th>

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2566

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้ที่ website ของ บลจ.ที่ www.eastspring.co.th

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
2	BEYOND SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
3	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
4	ASL SECURITIES COMPANY LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
5	ASIA PLUS SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
6	AXIS CAPITAL LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
7	BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
8	BANK OF AYUDHYA PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
9	BANGKOK BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
10	BARCLAYS BANK PLC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
11	BARCLAYS CAPITAL SECURITIES THAILAND CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
12	BUALUANG SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
13	BNP PARIBAS S.A.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
14	BNP PARIBAS (BANGKOK BRANCH)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
15	BANK OF AMERICA CORP - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
16	BANK OF CHINA LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
17	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT -UK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
18	CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
19	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
20	COMMERZBANK AG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
21	CITIGROUP INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
22	CITIBANK N.A. - BANGKOK BRANCH	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
23	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
24	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
25	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
26	CIMB THAI BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
27	CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
28	CLSA B.V.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
29	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
30	CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE. LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
31	CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
32	DAIWA SECURITIES GROUP INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
33	DAOL SECURITIES (THAILAND) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ให้บริการ	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
34	DBS BANK LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
35	DBS VICKERS SECURITIES SINGAPORE PTE LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
36	DBS VICKERS SECURITIES THAILAND CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
37	DEUTSCHE BANK AG - GERMAN	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
38	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
39	FINANSIA SYRUS SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
40	GOVERNMENT HOUSING BANK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
41	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
42	GOVERNMENT SAVINGS BANK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
43	GOLDMAN SACHS GROUP INC - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
44	HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CORP.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
45	THE HONGKONG & SHANGHAI BANKING	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
46	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
47	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
48	IIFL SECURITIES LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
49	ING BANK NV - NATHERLANDS	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
50	INSTINET PACIFIC LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
51	INNOVESTX SECURITIES CO., LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
52	ITG HONG KONG LIMITED.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
53	JEFFERIES INTERNATIONAL LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
54	JP MORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
55	JP MORGAN SECURITIES LLC - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
56	JP MORGAN CHASE BANK, N.A.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
57	KASIKORN BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
58	KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
59	KGI ASIA LTD - HONG KONG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
60	KGI SECURITIES (THAILAND) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
61	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
62	KIATNAKIN PHATRA BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
63	KOTAK SECURITIES LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
64	KASIKORN SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
65	KRUNGSRI SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
66	KTB SECURITIES THAILAND PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
67	KRUNG THAI BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
68	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES CO.,LTD.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ให้บริการ	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
69	MACQUARIE GROUP LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
70	MAYBANK KIM ENG SECURITIES THAILAND	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
71	MKS PRECIOUS METAL (HONG KONG) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
72	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
73	MAYBANK SECURITIES PTE LTD - SINGAPORE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
74	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
75	MORGAN STANLEY - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
76	MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PLC.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
77	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
78	MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
79	MALAYAN BANKING BERHAD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
80	MIZUHO BANK LTD - JAPAN	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
81	NATWEST GROUP PLC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
82	NOMURA INTERNATIONAL PLC.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
83	NOMURA SINGAPORE LTD - SINGAPORE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
84	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
85	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
86	PI SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
87	ITG POSIT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
88	RHB SECURITIES THAILAND PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
89	SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
90	STANDARD CHARTERED BANK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
91	STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
92	STANDARD CHARTERED BANK - UK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
93	SIAM COMMERCIAL BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
94	STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
95	SCOTIA MOCATTA HONG KONG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
96	STANDARD CHARTERED BANK-LONDON	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
97	THE SEAPORT GROUP EUROPE LLP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
98	SOCIETE GENERALE CORPORATE & INVESTMENT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
99	SUMITOMO MITSUI BANKING CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
100	SMBC NIKKO SECURITIES INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
101	AXA WORLD FUNDS	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
102	FRANKLIN TEMPLETON	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
103	PGIM GLOBAL INVESTMENTS	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
104	STATE STREET GLOBAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
105	TORONTO-DOMINION BANK/THE - CANADA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
106	TISCO BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
107	TISCO SECURITIES CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
108	TISCO SECURITIES HONG KONG LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
109	THANACHART SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
110	TRINITY SECURITIES CO.,LTD.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
111	TMBTHANACHART BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
112	UBS AG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
113	UNITED OVERSEAS BANK LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
114	UOB KAY HIAN PTE LTD. (SINGAPORE)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
115	UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
116	UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
117	WESTPAC BANKING CORPORATION	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
118	WESTPAC BANKING CORP - AUSTRALIA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
119	YUANTA SECURITIES (THAILAND)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
120	MIZUHO SECURITIES (SNG) PTE LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
121	JANE STREET FINANCIAL LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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