

## **กองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer**

รายงานประจำรอบ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2567

สิ้นสุดวันที่ 14 ธันวาคม 2567

วันที่ 15 มกราคม 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ইসท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ขอส่งรายงานรอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2567 ถึง วันที่ 14 ธันวาคม 2567 ของกองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา เศรษฐกิจต่างประเทศ ดัชนี Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Hedged เพิ่มขึ้น 3.17% ในสกุลเงิน USD จากความกังวลของเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มชะลอตัวลดลง ส่งผลให้การคาดการณ์ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางต่างๆ ทั่วโลกในปี 2024 เศรษฐกิจไทยทั้งดัชนี Thai BMA Corporate Bond BBB up อายุ 1-3 ปี, Thai BMA Government Bond อายุ 1-3 ปี และ Thai Short-term Government Bond ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 2.25%, 1.93% และ 1.19% bond yield ที่ลดลงตาม bond yield สหรัฐฯ และการคาดการณ์การลดดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT) เนื่องจากเงินเฟ้อปัจจุบันต่ำกว่าเป้าหมายและ GDP ที่อ่อนแอจากการใช้จ่ายงบประมาณที่ล่าช้ารวมถึงแผน Digital Wallet ที่ยังไม่ชัดเจน

สำหรับตลาดหุ้นต่างประเทศพบว่าตลาดหุ้นโลกโดยเฉพาะสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่นยังคงทำผลงานได้ดี โดยแรงหนุนมาจากหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ หุ้นยุโรป และหุ้นญี่ปุ่น ขณะที่ตลาดหุ้นจีนเริ่มกลับมาฟื้นตัวหลังจากรัฐบาลธนาคารกลาง และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และภาคอสังหาริมทรัพย์ด้วยเบ็ดเงินจำนวนมาก อย่างไรก็ตามตัวเลขเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวมากนัก ตลาดยังคงคาดหวังมาตรการกระตุ้นเพิ่มเติม สำหรับตลาดหุ้นไทย SET Index ปรับตัวเพิ่มขึ้น 9.58% ในช่วงรอบปีบัญชี จากการที่รัฐบาลสนับสนุนการออกกองทุนรวมอายุเกษียณ และกองทุนประเภท Thai ESG ซึ่งเป็นกองทุนลดหย่อนภาษี ช่วยหนุน Sentiment ให้กับตลาดหุ้นไทย

สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ตามรอบปีบัญชี กองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.34% โดยได้รับแรงหนุนจากการลงทุนในหุ้นโลก หุ้นสหรัฐฯ และตราสารหนี้โลกเป็นหลัก

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

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ইসท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

## รายงานการวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer

### ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน

ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ตลาดหุ้นต่างประเทศ ดัชนี Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Hedged เพิ่มขึ้น 3.17% ในสกุลเงิน USD จากความกังวลของเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มชะลอตัวลดลง ส่งผลให้การคาดการณ์ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางต่างๆทั่วโลกในปี 2024 ตลาดหุ้นไทยทั้งดัชนี Thai BMA Corporate Bond BBB up อายุ 1-3 ปี, Thai BMA Government Bond อายุ 1-3 ปี และ Thai Short-term Government Bond ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 2.25%, 1.93% และ 1.19% bond yield ที่ลดลงตาม bond yield สหรัฐฯ และการคาดการณ์การลดดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT) เนื่องจากเงินเฟ้อปัจจุบันต่ำกว่าเป้าหมายและ GDP ที่อ่อนแอจากการใช้จ่ายงบประมาณที่ล่าช้า รวมถึงแผน Digital Wallet ที่ยังไม่ชัดเจน

สำหรับตลาดหุ้นต่างประเทศพบว่าตลาดหุ้นโลกโดยเฉพาะสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่นยังคงทำผลงานได้ดี โดยแรงหนุนมาจากหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ หุ้นยุโรป และหุ้นญี่ปุ่น ขณะที่ตลาดหุ้นจีนเริ่มกลับมาฟื้นตัวหลังจากรัฐบาลธนาคารกลาง และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และภาคอสังหาริมทรัพย์ด้วยเบ็ดเงินจำนวนมาก อย่างไรก็ตามตัวเลขเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวมากนัก ตลาดยังคงคาดหวังมาตรการกระตุ้นเพิ่มเติม สำหรับตลาดหุ้นไทย SET Index ปรับตัวเพิ่มขึ้น 9.58% ในช่วงรอบปีบัญชี จากการที่รัฐบาลสนับสนุนการออกกองทุนรวมอายุเกษียณ และกองทุนประเภท Thai ESG ซึ่งเป็นกองทุนลดหย่อนภาษี ช่วยหนุน Sentiment ให้กับตลาดหุ้นไทย

ภาพเศรษฐกิจโดยรวม เงินเฟ้อต่างๆทั่วโลกเริ่มชะลอตัวลง ในสหรัฐฯ ตัวเลขเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าเป้าหมาย 2% ตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆ เช่น Initial Jobless Claim ยังคงออกมาดี ตัวเลขอัตราการว่างงานมีแนวโน้มสูงขึ้น ส่งผลให้ Fed ได้ประกาศลดดอกเบี้ยนโยบายลง 0.5% มาที่ระดับ 4.75%-5.00% ในการประชุมวันที่ 17-18 กันยายนที่ผ่านมาพร้อมกับปรับคาดการณ์อัตราว่างงานปี 2567 เป็น 4.4% จาก 4.0% ซึ่งมีแนวโน้มชะลอตัวลง และปรับการคาดการณ์ GDP ลงมาเป็น 2% จาก 2.1% อย่างไรก็ตามอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่ง เงินเฟ้อมีแนวโน้มลดลง ยังไม่มีสัญญาณใดๆบ่งชี้การเกิด Recession

**ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2567 ถึง วันที่ 14 ธันวาคม 2567**

ด้วยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer ซึ่งเป็น fund of funds มีนโยบายลงทุนกองทุนรวม ETFs ในสินทรัพย์ต่างๆ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารทุน ทรัพย์สินทางเลือก ทั้งไทยและต่างประเทศ และหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด และมีการปรับสัดส่วนให้เหมาะสมตามสถานการณ์ของตลาดเงิน ตลาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำหรับการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจะเป็นตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยมีการปรับสัดส่วนการปกป้องค่าเงินตามสถานการณ์ตลาด

**การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า**

ในระหว่างรอบปีบัญชี บริษัทจัดการได้ปรับสัดส่วนการลงทุนตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

**รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข**

ไม่มี

**ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)**

ไม่มี

**ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)**

ไม่มี

ข้อมูลทีลงทึนในหน่วยลงทึนกongทึนรwmต้งประเทศ เกินกว่ร้อยละยี่สิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
ของ  
กองทึนเปิด ttb smart port 3 balancer

# AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES - I2 USD

FACTSHEET

Marketing  
Communication

31/12/2024

DIVERSIFIED ■

## 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 USD Libor 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 31/12/2024\* (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

**Cumulative Returns \* (Source: Fund Admin)**

	YTD	1 month	3 months	1 year	3 years	5 years	10 years	Since
Since	29/12/2023	29/11/2024	30/09/2024	29/12/2023	31/12/2021	31/12/2019	-	31/05/2018
Portfolio	5.38%	-2.37%	-3.85%	5.38%	14.87%	34.27%	-	37.89%

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)**

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Portfolio	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.

## Key Information (Source: Amundi)

Net Asset Value (NAV) : 1,378.93 ( USD )  
NAV and AUM as of : 31/12/2024  
Assets Under Management (AUM) : 1,705.94 ( million USD )  
ISIN code : LU1883840305  
Benchmark : None  
Morningstar Overall Rating © : 5  
Morningstar Category © : USD MODERATE ALLOCATION  
Rating date : 30/11/2024  
Share-class inception date : 31/05/2018

## Risk Indicator (Source : Fund Admin)



Lower Risk Higher Risk

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.

© 2024 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.

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. Please refer to the Amundi Responsible Investment Policy and the Amundi Sustainable Finance Disclosure Statement available at [Amundi.com/legal-documentation](https://www.amundi.com/legal-documentation). For more product-specific information, please refer to the Prospectus and the Fund's Pre-contractual Document (PCD) available at [Amundi.com](https://www.amundi.com).

## DIVERSIFIED ■

**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	5.55%	8.83%	10.38%
Sharpe ratio	-0.01	0.04	0.32

\* 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.

## Portfolio Breakdown (Source: Amundi)

## Sub-Fund Statistics (Source: Amundi)

	Portfolio
Effective Duration	3.70
Number of Lines	469

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

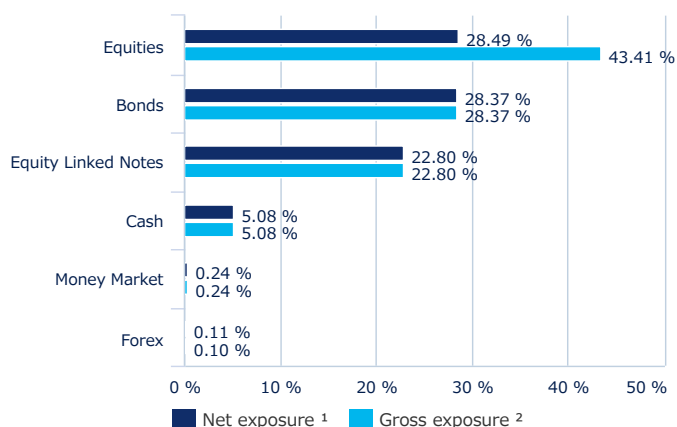
## Top 10 Holdings (Source: Amundi)

	PORTFOLIO *
ABN AMRO BANK NV-CVA	2.61%
CISCO SYSTEMS INC	2.44%
SHELL PLC EUR	2.39%
EVERSOURCE ENERGY	2.17%
SAMSUNG ELECTRONICS	2.12%
BANK OF AMERICA CORP	2.06%
INTL BUSINESS MACHINES CORP	2.05%
PFIZER INC	2.02%
SANOFI - PARIS	1.86%
STATE STREET CORP	1.70%

\* 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)



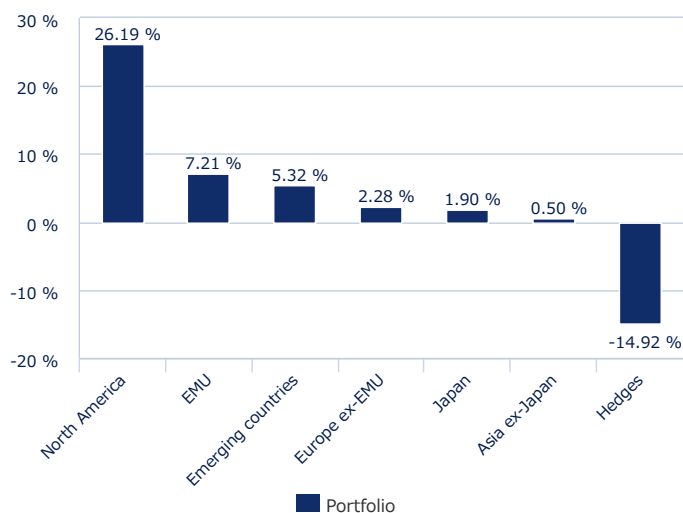
<sup>1</sup> Including derivatives

<sup>2</sup> Excluding derivatives

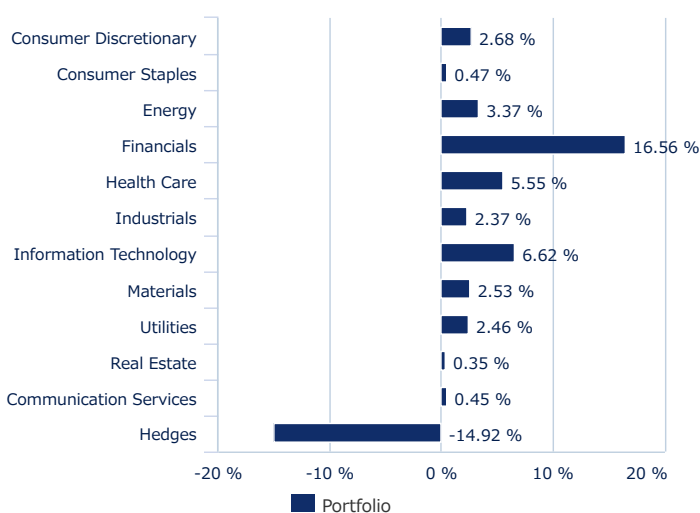
The fund is actively managed; sector allocations will vary over periods and do not reflect a commitment to an investment policy or sector.

## Portfolio breakdown - Equities analysis (Source: Amundi)

## Breakdown by geographic area (Source: Amundi)



## Breakdown by sector (Source: Amundi)

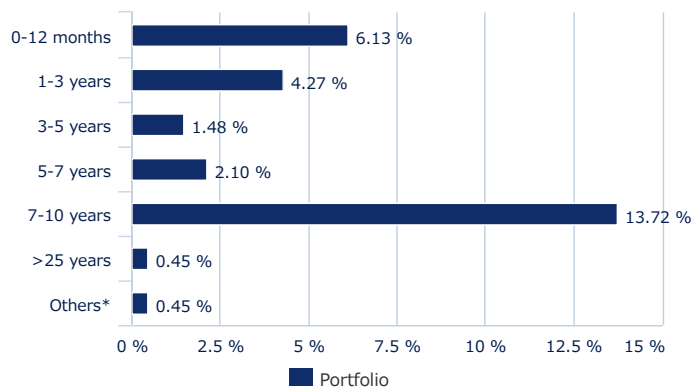


## DIVERSIFIED ■

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

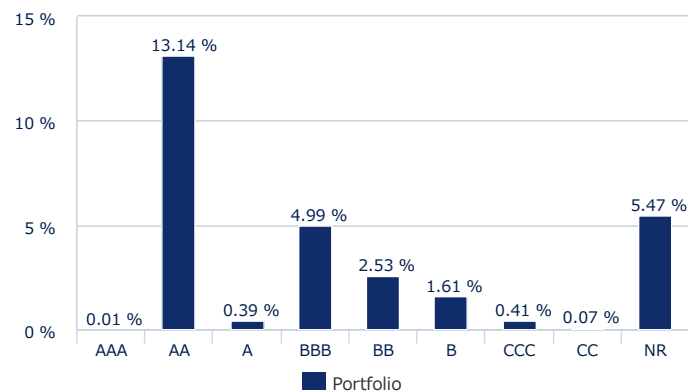
## Portfolio Breakdown by Maturity (Source: Amundi)

% of assets



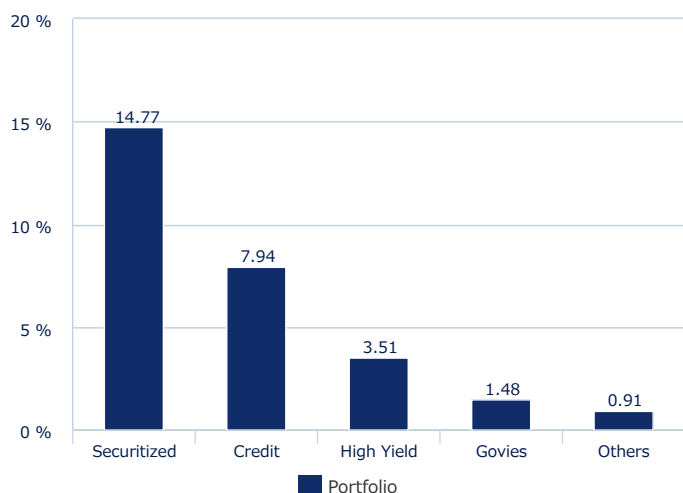
## Breakdown by Rating (Source: Amundi)

% of assets

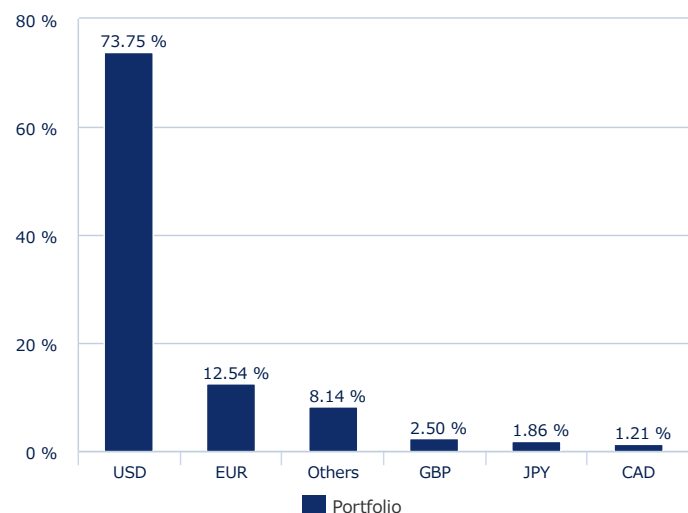


## Breakdown by Issuer Type (Source: Amundi)

% of assets



## Currency Breakdown (Source: Amundi)





## DIVERSIFIED ■

## Information (Source: Amundi)

Fund structure	SICAV
Applicable law	under Luxembourg law
Management Company	Amundi Luxembourg SA
Fund manager	Amundi Asset Management US, 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	APIO2U 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	0.29%
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	No

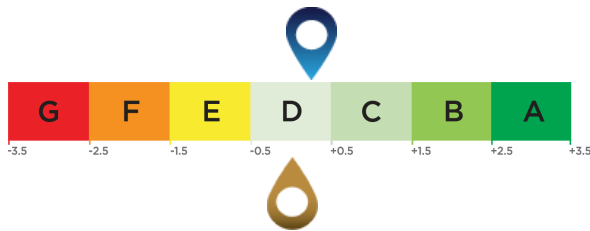
The costs information in this report may not be exhaustive and the Fund may incur other expenses. For further information on costs, charges and other expenses, please refer to the Prospectus and the PRIIPS KID available at [Amundi.com](https://www.amundi.com)

## DIVERSIFIED ■

## AVERAGE ESG RATING (source : Amundi)

Environmental, social and governance rating

ESG Investment Universe: 100% INDEX AMUNDI ESG RATING D



Investment Portfolio Score: 0.24

ESG Investment Universe Score<sup>1</sup>: 0.00

## ESG Coverage (source : Amundi) \*

	Portfolio	ESG Investment Universe
Percentage with an Amundi ESG rating <sup>2</sup>	99.18%	100.00%
Percentage that can have an ESG rating <sup>3</sup>	53.56%	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 Policy<sup>4</sup>, 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.

<sup>1</sup> The investment universe reference is defined by either the fund's reference indicator or an index representative of the ESG-related investable universe.

<sup>2</sup> Percentage of securities with an Amundi ESG rating out of the total portfolio (measured in weight).

<sup>3</sup> Percentage of securities for which an ESG rating methodology is applicable out of total portfolio (measured in weight).

<sup>4</sup> 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.

© 2024 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](http://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 Amundi group companies 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 authorized 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. 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. 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](http://www.amundi.lu). In Italy, this documentation is available at [www.amundi.it](http://www.amundi.it). In Ireland, this documentation is available at [www.amundi.ie](http://www.amundi.ie) or, for KBI Funds ICAV, at [www.kbiglobalinvestors.com](http://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 2004/39/EC) 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 and deemed authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. The nature and extent of consumer protections may differ from those for firms based in the UK. Details of the Temporary Permissions Regime, which allows EEA-based firms to operate in the UK for a limited period while seeking full authorisation, are available on the Financial Conduct Authority's website. 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 for use with Professional Clients (as defined in the FCA's Handbook of Rules and Guidance (the "FCA Handbook") and shall not be distributed to the public. Past performance is not a guarantee or indication of future results. Amundi Funds SICAV, First Eagle Amundi SICAV, Amundi Index Solutions, CPR Invest SICAV, KBI Funds ICAV and Amundi Fund Solutions ICAV are recognised schemes under the FCA's Temporary Marketing Permission Regime. Where a fund is an unregulated collective investment scheme under the Financial Services and Markets Act 2000 (the "FSMA"), this marketing communication is addressed only to those persons in the UK who qualify as non-retail clients (Professional Clients or Eligible Counterparties) as set out in the FCA's Handbook, Conduct of Business Sourcebook 4.12B - "Promotion of non-mass market investments", as amended from time to time, and thereby fall with an exemption from the restrictions in Section 238 FSMA. This marketing communication must not be relied on or acted upon by any other persons for any purposes whatsoever.

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, Affolternstrasse 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 Hambourg, Germany.

**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 österreichischen 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](http://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.

## DIVERSIFIED ■

## Important information

**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' authorized 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.

**US and US-Offshore (permitted jurisdictions):** Amundi Distributor US, Inc., 60 State Street, Boston, MA 02109 a U.S.-registered broker-dealer, provides marketing services in connection with the distribution of products managed by Amundi Asset Management or its affiliates. Amundi Distributor US, 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. Amundi Distributor US, 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. Amundi US does not provide investment advice or investment recommendations.

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 authorized.

This material is based on sources that Amundi considers to be reliable at the time of publication. Data, opinions and analysis may be changed without notice. Amundi accepts 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.

Date of publication: 09/01/2025

© 2024 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 2024. 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.]

# AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY - I2 USD

FACTSHEET

Marketing  
Communication

31/12/2024

EQUITY ■

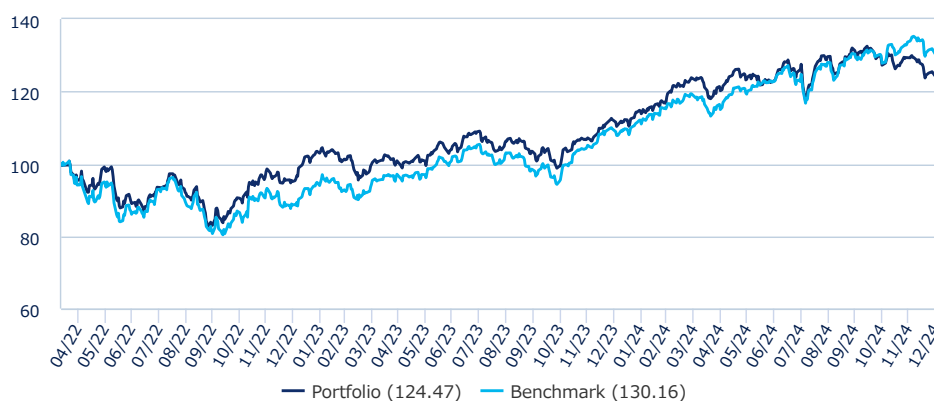
Article 8 ■

## Objective and Investment Policy

The Sub-Fund is a financial product that promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation. Seeks to increase the value of your investment over the recommended holding period. The Sub-Fund invests mainly in equities of companies from anywhere in the world. The Sub-Fund may invest in a broad range of sectors and industries. 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 equities and foreign exchange). **Benchmark** : The Sub-Fund is actively managed by reference to and seeks to outperform the MSCI World Index. The Sub-Fund is mainly exposed to the issuers of the Benchmark, however, the management of the Sub-Fund is discretionary, and will be exposed to issuers not included in the Benchmark. The Sub-Fund monitors risk exposure in relation to the Benchmark however the extent of deviation from the Benchmark is expected to be significant. 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 uses fundamental analysis of individual issuers to identify equities with superior long- term prospects. 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 11/04/2022 to 31/12/2024\* (Source: Fund Admin)



### Cumulative Returns \* (Source: Fund Admin)

	YTD	1 month	3 months	1 year	3 years	5 years	10 years	Since
Since	29/12/2023	29/11/2024	30/09/2024	29/12/2023	-	-	-	25/01/2022
Portfolio	10.89%	-3.76%	-5.20%	10.89%	-	-	-	21.58%
Benchmark	18.67%	-2.61%	-0.16%	18.67%	-	-	-	30.55%
Spread	-7.78%	-1.15%	-5.05%	-7.78%	-	-	-	-8.97%

### Calendar year performance \* (Source: Fund Admin)

	2024	2023	2022	2021	2020
Portfolio	10.89%	18.05%	-	-	-
Benchmark	18.67%	23.79%	-	-	-
Spread	-7.78%	-5.74%	-	-	-

\* 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.

## Key Information (Source: Amundi)

Net Asset Value (NAV) : 1,195.18 ( USD )  
NAV and AUM as of : 31/12/2024  
Assets Under Management (AUM) : 2,496.64 ( million USD )  
ISIN code : LU1883834084  
Bloomberg code : APGEI2U LX  
Benchmark : 100% MSCI WORLD  
Share-class inception date : 14/06/2019

## Risk Indicator (Source : Fund Admin)

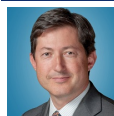


Lower Risk Higher Risk  
The risk indicator assumes you keep the product for 5 years.  
The summary risk indicator is a guide to the level of risk of this product compared to other products. It shows how likely it is that the product will lose money because of movement in the markets or because we are not able to pay you.

We have classified this product as 4 out of 7, which is a medium risk class. This rates the potential losses from future performance at a medium level, and poor market conditions could 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.

## EQUITY

## Meet the Team

**Marco Pirondini**  
Lead Portfolio Manager**John Peckham**  
Portfolio manager**Brian Chen**  
Portfolio manager**Jeff Sacknowitz**  
Portfolio manager

## Risk analysis (rolling) (Source: Fund Admin)

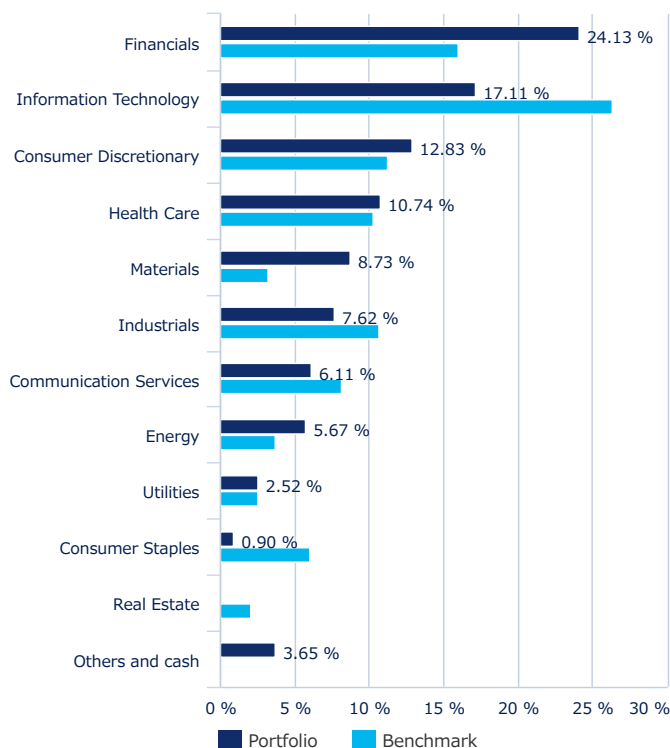
	1 year	3 years	5 years
Portfolio volatility	12.35%	-	-
Benchmark volatility	11.85%	-	-
Ex-post Tracking Error	4.92%	-	-
Portfolio Information ratio	-1.71	-	-
Sharpe ratio	0.52	-	-
Beta	0.97	-	-

## Performance analytics (Source: Fund Admin)

	Inception to date
Maximum drawdown	-23.29%
Recovery period (days)	295
Worst month	09/2022
Lowest return	-9.62%
Best month	10/2022
Highest return	9.06%

## Portfolio Breakdown (Source: Amundi)

## Sector breakdown (Source: Amundi) \*



\* Excluding derivatives instruments.

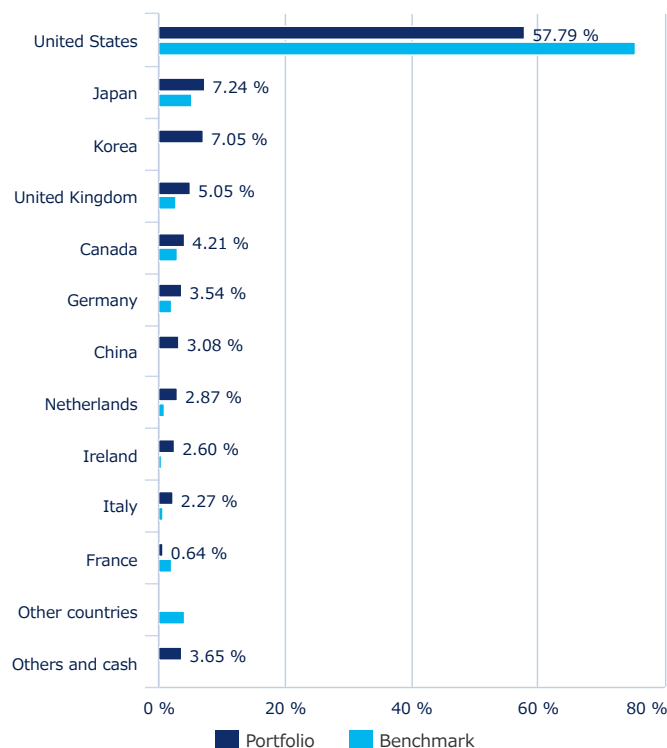
## Main overweights (% assets, source: Amundi)

	PORTFOLIO	BENCHMARK	SPREAD (P - B)
BANK OF AMERICA CORP	4.30%	0.44%	3.86%
CARDINAL HEALTH INC	3.75%	0.04%	3.71%
CRH PLC	3.65%	0.09%	3.56%
CISCO SYSTEMS INC	3.67%	0.34%	3.34%
ABN AMRO BANK NV	2.87%	0.01%	2.86%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	2.86%	-	2.86%
SHELL PLC	3.08%	0.27%	2.81%
STATE STREET CORP	2.61%	0.04%	2.57%
KB FINANCIAL GROUP INC	2.56%	-	2.56%
SANOFI SA	2.65%	0.16%	2.49%
<b>TOTAL</b>	<b>32.00%</b>	<b>1.39%</b>	<b>30.61%</b>

The holdings listed should not be considered recommendations to buy or sell any particular security listed.

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

## Geographical breakdown (Source: Amundi) \*



\* Excluding derivatives instruments.

## Main underweights (% assets, source: Amundi)

	PORTFOLIO	BENCHMARK	SPREAD (P - B)
APPLE INC	-	5.47%	-5.47%
NVIDIA CORP	-	4.82%	-4.82%
MICROSOFT CORP	-	4.28%	-4.28%
META PLATFORMS INC	-	1.84%	-1.84%
TESLA INC	-	1.71%	-1.71%
BROADCOM INC	-	1.49%	-1.49%
JPMORGAN CHASE & CO	-	0.97%	-0.97%
ELI LILLY & CO	-	0.89%	-0.89%
BERKSHIRE HATHAWAY INC	-	0.86%	-0.86%
VISA INC	-	0.75%	-0.75%
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>23.10%</b>	<b>-23.10%</b>

The holdings listed should not be considered recommendations to buy or sell any particular security listed.



## EQUITY ■

## Top ten issuers (% assets, source: Amundi)

	PORTFOLIO	BENCHMARK
ALPHABET INC	4.63%	2.98%
BANK OF AMERICA CORP	4.30%	0.44%
CARDINAL HEALTH INC	3.75%	0.04%
CISCO SYSTEMS INC	3.67%	0.34%
CRH PLC	3.65%	0.09%
AMAZON COM INC	3.39%	2.98%
SHELL PLC	3.08%	0.27%
ABN AMRO BANK NV	2.87%	0.01%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	2.86%	-
SANOFI SA	2.65%	0.16%
<b>TOTAL</b>	<b>34.85%</b>	<b>7.31%</b>

The holdings listed should not be considered recommendations to buy or sell any particular security listed.

## Information (Source: Amundi)

Fund structure	SICAV
Applicable law	under Luxembourg law
Management Company	Amundi Luxembourg SA
Fund manager	Amundi Asset Management US, Inc.
Custodian	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Share-class inception date	14/06/2019
Share-class reference currency	USD
Type of shares	Accumulation
ISIN code	LU1883834084
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%
Management fee (p.a. max)	0.70%
Performance fees	No
Exit charge (maximum)	0.00%
Transaction costs	0.46%
Conversion charge	1.00 %
Management fees and other administrative or operating costs	0.86%
Minimum recommended investment period	5 years
Benchmark index performance record	25/06/2001 : 100.00% MSCI WORLD

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](https://www.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. Please refer to the Amundi Responsible Investment Policy and the Amundi Sustainable Finance Disclosure Statement available at [Amundi.com/legal-documentation](https://www.amundi.com/legal-documentation). For more product-specific information, please refer to the Prospectus and the Fund's Pre-contractual Document (PCD) available at [Amundi.com](https://www.amundi.com).

## EQUITY ■

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 Amundi group companies 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 authorized 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. 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. 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](http://www.amundi.lu). In Italy, this documentation is available at [www.amundi.it](http://www.amundi.it). In Ireland, this documentation is available at [www.amundi.ie](http://www.amundi.ie) or, for KBI Funds ICAV, at [www.kbiglobalinvestors.com](http://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 2004/39/EC) 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 and deemed authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. The nature and extent of consumer protections may differ from those for firms based in the UK. Details of the Temporary Permissions Regime, which allows EEA-based firms to operate in the UK for a limited period while seeking full authorisation, are available on the Financial Conduct Authority's website. 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 for use with Professional Clients (as defined in the FCA's Handbook of Rules and Guidance (the "FCA Handbook") and shall not be distributed to the public. Past performance is not a guarantee or indication of future results. Amundi Funds SICAV, First Eagle Amundi SICAV, Amundi Index Solutions, CPR Invest SICAV, KBI Funds ICAV and Amundi Fund Solutions ICAV are recognised schemes under the FCA's Temporary Marketing Permission Regime. Where a fund is an unregulated collective investment scheme under the Financial Services and Markets Act 2000 (the "FSMA"), this marketing communication is addressed only to those persons in the UK who qualify as non-retail clients (Professional Clients or Eligible Counterparties) as set out in the FCA's Handbook, Conduct of Business Sourcebook 4.12B - "Promotion of non-mass market investments", as amended from time to time, and thereby fall with an exemption from the restrictions in Section 238 FSMA. This marketing communication must not be relied on or acted upon by any other persons for any purposes whatsoever.

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, Affolternstrasse 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 Hambourg, Germany.

**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 österreichischen 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](http://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.



## EQUITY ■

## Important information

**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' authorized 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.

**US and US-Offshore (permitted jurisdictions):** Amundi Distributor US, Inc., 60 State Street, Boston, MA 02109 a U.S.-registered broker-dealer, provides marketing services in connection with the distribution of products managed by Amundi Asset Management or its affiliates. Amundi Distributor US, 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. Amundi Distributor US, 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. Amundi US does not provide investment advice or investment recommendations.

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 authorized.

This material is based on sources that Amundi considers to be reliable at the time of publication. Data, opinions and analysis may be changed without notice. Amundi accepts 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.

Date of publication: 09/01/2025

© 2024 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 2024. 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.]

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน								
	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	Since Inception Return
tsp3-balancer	5.26	0.67	3.20	7.46	-1.32	-	-	-0.46
Benchmark	9.02	2.86	5.41	11.10	1.75	-	-	2.32
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	6.21	6.10	6.13	6.21	6.85	-	-	6.62
ความผันผวนของ Benchmark	5.57	4.59	5.18	5.54	6.52	-	-	6.27

ผลการดำเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คำนวณเป็น % ต่อปี

1. ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีขึ้นไป คิดเป็น % ต่อปี

2. Information Ratio แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง Benchmark คำนวณจาก

1. ดัชนี MSCI All Country World Index USD (Net) สัดส่วน 50%

หมายเหตุ : ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 90 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 10

2. Bloomberg GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD สัดส่วน 30%

หมายเหตุ : ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 90 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 10

3. ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน 20%

สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

## รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer (“กองทุน”) ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าวสำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2567

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นางสาวดารารัตน์ ตั้งอุดมเลิศ)

ผู้อำนวยการ

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

กลุ่มควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 2 มกราคม 2568

กองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2567 และวันที่ 14 มิถุนายน 2567

(หน่วย:บาท)

	14 ธันวาคม 2567 (ยังไม่ได้สอบทาน)	14 มิถุนายน 2567 (ตรวจสอบแล้ว)
<b>สินทรัพย์</b>		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	2,203,508,169.04	2,876,464,143.64
เงินฝากธนาคาร	81,015,538.54	117,583,480.04
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	370,986.77	678,457.16
จากการขายเงินลงทุน	16,313,709.96	-
จากการขายหน่วยลงทุน	-	401,759.89
จากการขายสัญญาอนุพันธ์	6,401,345.43	2,019,222.29
ลูกหนี้อื่น	26,604.76	25,550.34
สินทรัพย์อื่น	110,104.80	57,407.70
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>2,307,746,459.30</b>	<b>2,997,230,021.06</b>
<b>หนี้สิน</b>		
เจ้าหนี้		
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	19,869,312.40	14,464,007.77
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	1,068,551.47	8,228,057.55
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	3,186,012.12	1,208,440.66
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	55,648.02	101,768.57
หนี้สินอื่น	-	74,088.64
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>24,179,524.01</b>	<b>24,076,363.19</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>2,283,566,935.29</b>	<b>2,973,153,657.87</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	2,320,899,035.93	3,122,626,313.73
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	280,858,320.08	259,919,799.80
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(318,190,420.72)	(409,392,455.66)
<b>รวมสินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>2,283,566,935.29</b>	<b>2,973,153,657.87</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย</b>	<b>9.8391</b>	<b>9.5213</b>
<b>จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)</b>	<b>232,089,903.5934</b>	<b>312,262,631.3735</b>

กองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 14 ธันวาคม 2567 และ 2566

(หน่วย:บาท)

	14 ธันวาคม 2567	14 ธันวาคม 2566
	ยังไม่ได้สอบทาน	ยังไม่ได้สอบทาน
<b>รายได้</b>		
รายได้ดอกเบี้ย	404,167.98	576,257.56
รายได้อื่นๆ	161,571.46	1,038,163.86
รวม รายได้	565,739.44	1,614,421.42
<b>ค่าใช้จ่าย</b>		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	10,600,090.18	18,621,644.35
ค่าธรรมเนียมดูแลผลประโยชน์	557,701.98	930,448.76
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,091,382.34	3,489,182.93
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	35,996.04	35,899.42
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	69,688.74	231,925.89
รวม ค่าใช้จ่าย	13,354,859.28	23,309,101.35
<b>รายได้(ขาดทุน)สุทธิ</b>	(12,789,119.84)	(21,694,679.93)
<b>รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน</b>		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	204,043,518.64	42,424,112.81
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(253,363,508.23)	52,604,020.36
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	143,198,449.41	(164,155,697.48)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	11,541,629.22	67,984,727.75
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(1,368,309.05)	175,221.22
รวม รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	104,051,779.99	(967,615.34)
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้</b>	91,262,660.15	(22,662,295.27)
<b>หัก ภาษีเงินได้</b>	(60,625.21)	(86,438.64)
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้</b>	91,202,034.94	(22,748,733.91)

## กองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้

ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละของ
	(พันบาท)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้รับอวัล/ผู้สละหลัก/ผู้ค้ำประกัน	81,386.53	3.56%
(ค) ตราสารที่มีมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)	-	-
(ง) ตราสารที่มีมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
รวม	81,386.53	3.56%

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

กองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer  
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น  
ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์		อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วยตัว (พันบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไปรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ	
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's							
กองทุนประเภทที่ซื้อคืนก่อนสิ้นอายุโครงการ									410,362.29	18.62	410,362.29	17.97	
ที่ได้จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย									410,362.29	18.62	410,362.29	17.97	
ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้									410,362.29	18.62	410,362.29	17.97	
*8	ES-CASH	กองทุนเปิดอีเอสพีสปริง บริหารเงิน					20,649.91	293,870.92	13.34	293,870.92	12.87		
	KTSTPLUS	กองทุนเปิดกรุงไทยตรา สารหนี้ระยะสั้น พลัส ( ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน)					10,359.48	116,491.37	5.29	116,491.37	5.10		
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ									1,793,145.88	81.38	1,793,145.88	78.53	
หน่วยลงทุน									1,793,145.88	81.38	1,793,145.88	78.53	
ประเภทกองทุนรวมผสม									791,553.75	35.92	791,553.75	34.67	
	APIOI2U	Amundi Pioneer Income Opportunities- I2 (USD)					16.67	791,553.75	35.92	791,553.75	34.67		
ประเภทกองทุนรวมตราสารต่างประเทศ									937,439.82	42.54	937,439.82	41.05	
	APGEI2U	AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY - I2 USD C					15.81	661,962.81	30.04	661,962.81	28.99		
	LCUJ	AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF Acc					112.35	68,684.12	3.12	68,684.12	3.01		
	AEEVJ2E	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - J2 EUR (C)					1.36	67,813.95	3.08	67,813.95	2.97		
	APURI22	AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - I2 USD (C)					0.24	54,124.84	2.46	54,124.84	2.37		
	APURI2U	AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH - I2 USD (C)					37.32	37,067.18	1.68	37,067.18	1.62		
	AUPFI2U	Amundi Fds US Pioneer Fund I2 USD C					21.44	23,998.93	1.09	23,998.93	1.05		
	APUDI2U	AMUNDI FUNDS US EQUITY DIVIDEND GROWTH - I2 USD (C)					0.68	23,787.97	1.08	23,787.97	1.04		
									64,152.32	2.91	64,152.32	2.81	
	AMPUBJU	AMUNDI FUNDS US BOND J2 USD (C)					1.00	33,114.17	1.50	33,114.17	1.45		
	APUSI2U	AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND - I2 USD (C)					0.38	31,038.15	1.41	31,038.15	1.36		
เงินฝากธนาคาร											81,386.53	3.56	
ประเภทออมทรัพย์												81,384.53	3.56
	BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					44,794.31			45,165.30	1.98		
	BANK DEPOSIT-US D	JP Morgan Chase Bank, N.A.,London					34,726.23			34,793.45	1.52		
	BANK DEPOSIT-EU R	JP Morgan Chase Bank, N.A.,London					1,430.69			1,425.77	0.06		
ประเภทกระแสรายวัน												2.00	0.00
	BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					2.00			2.00	0.00		
การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า												5,332.79	0.24
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า												(1,003.41)	(0.04)

กองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer  
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น  
ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน้าตัว (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไปรวมดอกเบี้ยจ่ายรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยจ่ายรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า											
										6,336.21	0.28
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น											
										(6,660.55)	(0.30)
สินทรัพย์อื่น											
										16,450.42	0.71
หนี้สินอื่น											
										(23,110.97)	(1.01)
								2,203,508.17	100.00	2,283,566.94	100.00

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

\*8 เป็นหลักทรัพย์ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสสปริง (ประเทศไทย) จำกัด



## รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความน่าเชื่อถือ				วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	(% NAV)	กำไร/ขาดทุน (บาท)
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกสิกรไทย	Non	BBB, AA+(tha)	BBB	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(53,461.03)	(0.00%)	(53,461.03)
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกสิกรไทย	Non	BBB, AA+(tha)	BBB	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(149,103.19)	(0.01%)	(149,103.19)
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารทหารไทยธนชาต	Non	BBB, AA+(tha)	BBB-/Stable/A-3	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(797,201.05)	(0.03%)	(797,201.05)
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA	BBB+, AAA(thai)	BBB+	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(11,410.90)	(0.00%)	(11,410.90)
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA	BBB+, AAA(thai)	BBB+	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	7,763.96	0.00%	7,763.96
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกสิกรไทย	Non	BBB, AA+(tha)	BBB	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	6,393,581.47	0.28%	6,393,581.47
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA	BBB+, AAA(thai)	BBB+	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(57,375.30)	(0.00%)	(57,375.30)

รายงานค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expense)	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	10,600,090.18	0.406%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	2,091,382.34	0.080%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	557,701.98	0.021%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	105,684.78	0.005%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	13,354,859.28	0.512%

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 1.01%

กองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer

รายงานค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศและบริษัทจัดการไทย

ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2567

รายได้	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศและบริษัทจัดการไทย	76,951.34	0.003%
<b>รวม</b>	<b>76,951.34</b>	<b>0.003%</b>

**รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer**

สำหรับรอบปีบัญชี 2567 (ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2567 - 14 ธันวาคม 2567)

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 14 ธันวาคม 2567**

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้ที่ website ของ บลจ.ที่ [www.eastspring.co.th](http://www.eastspring.co.th)

**การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น**

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

### การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	YUANTA SECURITIES (THAILAND)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2	WESTPAC BANKING CORP - AUSTRALIA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3	WESTPAC BANKING CORPORATION	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4	UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5	UOB KAY HIAN SECURITIES ( THAILAND ) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6	UOB KAY HIAN PTE LTD. (SINGAPORE)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7	UNITED OVERSEAS BANK LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8	UBS AG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9	TMBTHANACHART BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10	TRINITY SECURITIES CO.,LTD.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11	THANACHART SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12	TISCO SECURITIES HONG KONG LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13	TISCO SECURITIES CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14	TISCO BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15	TORONTO-DOMINION BANK/THE - CANADA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16	STATE STREET FUND SERVICES (IRELAND) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17	STATE STREET GLOBAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19	PGIM GLOBAL INVESTMENTS	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20	MFEX MUTUAL FUNDS EXCHANGE AB	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21	BLACKROCK GLOBAL FUNDS	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
22	SMBC BANK INTERNATIONAL PLC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23	SUMITOMO MITSUI BANKING CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24	SOCIETE GENERALE CORPORATE & INVESTMENT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
25	THE SEAPORT GROUP EUROPE LLP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
26	STANDARD CHARTERED BANK-LONDON	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
27	SCOTIA MOCATTA HONG KONG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
28	STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
29	SIAM COMMERCIAL BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
30	STANDARD CHARTERED BANK - UK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
31	STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
32	STANDARD CHARTERED BANK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
33	SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
34	RHB SECURITIES THAILAND PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
35	ITG POSIT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
36	PI SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
37	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
38	OPTIVER AUSTRALIA PTY LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
39	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
40	NOMURA SINGAPORE LTD - SINGAPORE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
41	NOMURA INTERNATIONAL PLC.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
42	NATWEST GROUP PLC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
43	MIZUHO BANK LTD - JAPAN	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
44	MIZUHO SECURITIES (SNG) PTE LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
45	MALAYAN BANKING BERHAD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
46	MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
47	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
48	MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PLC.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
49	MORGAN STANLEY - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
50	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
51	MAYBANK SECURITIES PTE LTD - SINGAPORE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
52	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
53	MKS PRECIOUS METAL (HONG KONG) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
54	MAYBANK KIM ENG SECURITIES THAILAND	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
55	MACQUARIE GROUP LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
56	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES CO.,LTD.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
57	KRUNG THAI BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
58	KTB SECURITIES THAILAND PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
59	KRUNGSRI SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
60	KASIKORN SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
61	KOTAK SECURITIES LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
62	KIATNAKIN PHATRA BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
63	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
64	KGI SECURITIES (THAILAND) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
65	KGI ASIA LTD - HONG KONG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
66	KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
67	KB SECURITIES CO LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
68	KASIKORN BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ให้บริการ	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
69	JP MORGAN CHASE BANK, N.A.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
70	JP MORGAN SECURITIES LLC - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
71	JP MORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
72	JEFFERIES INTERNATIONAL LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
73	JANE STREET FINANCIAL LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
74	ITG HONG KONG LIMITED.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
75	INNOVESTX SECURITIES CO., LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
76	INSTINET PACIFIC LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
77	ING BANK NV	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
78	IIFL SECURITIES LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
79	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
80	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
81	THE HONGKONG & SHANGHAI BANKING	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
82	HSBC BANK PLC - UK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
83	HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CORP.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
84	GOLDMAN SACHS GROUP INC - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
85	GOVERNMENT SAVINGS BANK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
86	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
87	GOVERNMENT HOUSING BANK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
88	FINANSIA SYRUS SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
89	FLOW TRADERS B.V.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
90	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
91	DEUTSCHE BANK AG - GERMAN	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
92	DBS VICKERS SECURITIES THAILAND CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
93	DBS VICKERS SECURITIES SINGAPORE PTE LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
94	DBS BANK LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
95	DBS BANK LTD - SINGAPORE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
96	DAOL SECURITIES (THAILAND) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
97	DAIWA SECURITIES GROUP INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
98	CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
99	CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE. LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
100	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
101	CLSA B.V.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
102	CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
103	CIMB THAI BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
104	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
105	CGS INTERNATIONAL SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
106	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
107	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
108	CITIBANK N.A. - BANGKOK BRANCH	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
109	CITIGROUP INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
110	COMMERZBANK AG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
111	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
112	CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
113	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT -UK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
114	BANK OF CHINA LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
115	BANK OF AMERICA CORP - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
116	BNP PARIBAS (BANGKOK BRANCH)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
117	BNP PARIBAS S.A.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
118	BUALUANG SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
119	BARCLAYS CAPITAL SECURITIES THAILAND CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
120	BARCLAYS BANK PLC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
121	BANGKOK BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
122	BLUEBELL SECURITIES CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
123	BANK OF AYUDHYA PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
124	BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
125	AXIS CAPITAL LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
126	ASIA PLUS SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
127	ASL SECURITIES COMPANY LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
128	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
129	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
130	BEYOND SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
131	AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน