

## กองทุนเปิด ttb smart port 5 go-getter

รายงานประจำรอบ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2568

สิ้นสุดวันที่ 14 ธันวาคม 2568

## สารบัญ

สารถึงผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	1
รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปรिंग (ประเทศไทย) จำกัด	2
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม	3
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า	3
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข	3
ข้อมูลของกองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่ง	4
เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV	
ผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	9
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	10
งบการเงิน (ไม่ได้ตรวจสอบ)	11
ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน	13
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	17
รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน	18
การเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	18
ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวม	18
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	19

วันที่ 15 มกราคม 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)) ขอนำเสนอรายงานประจำรอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2568 ของกองทุนเปิด ttb smart port 5 go-getter มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกเติบโตได้ดี โดยหุ้นกลุ่ม Growth เติบโตได้ดีกว่ากลุ่ม Value จากเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงและการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางต่างๆ ทั่วโลก ความต้องการ AI ทั่วโลก แนวโน้มการเติบโตของกำไรบริษัทจดทะเบียนเป็นปัจจัยหนุน Sentiment และ Valuation ในตลาดหุ้นทั่วโลก ในรายภูมิภาคตลาดหุ้นยุโรปเติบโตได้ดีจากการเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐครั้งใหญ่ในเยอรมันและการคงดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในตลาดหุ้นญี่ปุ่น นักลงทุนคาดการณ์การเติบโตได้ดีจากการปรับโครงสร้างตลาดทุน (Corporate Governance Reforms) และรายได้จากการส่งออกจากการอ่อนค่าของเงินเยน ขณะที่ตลาดหุ้นจีนเริ่มกลับมาฟื้นตัวหลังจากรัฐบาล ธนาคารกลาง และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและภาคอสังหาริมทรัพย์ด้วยเบ็ดเงินจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ตัวเลขเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวมากนัก เศรษฐกิจในตลาดเกิดใหม่ยังมีอัตราการเติบโตที่สูงกว่ากลุ่มประเทศพัฒนาแล้วด้วยโครงสร้างประชากร การกระตุ้นจากภาครัฐและการบริโภคภายในประเทศ นอกจากนี้ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกมีความเสี่ยงมากขึ้น รวมถึงผลของการตกลงภาษีนำเข้าระหว่างสหรัฐฯ กับประเทศต่างๆ ส่งผลต่อเศรษฐกิจ

สำหรับตราสารทุนต่างประเทศพบว่า ตลาดหุ้นโลกโดยเฉพาะสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่นยังคงทำผลงานได้ดี โดยแรงหนุนมาจากหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ หุ้นยุโรป และหุ้นญี่ปุ่น ขณะที่ตลาดหุ้นจีนเริ่มกลับมาฟื้นตัวหลังจากรัฐบาล ธนาคารกลาง และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและภาคอสังหาริมทรัพย์ด้วยเบ็ดเงินจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ตัวเลขเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวมากนัก ตลาดยังคงคาดหวังมาตรการกระตุ้นเพิ่มเติม สำหรับตลาดหุ้นไทย SET Index ปรับตัวเพิ่มขึ้น 14.26% ในช่วงรอบปีบัญชี จากตลาดรับรู้ความไม่แน่นอนทางการเมืองแล้ว และการคาดหวังการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะถัดไปหลังจากเลือกตั้งในประเทศ

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

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

## รายงานการวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิด ttb smart port 5 go-getter

### ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน

ภาพเศรษฐกิจโดยรวมเงินเฟ้อต่างๆ ทั่วโลกเริ่มชะลอตัวลง ในสหรัฐฯ ตัวเลขเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าเป้าหมาย 2% ตัวเลขเศรษฐกิจ Soft Data ยังคงอ่อนแอกว่า Hard Data Fed Dot Plot ได้ให้ความเห็นว่า มีแนวโน้มลดดอกเบี้ย 2 ครั้งในปี ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ระดับ 3.5-3.75% อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงมีความกังวลการขาดดุลงบประมาณต่อเนื่องของสหรัฐฯ รวมถึงหนี้สาธารณะในสหรัฐฯ ที่เพิ่มสูงขึ้น ผลของนโยบายต่างๆ ของ Trump ที่มีความไม่แน่นอน ส่งผลต่อตลาดหุ้นทั่วโลกยังคงเคลื่อนไหวอย่างผันผวน

ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกเติบโตได้ดี โดยหุ้นกลุ่ม Growth เติบโตได้ดีกว่ากลุ่ม Value จากเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงและการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางต่างๆ ทั่วโลก ความต้องการ AI ทั่วโลก แนวโน้มการเติบโตของกำไรบริษัทจดทะเบียนเป็นปัจจัยหนุน Sentiment และ Valuation ในตลาดหุ้นทั่วโลก ในรายภูมิภาคตลาดหุ้นยุโรปเติบโตได้ดีจากการเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐครั้งใหญ่ในเยอรมันและการคงดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในตลาดหุ้นญี่ปุ่น นักลงทุนคาดการณ์การเติบโตได้ดีจากการปรับโครงสร้างตลาดทุน (Corporate Governance Reforms) และรายได้จากการส่งออกจากการอ่อนค่าของเงินเยน ขณะที่ตลาดหุ้นจีนเริ่มกลับมาฟื้นตัวหลังจากรัฐบาล ธนาคารกลาง และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและภาคอสังหาริมทรัพย์ด้วยเม็ดเงินจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ตัวเลขเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวมากนัก เศรษฐกิจในตลาดเกิดใหม่ยังมีอัตราการเติบโตที่สูงกว่ากลุ่มประเทศพัฒนาแล้วด้วยโครงสร้างประชากร การกระตุ้นจากภาครัฐและการบริโภคภายในประเทศ นอกจากนี้ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกมีความเสี่ยงมากขึ้น รวมถึงผลของการตกลงภาษีนำเข้าระหว่างสหรัฐฯ กับประเทศต่างๆ ส่งผลต่อเศรษฐกิจ

สำหรับตราสารทุนต่างประเทศพบว่า ตลาดหุ้นโลกโดยเฉพาะสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่นยังคงทำผลงานได้ดี โดยแรงหนุนมาจากหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ หุ้นยุโรป และหุ้นญี่ปุ่น ขณะที่ตลาดหุ้นจีนเริ่มกลับมาฟื้นตัวหลังจากรัฐบาล ธนาคารกลาง และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและภาคอสังหาริมทรัพย์ด้วยเม็ดเงินจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ตัวเลขเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวมากนัก ตลาดยังคงคาดหวังมาตรการกระตุ้นเพิ่มเติม สำหรับตลาดหุ้นไทย SET Index ปรับตัวเพิ่มขึ้น 14.26% ในช่วงรอบปีบัญชี จากตลาดรับรู้ความไม่แน่นอนทางการเมืองแล้ว และการคาดหวังการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะถัดไปหลังจากเลือกตั้งในประเทศ

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้ปรับลดการคาดการณ์ GDP ของเศรษฐกิจโลกได้ปรับลดที่ 3.1% ในปี 2569 โดยระบุถึงความกังวลในปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ ความผันผวนในราคาสินค้าโภคภัณฑ์ส่งผลต่ออัตราเงินเฟ้อและเศรษฐกิจโลก

**ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2568**

ด้วยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิด ttb smart port 5 go-getter ซึ่งเป็น Fund of Funds มีนโยบายลงทุนกองทุนรวม ETFs ในสินทรัพย์ต่างๆ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารทุน ทรัพย์สินทางเลือก ทั้งไทยและต่างประเทศ และหรือหลักทรัพ์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด และมีการปรับสัดส่วนให้เหมาะสมตามสถานการณ์ของตลาดเงิน ตลาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำหรับการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจะเป็นตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยมีการปรับสัดส่วนการปกป้องค่าเงินตามสถานการณ์ตลาด

**การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า**

ผู้จัดการกองทุนได้ปรับสัดส่วนการลงทุนตามความเหมาะสมต่อภาวะเศรษฐกิจและทิศทางตลาด เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายของกองทุน โดยเน้นหลักการกระจายการลงทุนเพื่อบริหารความเสี่ยงและรองรับความผันผวนในตลาด

**รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข**

ไม่มี

**ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)**

ไม่มี

**ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)**

ไม่มี

ข้อมูลที่ลงทุนในหน่วยของกองทุนต่างประเทศกองทุนใดกองทุนหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
ของ  
กองทุนเปิด ttb smart port 5 go-getter

# Eastspring Investments – Global Market Navigator Fund



A Prudential plc company 

## Key information

Morningstar Overall Rating <sup>▲</sup>	★★★
Fund size (mil)	86.6
Fund base currency	USD
Fund dealing frequency	Daily
Bloomberg ticker (Class A)	IOFMNAU LX
Net asset value (Class A)	USD 18.312
SFDR Classification <sup>◆</sup>	Article 8 fund

## Investment objective

The Sub-Fund aims to achieve positive absolute returns over the medium-term through the implementation of an actively managed investment strategy in a diversified range of global assets including but not limited to equities (and equity-related securities), fixed income/debt securities, currencies and cash and its equivalents. Exposure to each of the asset classes will be primarily through exchange traded funds, direct equity and fixed income/debt securities (including high yield bonds, CMBS, ABS and MBS), units of undertakings for collective investment, money market instruments and FDI (such as forwards, futures, options, swaps, swaptions, credit default swaps and total return swaps). The Sub-Fund may also invest up to 10% in aggregate of its net assets in Alternative Asset Classes. This Sub-Fund may also invest up to 5% in aggregate of its net assets in Distressed Securities and Defaulted Securities. The Sub-Fund may invest no more than 25% of its net assets in debt instruments with loss absorption features out of which up to 5% of its net assets may be invested in CoCos with loss absorption features and up to 20% of its net assets in non-preferred senior debt and other subordinated debts with loss absorption features. Investors are strongly advised to refer to the SICAV Prospectus for further details on the investment objectives.

## Performance

Returns (%)

Calendar year returns (%)

Class	Returns (%)								Calendar year returns (%)				
	1 m	3 m	YTD	1 y	3 y (p.a.)	5 y (p.a.)	10 y (p.a.)	Since inception (p.a.)	2025	2024	2023	2022	2021
<b>A (USD)</b>													
Bid-bid	1.2	2.7	13.7	13.7	12.3	3.8	5.0	3.5	13.7	10.6	12.7	-21.8	9.1
Offer-bid	-3.9	-2.4	8.0	8.0	10.4	2.8	4.5	3.2	8.0	5.0	7.1	-25.7	3.7

▲ Rating should not be taken as a recommendation.

©2026 Morningstar. All rights reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results.

◆ Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability-related disclosures in the financial services.

**Performance:** (p.a.): per annum. Source: Eastspring Investments (Singapore) Limited. Returns are based in share class currency and computed on bid-bid basis with net income reinvested, if any. Offer-bid is inclusive of sales charge which is subject to changes. Since inception returns for periods less than a year are not annualised. Past performance information presented is not indicative of future performance. Please refer to page2 Footnote #[1] for further details.

**Key measures**

3 year sharpe ratio(Class A)	<b>0.8</b>
3 year volatility(%) (Class A)	<b>9.1</b>

Source: Morningstar

**Top 10 holdings (%)**

1. ESI- GLOBAL MF EQ FUND CLASS D	<b>15.1</b>
2. ISHARES CORE GL AGGREGATE BD UCITS ETF USD DIS	<b>10.4</b>
3. ISHARES GLOBAL AGGREGATE BD ESG UCITS ETF USD ACC	<b>10.1</b>
4. ISHARES III PLC - ISHARES BARCAP EMERG MKT LCL GVT BND	<b>7.8</b>
5. EASTSPRING INV GL DYN GROWTH EQ FD	<b>7.2</b>
6. EASTSPRING INV WORLD VALUE EQUITY	<b>7.2</b>
7. XTRACKERS II GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	<b>7.1</b>
8. XTRACKERS USD HIGH YLD CORPORATE BOND UCITS ETF D1	<b>6.6</b>
9. UNITED STATES TREASURY BILL 3-FEB-2026	<b>6.5</b>
10. ISHARES MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF EUR ACC	<b>5.9</b>

The Fund may use Futures to gain market exposure which may not be included in the Top 10 Holdings.

**Allocations****Asset class allocation (%)**

Bond	<b>50.4</b>
Equity	<b>46.4</b>
Cash and cash equivalents	<b>3.2</b>

The breakdown between Equity, Bonds and Cash does not take into account the economic exposures created by derivative positions. The Cash position may include funds allocated to margin/collateral on derivatives positions.

**Allocations:** Due to rounding, the allocation table may not add up to 100%. The information provided herein are subject to change at the discretion of the Investment Manager without prior notice.

Footnote #[1]: The benchmark for the hedged share classes, if any, is also calculated on a hedged basis. Calendar year returns are based on the share class performance for the year, and if the share class was incepted during a particular year, the returns shown relate to the performance of the share class since its inception to the end of that calendar year. Wef July 2018, the monthly fund and benchmark returns calculated are aligned to the last NAV date of the fund for the month.

## Share class details

Class	Currency	ISIN	Inception date	Subscription method	Annual management fee% (Current)	Sales charge	Distribution frequency	Ex-date	Dividend per share	Annual dividend yield %
A	USD	LU0354059684	26-Mar-08	Cash	1.250	5.000	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
ASDMC1 (hedged)	SGD	LU0911025525	02-Apr-13	Cash	1.250	5.000	Monthly	02-Jan-26	0.0220728	3.00

## Share class details:

**Distribution payouts can be made out of (a) income; or (b) net capital gains; or (c) capital of the Fund or a combination of any of (a) and/or (b) and/or (c). For further details on historical distributions and their compositions for the last 12 rolling months, please refer to our website. Please refer to the full distributions disclosure at the end.** Funds with Monthly and Quarterly Distribution Frequency: Annualised Dividend yield = (Dividend per share / Reference NAV at start of distribution period) x (No. of calendar days in a year / No. of calendar days in distribution period) x 100%. Funds with Yearly Distribution Frequency: Annualised Dividend Yield = (Dividend amount / Total Net Assets) x (No. of calendar days in a year / No. of calendar days in distribution period) x 100%. "N.A." means that this share class does not distribute dividends.

## Important information

Investment manager  
**Eastspring Investments (Singapore) Limited**

### Disclaimer

This document is issued by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H). Eastspring Investments (Singapore) Limited is the appointed Singapore Representative and agent for service of process in Singapore. This advertisement has not been reviewed by the Monetary Authority of Singapore.

The Fund is a sub-fund of Eastspring Investments, an open-ended investment company with variable capital (Société d'Investissement à Capital Variable or SICAV) registered in the Grand Duchy of Luxembourg, which qualifies as an Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities ("UCITS") under relevant EU legislation. The Management Company of the SICAV is Eastspring Investments (Luxembourg) S.A., Grand-Duchy of Luxembourg.

All transactions into the Fund should be based on the Singapore Prospectus and Product Highlights Sheet ("PHS"). Such documents, together with the articles of incorporation of the SICAV and the most recent financial reports, may be obtained free of charge from Eastspring Investments (Luxembourg) S.A., or at relevant Eastspring Investments business units/website and their distribution partners.

This document is solely for information and does not have any regard to the specific investment objectives, financial or tax situation and the particular needs of any specific person who may receive this document. This document is not intended as an offer, a solicitation of offer or a recommendation, to deal in shares of securities or any financial instruments.

Please refer to the offering documents for details on fees and charges, dealing and redemption, product features, risk factors and seek professional advice before making any investment decision. An investment in the Fund is subject to investment risks, including the possible loss of the principal amount invested. The value of shares in the Fund and the income accruing to the shares, if any, may fall or rise. Where an investment is denominated in a currency other than the base currency of the Fund, exchange rates may have an adverse effect on the value, price or income of that investment. Investors should not make any investment decision solely based on this document. Investors may wish to seek advice from a financial adviser before purchasing shares of the Fund. In the event that an investor may choose not to seek advice from a financial adviser, the latter should consider carefully whether the Fund in question is suitable for him.

Past performance and the predictions, projections, or forecasts on the economy, securities markets or the economic trends of the markets are not necessarily indicative of the future or likely performance of Eastspring Investments or any of the funds managed by Eastspring Investments. There are limitations to the use of indices as proxies for the past performance in the respective asset classes/sector.

**The Fund may use derivative instruments for efficient portfolio management and/or hedging purposes.**

**For Funds intending to pay distributions:** Distributions are not guaranteed and may fluctuate. Payment of distributions out of capital amounts to a return or withdrawal of part of an investor's original investment or from any capital gains attributable to that original investment. Any payment of distributions by the Fund will result in an immediate reduction in the net asset value per unit/ share. Positive distribution yield does not imply a positive return and should not be confused with the Fund's performance. Past distributions are not necessarily indicative of future trends, which may be lower. Distribution payouts and its frequency are determined by the Manager/ Board of Directors. Distribution of dividends is at the discretion of the Manager/ Board of Directors taking into consideration market conditions and underlying securities.

Eastspring Singapore is an ultimately wholly-owned subsidiary of Prudential plc of the United Kingdom. Eastspring Singapore and Prudential plc are not affiliated in any manner with Prudential Financial, Inc., a company whose principal place of business is in the United States of America or with the Prudential Assurance Company Limited, a subsidiary of M&G plc, a company incorporated in the United Kingdom.

In case of discrepancy between the English and Chinese versions, the English version shall prevail.

Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund qualifies as Article 8 fund within the meaning of Sustainable Finance Disclosure Regulation ("SFDR" EU 2019/2088), promoting Environmental (E) and Social (S) characteristics without engaging into sustainable investing. Further SFDR disclosures, including information on the promotion of environmental and social characteristics by the fund are available under the SICAV Prospectus as well as under <https://www.eastspring.com/lu/funds/fund-downloads>.

Notes: Investors should note that the net asset value of this Fund is likely to have a high volatility due to its investment policies or portfolio management techniques.

**Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H)**  
 7 Straits View  
 #09-01 Marina One East Tower  
 Singapore 018936

Tel: (65) 6349 9711 | Fax: (65) 6509 5382  
[facebook.com/eastspring.investments](https://facebook.com/eastspring.investments)  
[linkedin.com/company/128876/](https://linkedin.com/company/128876/)  
[eastspring.com/sg](https://eastspring.com/sg)

Bangkok | Chicago | Ho Chi Minh City | Hong Kong | Jakarta | Kuala Lumpur | Luxembourg | Mumbai | Shanghai | Singapore | Taipei | Tokyo

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน								
	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	Since Inception Return
tsp5-gogetter	6.50	2.61	9.48	3.80	5.40	-	-	1.85
Benchmark	10.65	2.74	11.48	8.39	10.80	-	-	6.30
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	12.95	11.36	10.14	12.84	10.68	-	-	11.57
ความผันผวนของ Benchmark	12.53	9.45	8.88	12.39	10.92	-	-	11.88

ผลการดำเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คำนวณเป็น % ต่อปี

1. ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีขึ้นไป คิดเป็น % ต่อปี

2. Information Ratio แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง Benchmark  
คำนวณจาก

1. ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index สัดส่วน 79%

หมายเหตุ : ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

2. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 21%

สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง


รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิด ttb smart port 5 go-getter

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด ttb smart port 5 go-getter (“กองทุน”) ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าวสำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2568

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์  
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นางสาวดารารัตน์ ตั้งอุดมเลิศ)  
ผู้อำนวยการ  
ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

กลุ่มควบคุมดูแลผลประโยชน์  
วันที่ 5 มกราคม 2569

กองทุนเปิด ttb smart port 5 go-getter

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2568 และวันที่ 14 มิถุนายน 2568

(หน่วย:บาท)

	14 ธันวาคม 2568 (ยังไม่ได้สอบทาน)	14 มิถุนายน 2568 (ตรวจสอบแล้ว)
<b>สินทรัพย์</b>		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	1,153,618,603.04	1,523,644,778.34
เงินฝากธนาคาร	13,418,740.73	75,652,621.45
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	63,502.55	26,738.65
จากการขายเงินลงทุน	17,422,620.00	-
จากการขายหน่วยลงทุน	24.00	24.00
สินทรัพย์อื่น	310,729.12	13,724.62
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>1,184,834,219.44</b>	<b>1,599,337,887.06</b>
<b>หนี้สิน</b>		
เจ้าหนี้		
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	5,991,334.88	10,742,331.64
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,393,374.46	3,452,535.82
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	9,525.38	4,010.80
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>8,394,234.72</b>	<b>14,198,878.26</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>1,176,439,984.72</b>	<b>1,585,139,008.80</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,083,555,678.07	1,613,054,663.87
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีรับสมดล	23,359,219.54	51,210,957.03
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	69,525,087.11	(79,126,612.10)
<b>รวมสินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>1,176,439,984.72</b>	<b>1,585,139,008.80</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย</b>	<b>10.8572</b>	<b>9.8269</b>
<b>จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)</b>	<b>108,355,567.8073</b>	<b>161,305,466.3870</b>

กองทุนเปิด ttb smart port 5 go-getter

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 14 ธันวาคม 2568 และ 2567

(หน่วย:บาท)

	<b>14 ธันวาคม 2568</b>	<b>14 ธันวาคม 2567</b>
	ยังไม่ได้สอบทาน	ยังไม่ได้สอบทาน
<b>รายได้</b>		
รายได้เงินปันผล	1,788,000.62	-
รายได้ดอกเบี้ย	65,601.09	404,008.87
รายได้อื่นๆ	117,212.74	510,578.70
รวม รายได้	<u>1,970,814.45</u>	<u>914,587.57</u>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	10,419,765.55	21,092,095.42
ค่าธรรมเนียมดูแลผลประโยชน์	299,074.21	611,151.96
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,121,528.30	2,291,820.18
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	35,996.04	35,996.04
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	248,553.79	91,607.89
รวม ค่าใช้จ่าย	<u>12,124,917.89</u>	<u>24,122,671.49</u>
<b>รายได้(ขาดทุน)สุทธิ</b>	<u>(10,154,103.44)</u>	<u>(23,208,083.92)</u>
<b>รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน</b>		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	155,047,701.77	322,687,460.57
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	3,803,744.84	(230,562,831.76)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	298,251.57	178,872,026.43
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	-	8,722,031.79
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(334,055.37)	(496,842.56)
รวม รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	<u>158,815,642.81</u>	<u>279,221,844.47</u>
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้</b>	148,661,539.37	256,013,760.55
<b>หัก ภาษีเงินได้</b>	(9,840.16)	(60,601.33)
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้</b>	<u>148,651,699.21</u>	<u>255,953,159.22</u>

## กองทุนเปิด ttb smart port 5 go-getter

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้

ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2568

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้รับอวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน	13,482.24	1.15%
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
<b>รวม</b>	<b>13,482.24</b>	<b>1.15%</b>

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

กองทุนเปิด ttb smart port 5 go-getter  
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น  
ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
กองทุนประเภทวีซีดีก่อนสิ้นอายุโครงการ								245,908.32	21.32	245,908.32	20.90
ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย								245,908.32	21.32	245,908.32	20.90
ประเภทกองทุนรวมตราสารแห่งทุน								245,908.32	21.32	245,908.32	20.90
*8 ES-EQUITY	กองทุนเปิดอีสท์สปริง หุ้น ทุน					25,538.04	245,908.32	21.32	245,908.32	20.90	
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ								907,710.28	78.68	907,710.28	77.16
หน่วยลงทุน								907,710.28	78.68	907,710.28	77.16
ประเภทกองทุนรวมตราสารแห่งทุน								907,710.28	78.68	907,710.28	77.16
IOGENDU	EastSpring Investments - Global Equity Navigator Fund - D					814.79	907,710.28	78.68	907,710.28	77.16	
เงินฝากธนาคาร										13,482.24	1.15
ประเภทออมทรัพย์										13,480.24	1.15
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					13,416.74			13,480.24	1.15	
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					2.00			2.00	0.00	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										9,339.14	0.79
สินทรัพย์อื่น										17,733.37	1.51
หนี้สินอื่น										(8,394.23)	(0.72)
								1,153,618.60	100.00	1,176,439.98	100.00

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

\*8 เป็นหลักทรัพย์ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

**คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Ratings**

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

**AA(tha)** ระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยโดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

**A(tha)** ระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

**BBB(tha)** ระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

**สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Ratings**

**F1(tha)** ระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยพีทซ์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะยอมให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้ว จะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด

**F2(tha)** ระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า

**F3(tha)** ระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า

**คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating**

**AAA** อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

**AA** มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

**A** มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

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

สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating

- T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมากและนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารหนี้ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
- T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
- T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody's Rating

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

สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody's Rating

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

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P Rating

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

สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P Rating

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

#### หมายเหตุ

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

รายงานค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expense)	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	10,419,765.55	0.747%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	1,121,528.30	0.080%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	299,074.21	0.021%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าและดัชนี	248,263.79	0.018%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	36,286.04	0.004%
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด</b>	<b>12,124,917.89</b>	<b>0.870%</b>

หมายเหตุ :

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่เฉลี่ยรายวันโดยคำนวณจากวันที่ 15 มิถุนายน 2568 - 14 ธันวาคม 2568 เท่ากับ 1,394,001,299.03 บาท
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 0.97%

**รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิด ttb smart port 5 go-getter**

สำหรับรอบปีบัญชี 2568 (ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2568)

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของ บลจ.ที่ <https://www.eastspring.co.th/about-us/corporate-governance> หรือที่ <https://www.eastspring.co.th> เลือกหัวข้อ > การกำกับดูแลกิจการ > รายงานการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือที่ website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ <https://www.sec.or.th>

**รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2568**

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

**การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น**

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

**การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)**

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