

รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง โกลบอล เทคโนโลยี

(T-ES-Gtech)

รหัสกองทุน 4412

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง วันที่ 6 สิงหาคม 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด

## สาส์นจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด (บลจ.ธนชาติ) ขอรายงานการดำเนินงานของกองทุนเปิดธนชาติ อีสท์สปริง โกลบอล เทคโนโลยี สำหรับรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง วันที่ 6 สิงหาคม 2564 ให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทราบดังนี้

นับจากวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ดัชนี Dow Jones Global Technology TR ปรับตัวขึ้น 10.05% จาก 2357.00 เป็น 2593.65 ตอบรับนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจทั่วโลกเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และมีภาพรวมและเหตุการณ์สำคัญดังนี้

ภายหลังจากเศรษฐกิจโลกเริ่มมีการฟื้นตัวจากการระบาดของไวรัส covid-19 โดยเฉพาะในประเทศที่มีส่วนร่วมหลักในการผลักดันการค้าของโลกอย่างเช่นจีนและสหรัฐอเมริกา สังเกตได้จากตัวเลข GDP และ manufacturing PMI ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงในช่วงปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่ม consumer discretionary และ semi-conductor ซึ่งเป็นผลมาจากอัตราการบริโภคในประเทศที่มากขึ้นภายหลังจากรัฐบาลในประเทศต่างๆ ได้ปรับลดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 รวมถึงยังมีมาตรการที่สนับสนุนให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วจากทั้งรัฐบาลและธนาคารที่เป็นอีกปัจจัยบวกต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

อย่างไรก็ตาม inflation ก็ยังเป็นอีกปัจจัยที่ต้องจับตามองเมื่อเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวอย่างเต็มที่ โดยตัวเลขเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเกินไปก็อาจส่งผลต่อนโยบายการคลังที่ผ่อนคลายของธนาคารกลางต่างๆ ได้ นอกจากนั้น valuation ที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วของตลาดหุ้นก็อาจเป็นอีกหนึ่งปัจจัยลบที่อาจส่งผลกดดันตลาดหุ้นในระยะถัดไป

กองทุนเปิดกองทุนเปิดธนชาติ อีสท์สปริง โกลบอล เทคโนโลยี มีนโยบายลงทุนในกองทุนตราสารทุนต่างประเทศ ซึ่งลงทุนใน Polar Capital Global Technology Fund เป็นหลักเพียงหลักทรัพย์เดียวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ซึ่งกองทุนหลักต่างประเทศนั้นลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรม Technology สำหรับการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจะเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยมีการปรับสัดส่วนการปกป้องค่าเงินตามสถานการณ์ตลาด ท้ายที่สุดนี้ บลจ.ธนชาติ ขอให้คำมั่นว่าบริษัทจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

ท้ายที่สุดนี้ บลจ.ธนชาติ ขอให้คำมั่นว่าบริษัทจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

### ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน

|                                 | ย้อนหลัง<br>3 เดือน<br>6 พ.ค. 64<br>ถึง 6 ส.ค. 64 | ย้อนหลัง<br>6 เดือน<br>6 ก.พ. 64<br>ถึง 6 ส.ค. 64 | ย้อนหลัง<br>1 ปี <sup>1</sup><br>6 ส.ค. 63<br>ถึง 6 ส.ค. 64 | ย้อนหลัง<br>3 ปี <sup>1</sup><br>-<br>ถึง 6 ส.ค. 64 | ย้อนหลัง<br>5 ปี <sup>1</sup><br>-<br>ถึง 6 ส.ค. 64 | ย้อนหลัง<br>10 ปี <sup>1</sup><br>-<br>ถึง 6 ส.ค. 64 | ตั้งแต่<br>จัดตั้ง<br>กองทุน <sup>1</sup><br>7 ก.พ. 63<br>ถึง 6 ส.ค. 64 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| T-ES-GTech                      | 10.92                                             | 2.72                                              | 24.51                                                       | -                                                   | -                                                   | -                                                    | 32.42                                                                   |
| Benchmark                       | 18.61                                             | 21.32                                             | 46.25                                                       | -                                                   | -                                                   | -                                                    | 44.28                                                                   |
| Information Ratio <sup>2</sup>  | -1.06                                             | -2.54                                             | -2.64                                                       | -                                                   | -                                                   | -                                                    | -0.88                                                                   |
| ความผันผวนของ<br>ผลการดำเนินงาน | 14.87                                             | 19.91                                             | 20.51                                                       | -                                                   | -                                                   | -                                                    | 26.42                                                                   |

ผลการดำเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คำนวณเป็น % ต่อปี

1 ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีขึ้นไป คิดเป็น % ต่อปี

2 Information Ratio แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง Benchmark คำนวณจาก ดัชนี Dow Jones Global Technology Net Total Return Index 100% โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

### การเปิดเผยอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากับ 0.04 รอบของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี

### การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ

ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถค้นหารายละเอียดการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีและประชุมวิสามัญของบริษัทจัดการที่กองทุนถือลงทุนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ บลจ.ธนชาต <https://www.thanachartfundeastspring.com> ในเมนูหัวข้อ “รู้จักบลจ.”

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต  
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน  
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

**ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน**

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2564

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม<br>(fund's direct expenses)                   | จำนวนเงิน<br>(พันบาท) | ร้อยละของมูลค่า<br>ทรัพย์สินสุทธิ |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)                                           | 22,917.19             | 0.530%                            |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)                                           | 2,520.89              | 0.058%                            |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)                                      | 458.34                | 0.011%                            |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)                                              | ไม่มี                 | ไม่มี                             |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นจากการลงทุนใน<br>หลักทรัพย์ในต่างประเทศ | 680.67                | 0.016%                            |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                                                                  | 451.56                | 0.010%                            |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด                                                             | 27,028.65             | 0.625%                            |

\* รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขาย  
หลักทรัพย์
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

**รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง**

ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2564

**รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทำธุรกรรม**

กองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท

**รายชื่อผู้จัดการกองทุน**

| ลำดับ | ชื่อ – นามสกุล              | วันที่เริ่มบริหารกองทุน |
|-------|-----------------------------|-------------------------|
| 1     | นางสาวธีรณัฐ ธรรมภิมุขวัฒนา | 12 มิถุนายน 2562        |

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและรายชื่อผู้จัดการกองทุนได้ที่ บลจ.ธนชาต  
โดยตรง หรือที่เว็บไซต์ของบลจ.ธนชาต (<https://www.thanachartfundeastspring.com>) และสำนักงาน  
คณะกรรมการ ก.ล.ด. (<http://www.sec.or.th>)

## รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง โกลบอล เทคโนโลยี

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง โกลบอล เทคโนโลยี (“กองทุน”) ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2564

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นายจตุภูมิ ปิฆางค์ปรีชา)

ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 3 กันยายน 2564

ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

| บริษัทผู้ค้าตราสารหนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | รายการผลประโยชน์ตอบแทน<br>ของกองทุน                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <p>Bank of America</p> <p>The Bank of Nova Scotia</p> <p>ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารเครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรท แอนด์อินเวสเมนต์แบงก์</p> <p>ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส</p> <p>ธนาคารซีทีแบงก์</p> <p>ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารดอยซ์แบงก์</p> <p>ธนาคารเดอยช์แบงก์ออฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี.</p> <p>ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารธนาชาต จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารบีเอ็มพี พรีบาส์</p> <p>ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)</p> | <p>ข้อมูลวิจัย เพื่อใช้เป็นข้อมูล<br/>ในการตัดสินใจลงทุน</p> |

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก

ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2564

| กลุ่มของตราสาร                                                                                                                                                             | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| (ก)ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ                                                                                                                                | -                 | -     |
| (ข)ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน                       | 200,791,138.21    | 5.79% |
| (ค)ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน                                                | -                 | -     |
| (ง)ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน | -                 | -     |

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

## รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

| ชื่อหลักทรัพย์                                            |                                                       | อัตรา<br>ดอกเบี้ย<br><br>(%) | อันดับความน่าเชื่อถือ |       |       |  | วันครบ<br>กำหนด | จำนวนหน่วย<br>(หน่วย)/<br>มูลค่าหน่วยตัว<br>(พันบาท) | มูลค่าตาม<br>ราคาตลาดไม่รวม<br>ดอกเบี้ยค้างรับ<br>(พันบาท) | ร้อยละของ<br>เงินลงทุน | มูลค่าตาม<br>ราคาตลาดรวม<br>ดอกเบี้ยค้างรับ<br>(พันบาท) | ร้อยละของ<br>มูลค่า<br>ทรัพย์สินสุทธิ |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------|-------|--|-----------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ                            |                                                       |                              |                       |       |       |  |                 |                                                      | 3,361,323.62                                               | 100.00                 | 3,361,323.62                                            | 96.94                                 |
| หน่วยลงทุน                                                |                                                       |                              |                       |       |       |  |                 |                                                      | 3,361,323.62                                               | 100.00                 | 3,361,323.62                                            | 96.94                                 |
| ประเภทกองทุนรวมตราสารแห่งทุน                              |                                                       |                              |                       |       |       |  |                 |                                                      | 3,361,323.62                                               | 100.00                 | 3,361,323.62                                            | 96.94                                 |
| POLGTIU                                                   | Polar Capital Global Technology Fund USD Class I Dist |                              |                       |       |       |  |                 | 1,054.17                                             | 3,361,323.62                                               | 100.00                 | 3,361,323.62                                            | 96.94                                 |
| เงินฝากธนาคาร                                             |                                                       |                              |                       |       |       |  |                 |                                                      |                                                            |                        | 200,791.14                                              | 5.79                                  |
| ประเภทออมทรัพย์                                           |                                                       |                              |                       |       |       |  |                 |                                                      |                                                            |                        | 200,789.14                                              | 5.79                                  |
| BAY - S/A                                                 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)                     | AAA*                         | F1+(ba)*              | BBB+* | Baa1* |  | 177,108.56      |                                                      |                                                            | 177,134.23             | 5.11                                                    |                                       |
| BANK DEPOSIT-USD                                          | BANK DEPOSIT-USD                                      |                              |                       |       | Aa2*  |  | 23,639.45       |                                                      |                                                            | 23,654.90              | 0.68                                                    |                                       |
| ประเภทกระแสรายวัน                                         |                                                       |                              |                       |       |       |  |                 |                                                      |                                                            |                        | 2.00                                                    | 0.00                                  |
| BAY - C/A                                                 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)                     | AAA*                         | F1+(ba)*              | BBB+* | Baa1* |  | 2.00            |                                                      |                                                            | 2.00                   | 0.00                                                    |                                       |
| การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนุภาคโดยวิธีสัญญาล่วงหน้า |                                                       |                              |                       |       |       |  |                 |                                                      |                                                            |                        | (57,831.87)                                             | (1.66)                                |
| สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า                        |                                                       |                              |                       |       |       |  |                 |                                                      |                                                            |                        | 2,992.27                                                | 0.09                                  |
| สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า                         |                                                       |                              |                       |       |       |  |                 |                                                      |                                                            |                        | (60,824.13)                                             | (1.75)                                |
| สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น                               |                                                       |                              |                       |       |       |  |                 |                                                      |                                                            |                        | (37,536.94)                                             | (1.07)                                |
| สินทรัพย์อื่น                                             |                                                       |                              |                       |       |       |  |                 |                                                      |                                                            |                        | 300,172.69                                              | 8.66                                  |
| หนี้สินอื่น                                               |                                                       |                              |                       |       |       |  |                 |                                                      |                                                            |                        | (337,709.63)                                            | (9.73)                                |
| รวมทั้งสิ้น                                               |                                                       |                              |                       |       |       |  |                 |                                                      | 3,361,323.62                                               | 100.00                 | 3,466,745.95                                            | 100.00                                |

### รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

| ประเภทสัญญา                       | คู่สัญญา                         | อันดับความน่าเชื่อถือ |       |       |         | วัตถุประสงค์      | มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) | % NAV   | กำไร/ขาดทุน (บาท) |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------|-------|---------|-------------------|-------------------------|---------|-------------------|
|                                   |                                  | TRIS                  | FITCH | S&P   | Moody's |                   |                         |         |                   |
| สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | ธนาคารไทยพาณิชย์                 |                       | AA+*  | BBB+* | Baa1*   | ป้องกันความเสี่ยง | 2,992,268.57            | 0.09%   | 2,992,268.57      |
| สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา              | AAA*                  | AAA*  | BBB+* | Baa1*   | ป้องกันความเสี่ยง | (15,976,996.07)         | (0.46%) | (15,976,996.07)   |
| สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) |                       | AA-   |       |         | ป้องกันความเสี่ยง | (10,534,166.80)         | (0.30%) | (10,534,166.80)   |
| สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) |                       | AA-   |       |         | ป้องกันความเสี่ยง | (13,664,168.03)         | (0.39%) | (13,664,168.03)   |
| สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา              | AAA*                  | AAA*  | BBB+* | Baa1*   | ป้องกันความเสี่ยง | (4,871,434.43)          | (0.14%) | (4,871,434.43)    |
| สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | ธนาคารไทยพาณิชย์                 |                       | AA+*  | BBB+* | Baa1*   | ป้องกันความเสี่ยง | (12,826,172.95)         | (0.37%) | (12,826,172.95)   |
| สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | ธนาคารไทยพาณิชย์                 |                       | AA+*  | BBB+* | Baa1*   | ป้องกันความเสี่ยง | (3,015,996.26)          | (0.09%) | (3,015,996.26)    |
| สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา              | AAA*                  | AAA*  | BBB+* | Baa1*   | ป้องกันความเสี่ยง | 64,800.00               | 0.00%   | 64,800.00         |

\* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

## อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

| บ.ทริส<br>เรตติ้ง | บ.ฟิทช์ เรตติ้ง<br>(ประเทศไทย) | ความหมายของเรตติ้ง                                                              |                                                                  |
|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| AAA               | AAA (tha)                      | ความน่าเชื่อถือสูงที่สุด และมีความเสี่ยงต่ำสุด                                  | กลุ่มตราสารหนี้<br>ระดับนำลงทุน<br>(Investment Grade<br>Bonds)   |
| AA                | AA (tha)                       | ความน่าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงต่ำมาก                                     |                                                                  |
| A                 | A (tha)                        | ความน่าเชื่อถือสูง และมีความเสี่ยงต่ำ                                           |                                                                  |
| BBB               | BBB (tha)                      | ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้                                                 |                                                                  |
| BB                | BB (tha)                       | ความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับปานกลาง                                              | กลุ่มตราสารหนี้<br>ระดับเก็งกำไร<br>(Speculative Grade<br>Bonds) |
| B                 | B (tha)                        | ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ต่ำมาก                                                |                                                                  |
| C                 | CCC, CC, C (tha)               | ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ต่ำมากที่สุด และเริ่มมีความเสี่ยงต่อการผิดนัดชำระหนี้ |                                                                  |
| D                 | DDD, DD, D (tha)               | อยู่ในภาวะที่ผิดนัดชำระหนี้                                                     |                                                                  |

หมายเหตุ : บ.ทริสเรตติ้ง และ บ.ฟิทช์ เรตติ้ง ได้ใช้สัญลักษณ์ บวก (+) และ ลบ (-) ต่อท้ายอันดับเครดิตข้างต้น เพื่อขยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตที่นิยามเอาไว้มากกว่าเล็กน้อย (+) และ น้อยกว่าเล็กน้อย (-) ตามลำดับ สำหรับ ฟิทช์ เรตติ้ง เป็นสถาบันจัดอันดับเครดิตนานาชาติ จึงมีคำว่า (tha) ต่อท้ายเพื่อแสดงถึงการให้อันดับเครดิตตามมาตรฐานภายในประเทศไทย

| Description                                                                                                                                               | Standard and Poor's                   |                       | Moody's   |                    | FITCH Ratings |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------|--------------------|---------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                           | Long-term                             | Short-term            | Long-term | Short-term         | Long-term     | Short-term            |
|                                                                                                                                                           | Investment Grade                      |                       |           |                    |               |                       |
| Highest Credit Quality - exceptionally strong capacity for payment of financial commitments                                                               | AAA                                   | A1+<br>A1<br>A2<br>A3 | Aaa       | P1<br><br>P2<br>P3 | AAA           | F1+<br>F1<br>F2<br>F3 |
| Very strong capacity for payment of financial commitments - a minimal difference compared With AAA                                                        | AA+                                   |                       | Aa1       |                    | AA+           |                       |
|                                                                                                                                                           | AA                                    |                       | Aa2       |                    | AA            |                       |
|                                                                                                                                                           | AA-                                   |                       | Aa3       |                    | AA-           |                       |
| Strong capacity for payment of financial commitments - it may, nevertheless, be vulnerable to changes in economic cycle or circumstances                  | A+                                    |                       | A1        |                    | A+            |                       |
|                                                                                                                                                           | A                                     |                       | A2        |                    | A             |                       |
|                                                                                                                                                           | A-                                    |                       | A3        |                    | A-            |                       |
| Adequate capacity for payment of financial commitments - economic cycle and circumstances are, nevertheless, more likely to impair this capacity          | BBB+                                  |                       | Baa1      |                    | BBB+          |                       |
|                                                                                                                                                           | BBB                                   |                       | Baa2      |                    | BBB           |                       |
|                                                                                                                                                           | BBB-                                  | Baa3                  | BBB-      |                    |               |                       |
|                                                                                                                                                           | Speculative Grade                     |                       |           |                    |               |                       |
| This group involves speculative elements – capacity for continued payment of commitments is contingent upon a sustained business and economic environment | BB+                                   | B<br>C<br>D           | Ba1       | NP                 | BB+           | B<br>C<br>D           |
|                                                                                                                                                           | BB                                    |                       | Ba2       |                    | BB            |                       |
|                                                                                                                                                           | BB-                                   |                       | Ba3       |                    | BB-           |                       |
|                                                                                                                                                           | B+                                    |                       | B1        |                    | B+            |                       |
|                                                                                                                                                           | B                                     |                       | B2        |                    | B             |                       |
|                                                                                                                                                           | B-                                    |                       | B3        |                    | B-            |                       |
| High default risk - debtor's capacity for meeting commitments may be troublesome                                                                          | CCC+                                  |                       | Caa1      |                    | CCC+          |                       |
|                                                                                                                                                           | CCC                                   |                       | Caa2      |                    | CCC           |                       |
|                                                                                                                                                           | CCC-                                  |                       | Caa3      |                    | CCC-          |                       |
| Highly speculative obligations                                                                                                                            | CC                                    |                       |           |                    | CC            |                       |
| Very low probability of timely and full payment of obligations                                                                                            | C                                     |                       | C         |                    | C             |                       |
|                                                                                                                                                           | Default in payment of obligations - D |                       |           |                    |               |                       |

กองทุนเปิดธนาชาด อีสท์สปริง โกลบอล เทคโนโลยี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 06 สิงหาคม 2564 และวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2564

(หน่วย:บาท)

|                                                               | 06 สิงหาคม 2564         | 06 กุมภาพันธ์ 2564      |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                               | (ยังไม่ได้สอบทาน)       | (ตรวจสอบแล้ว)           |
| <b>สินทรัพย์</b>                                              |                         |                         |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม                               | 3,361,323,624.26        | 5,069,967,944.84        |
| เงินฝากธนาคาร                                                 | 200,765,463.05          | 348,848,563.74          |
| ลูกหนี้                                                       |                         |                         |
| จากเงินปันผลและดอกเบี้ย                                       | 25,675.16               | 56,522.26               |
| จากการขายเงินลงทุน                                            | 300,150,000.00          | -                       |
| จากการขายสัญญาอนุพันธ์                                        | 3,057,068.57            | 3,981,227.79            |
| สินทรัพย์อื่น                                                 | 22,687.22               | 85,998.81               |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                                           | <b>3,865,344,518.26</b> | <b>5,422,940,257.44</b> |
| <b>หนี้สิน</b>                                                |                         |                         |
| เจ้าหนี้                                                      |                         |                         |
| จากการซื้อเงินลงทุน                                           | -                       | 175,909,500.00          |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน                                    | 336,273,465.99          | 46,536,772.69           |
| เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์                                      | 60,888,934.54           | 11,142,683.97           |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                            | 1,325,761.95            | 3,222,304.04            |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย                                           | 3,851.27                | 8,478.34                |
| หนี้สินอื่น                                                   | 106,551.90              | 138,910.69              |
| <b>รวมหนี้สิน</b>                                             | <b>398,598,565.65</b>   | <b>236,958,649.73</b>   |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ</b>                                         | <b>3,466,745,952.61</b> | <b>5,185,981,607.71</b> |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ</b>                                         |                         |                         |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน                               | 2,277,729,163.85        | 3,500,021,437.00        |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม                                              |                         |                         |
| บัญชีปรับสมดุล                                                | (1,358,826,301.38)      | (816,213,799.75)        |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน                               | 2,547,843,090.14        | 2,502,173,970.46        |
| <b>รวมสินทรัพย์สุทธิ</b>                                      | <b>3,466,745,952.61</b> | <b>5,185,981,607.71</b> |
| <b>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย</b>                                 | <b>15.2201</b>          | <b>14.8170</b>          |
| <b>จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)</b> | <b>227,772,916.3853</b> | <b>350,002,143.6996</b> |

กองทุนเปิดธนชาต อีสปริง โกลบอล เทคโนโลยี

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 06 สิงหาคม 2564 และ 2563

(หน่วย:บาท)

|                                                                            | 06 สิงหาคม 2564  | 06 สิงหาคม 2563  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                            | ยังไม่ได้สอบทาน  | ยังไม่ได้สอบทาน  |
| <b>รายได้</b>                                                              |                  |                  |
| รายได้ดอกเบี้ย                                                             | 162,159.16       | 1,886,480.32     |
| รายได้อื่นๆ                                                                | 245.52           | -                |
| รวม รายได้                                                                 | 162,404.68       | 1,886,480.32     |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                          |                  |                  |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                                      | 22,917,189.77    | 29,432,430.46    |
| ค่าธรรมเนียมดูแลผลประโยชน์                                                 | 458,343.75       | 594,300.41       |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                                                     | 2,520,890.91     | 3,237,567.38     |
| ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศและอื่นๆ                      | 680,673.51       | 1,212,856.72     |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ                                                        | 22,614.64        | 22,377.20        |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน                                  | 45,920.00        | 92,590.00        |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน                                                   | 383,024.12       | 625,457.44       |
| รวม ค่าใช้จ่าย                                                             | 27,028,656.70    | 35,217,579.61    |
| <b>รายได้(ขาดทุน)สุทธิ</b>                                                 | (26,866,252.02)  | (33,331,099.29)  |
| <b>รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน</b>                                 |                  |                  |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน                                        | 607,110,710.84   | 189,907,400.76   |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                       | (171,192,513.56) | 1,170,675,572.80 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์                         | (331,937,190.17) | 11,660,185.70    |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์                   | (50,670,409.79)  | (1,447,273.76)   |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ                 | 19,249,098.25    | (6,897,819.05)   |
| รวม รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น      | 72,559,695.57    | 1,363,898,066.45 |
| <b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้</b>    | 45,693,443.55    | 1,330,566,967.16 |
| <b>หัก ภาษีเงินได้</b>                                                     | (24,323.87)      | (92,258.62)      |
| <b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้</b> | 45,669,119.68    | 1,330,474,708.54 |