กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง

Asia Pacific Property Flexible

รายงานประจำรอบ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2562
สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

สารบัญ

สารถึงผู้ถือหน่วยลงทุน	1
รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด	2
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม	3
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า	3
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข	3
ผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	4
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	6
งบการเงิน	7
ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน	9
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	21
รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน	23
การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	23
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	24
ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวม	25

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนำส่งรายงานรอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ของ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

ภาพรวมการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา ราคาหุ้นในกลุ่ม Asian REITs ค่อนข้างโดดเด่น เนื่องจากผลประกอบการของกลุ่ม REITs ได้รับปัจจัยบวกจากการการบริโภคในประเทศที่ฟื้นตัว รวมถึง การคาดการณ์ปัจจัยบวกจากต้นทุนทางการเงินของกองที่มีแนวโน้มจะลดลง หากธนาคารกลางสหรัฐดำเนินนโยบายทางการเงินผ่อนคลายเพิ่มเติม โดย สิงคโปร์ และฮ่องกงยังคงเป็นตลาดที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible สร้างผลตอบแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.94 เปรียบเทียบกับ เกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ MSCI AC Asia Pacific Real Estate USD Net Total Return ที่ให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.51 ในสกุลเงินบาท และเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.16 ในสกุลเงินดอลล่าห์สหรัฐ

สุดท้ายนี้ บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน

ภาพรวมเศรษฐกิจโลกปี 2562 มีแนวโน้มชะลอตัวลงต่อเนื่องจากเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ที่อยู่ในช่วงปลายวัฏจักรขาขึ้น ความกังวลในตลาดการเงินโลกสำหรับโอกาสการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยเริ่มสูงขึ้นจากสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีนที่กลับมาปะทุอีกครั้ง การเจรจาเพื่อยุติสงครามการค้ายังเป็นเรื่องท้าทายและทางการสหรัฐฯ มีแนวโน้มพร้อมใช้มาตรการทางภาษีเพื่อกดดันจีนต่อเนื่อง จึงทำให้การเจรจาสงครามการค้ายังมีความไม่แน่นอนอยู่มาก ในอีกด้านธนาคารกลางในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วแสดงท่าทีเตรียมพร้อมในการกระตุ้นเศรษฐกิจ หากภาวะเศรษฐกิจแย่ลงมากกว่าคาด โดยรวมเศรษฐกิจหลักทั้งสหรัฐฯ ยูโรโซน ญี่ปุ่นและจีน แม้ต้องเผชิญความเสี่ยงจากการชะลอตัวในภาคอุตสาหกรรมการผลิต แต่ภาคบริการ เช่น ค้าปลีก อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ ยังมีแนวโน้มเติบโตทรงตัว อีกทั้งตลาดแรงงานยังคงมีความแข็งแกร่งจากอัตราการว่างงานที่มีแนวโน้มอยู่ในระดับต่ำ

ความเสี่ยงสำคัญสำหรับเศรษฐกิจโลกมี 3 ประการ ได้แก่ 1) สงครามการค้า 2) การชะลอตัวของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลัก 3) ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์โดยเฉพาะ Brexit

ภาพรวมการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา ราคาหุ้นในกลุ่ม Asian REITs ค่อนข้างโดดเด่น เนื่องจากผลประกอบการของกลุ่ม REITs ได้รับปัจจัยบวกจากการการบริโภคในประเทศที่ฟื้นตัว รวมถึงการคาดการณ์ปัจจัยบวกจากต้นทุนทางการเงินของกองที่มีแนวโน้มจะลดลง หากธนาคารกลางสหรัฐดำเนินนโยบายทางการเงินผ่อนคลายเพิ่มเติม โดย สิงคโปร์ และฮ่องกง ยังคงเป็นตลาดที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

นโยบายการลงทุน กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสาร ที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector) อาทิเช่น หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ และ Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ (REITs ETF) และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ภายใต้หมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ที่จดทะเบียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงอยู่ระหว่างการดำเนินการกระจายการถือหน่วยลงทุน หรือเปิดเสนอขายครั้งแรกโดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ปัจจุบัน บริษัทจัดการมอบหมายให้ Eastspring Investments (Singapore) Limited เป็นผู้รับดำเนินการในส่วนของการลงทุนทั้งหมด (outsource) แต่ไม่รวมในส่วนของการลงทุนเพื่อสภาพคล่อง และการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน (Hedging) ซึ่งบริษัทจัดการดำเนินการลงทุนเอง

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก และมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างผลตอบแทนในทั้งรูปของส่วนต่างราคาและกระแสเงินสด

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ไม่มี

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข

ไม่มี

ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)

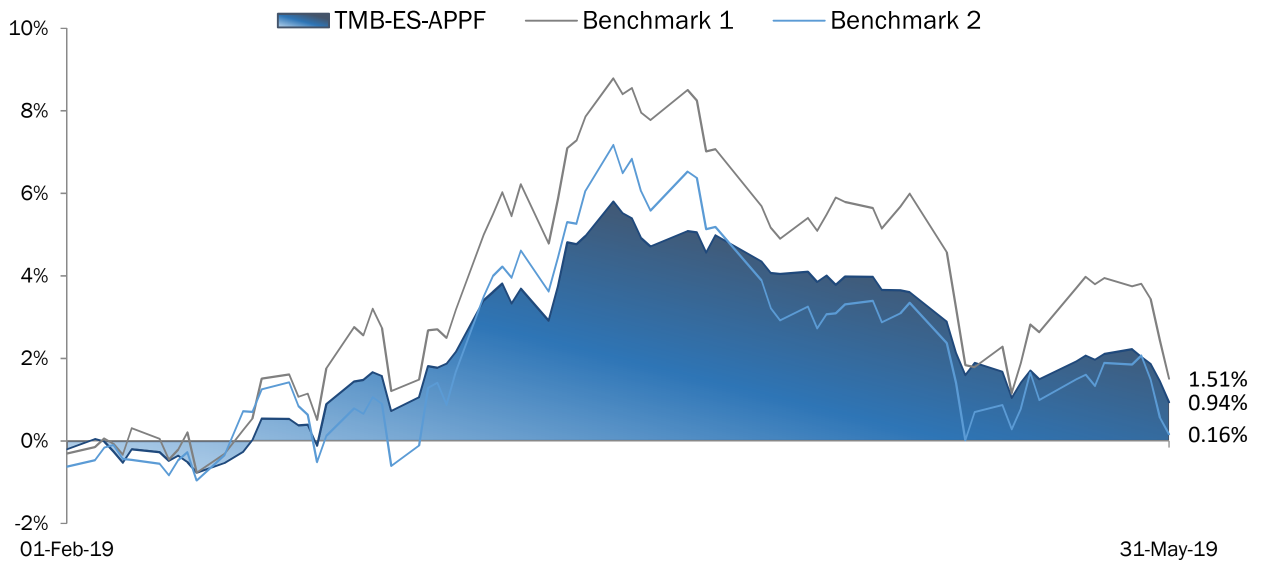
ไม่มี

ผลการดำเนินงานระหว่างงวดครึ่งปีของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

งวดครึ่งปีบัญชีสิ้นสุดวันที่	31 พ.ค. 62**
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ต้นงวด (บาท/หน่วย)	9.9997
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หน่วย)	10.0936
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible	+0.94%
เกณฑ์มาตรฐาน 1***	+1.51%
เกณฑ์มาตรฐาน 2***	+0.16%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ต้นงวด (ล้านบาท)	2,863
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ล้านบาท)	7,455
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยระหว่างงวดครึ่งปี (ล้านบาท)	5,402
มูลค่าซื้อขายสุทธิรวมระหว่างงวดครึ่งปี (Net cash flow) (ล้านบาท)	+7,578
อัตราขายคืนเฉลี่ยระหว่างงวดครึ่งปี* (Average redemption rate)	0.75%

* เป็นสัดส่วนของมูลค่าขายคืนและสับเปลี่ยนออกต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย

** นับตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. 62 – 31 พ.ค. 62



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ร้อยละต่อปี	ย้อนหลัง 3 เดือน (28 ก.พ. 62)	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (31 ม.ค. 62)
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible	+1.06%	+0.94%
เกณฑ์มาตรฐาน 1***	+1.00%	+1.51%
เกณฑ์มาตรฐาน 2***	+0.68%	+0.16%

Note***

เกณฑ์มาตรฐาน 1 คือ ดัชนี MSCI AC Asia Pacific Real Estate USD Net Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

เกณฑ์มาตรฐาน 2 คือ ดัชนี MSCI AC Asia Pacific Real Estate USD Net Total Return สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

หมายเหตุ : การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตทำความเข้าใจ

ลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible

ข้าพเจ้า บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นางศิริพร ทองธานี)
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)
หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562

K-Contact Center 02-8888888
www.kasikornbank.com
บริการทุกระดับประทับใจ
ทะเบียนเลขที่ 0107536000315

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible

งบดุล (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 6,868,172,960.62 บาท)	6,699,052,365.82
เงินฝากธนาคาร	766,896,251.76
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	32,556,710.91
จากการขายเงินลงทุน	53,450,011.78
จากการขายหน่วยลงทุน	209,393.69
ลูกหนี้จากการทำสัญญาอนุพันธ์	35,958,261.40
รวมสินทรัพย์	7,588,122,995.36
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	51,197,659.42
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	57,374,712.67
เจ้าหนี้จากการทำสัญญาอนุพันธ์	12,974,630.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	10,581,210.68
หนี้สินอื่น	552,645.26
รวมหนี้สิน	132,680,858.03
สินทรัพย์สุทธิ	7,455,442,137.33
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	7,386,265,645.41
บัญชีปรับสมดุล	95,896,148.41
กำไรสะสม	(26,719,656.49)
สินทรัพย์สุทธิ (เท่ากับ 10.0936 บาทต่อหน่วย คำนวณจากจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 738,626,564.5843 หน่วย)	7,455,442,137.33

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible

งบกำไรขาดทุน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2562 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล	98,414,009.07
รายได้ค่าธรรมเนียมในการรซื้อขายหน่วยลงทุน	2,024,593.89
รายได้อื่น	410,876.84
รวมรายได้	100,849,479.80
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	28,742,479.18
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,724,548.80
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,438,019.37
ค่าใช้จ่ายอื่น	4,027,514.14
รวมค่าใช้จ่าย	35,932,561.49
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	64,916,918.31
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	30,425,184.17
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(125,119,983.23)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากการทำสัญญาอนุพันธ์	8,838,908.00
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจากการทำสัญญาอนุพันธ์	22,983,631.40
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(28,764,315.14)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(91,636,574.80)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(26,719,656.49)

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible

รายงานสรุปเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

	กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	% of NAV
(ก)	พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	0.00	0.00%
(ข)	ตราสารที่ทีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00%
(ค)	ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ Investment Grade	0.00	0.00%
(ง)	ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00%
(จ)	ตราสารทุน	6,699,052,365.82	89.84%
(ฉ)	เงินฝากธนาคาร	767,277,344.47	10.29%

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	% of NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	**7,466,329,710.29**	**100.13%**
เงินฝากธนาคาร	767,277,344.47	10.29%
หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	6,466,032,850.82	86.72%
หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	6,466,032,850.82	86.72%
หุ้นสามัญ	233,019,515.00	3.12%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	233,019,515.00	3.12%
อื่นๆ	**-10,887,572.96**	**-0.13%**
ทรัพย์สินอื่น	108,663,086.49	1.46%
หนี้สินอื่น	-119,550,659.45	-1.59%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**7,455,442,137.33**	**100.00%**

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

	จำนวนเงินต้นและจำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	% of NAV
เงินฝากธนาคาร			
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย		767,277,344.47	10.29%
รวมเงินฝากธนาคาร		**767,277,344.47**	**10.29%**
หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ			
หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ			**86.72%**
Unibail-Rodamco-Westfield	1,210,261	287,311,120.35	3.85%
CIFI Holdings Group Co Ltd	11,722,000	221,795,900.59	2.97%
CK Asset Holdings Ltd	840,000	192,150,403.20	2.58%
Cromwell European Real Estate	10,420,100	183,865,269.52	2.47%
Ciputra Development Tbk PT	79,350,700	172,390,427.31	2.31%
Nomura Real Estate Master Fund	3,434	168,223,281.04	2.26%
NetLink NBN Trust	8,726,600	166,387,625.66	2.23%
Scentre Group	1,914,265	159,305,133.30	2.14%
Keppel Infrastructure Trust	14,942,700	159,617,275.13	2.14%
Japan Hotel REIT Investment Corporation	6,159	157,844,638.11	2.12%
Mitsui Fudosan Co Ltd	203,000	155,397,180.05	2.08%
Manulife US Real Estate Investment Trust	5,530,400	149,656,771.80	2.01%
City Developments Ltd	775,300	146,399,456.30	1.96%
UOL Group Ltd	936,600	145,444,971.78	1.95%
Mitsubishi Estate Co Ltd	245,700	142,733,837.61	1.91%
Hang Lung Properties Ltd	1,970,000	131,138,172.00	1.76%
China Overseas Land & Investment Limited	1,190,000	130,585,459.20	1.75%
CapitaLand Ltd	1,686,700	124,764,657.57	1.67%
Sunway Real Estate Investment Trust	8,599,900	120,794,148.96	1.62%
China Vanke Co Ltd	1,043,800	116,858,211.48	1.57%
Starhill Global REIT	6,925,900	116,939,549.95	1.57%

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

	จำนวนเงินต้นและจำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	% of NAV
Hongkong Land Holdings Ltd	560,300	115,622,387.40	1.55%
Japan Retail Fund Investment Corporation	1,799	114,399,741.26	1.53%
CDL Hospitality Trusts	3,077,400	113,817,145.08	1.53%
Mapletree Greater China Commercial Trust	3,684,000	111,709,836.22	1.50%
Hysan Development Co Ltd	681,000	112,094,997.12	1.50%
GPT Group/The	850,074	107,231,734.66	1.44%
Capitaland Retail China Trust	3,074,021	105,924,385.07	1.42%
Bumi Serpong Damai Tbk PT	35,099,800	105,044,838.70	1.41%
Cache Logistics Trust	6,255,900	104,189,910.95	1.40%
Vicinity Centres	1,822,829	102,993,484.16	1.38%
Sun Hung Kai Properties Ltd	205,000	102,637,153.20	1.38%
Sabana Shariah Comp Ind REIT	2,382,900	99,626,544.57	1.34%
Logan Property Holdings Co Ltd	2,128,000	99,416,653.06	1.33%
Capitaland Commercial Trust	2,188,800	97,042,338.03	1.30%
GLP J-Reit	2,741	96,320,713.52	1.29%
Stockland	949,455	92,113,275.73	1.24%
Frasers Logistics & Industrial Trust	3,497,900	91,603,085.65	1.23%
KWG Group Holdings Ltd	2,887,000	91,664,351.74	1.23%
LaSalle Logiport REIT	2,463	87,769,620.75	1.18%
Swire Properties Ltd	594,000	77,404,805.28	1.04%
Kenedix Office Investment Corporation	358	77,794,223.40	1.04%
Fortune Real Estate Investment	1,740,000	72,444,913.92	0.97%
Ascendas India Trust	2,408,000	71,911,392.28	0.96%
Ascendas Real Estate Investment Trust	1,035,000	69,425,827.29	0.93%
Sumitomo Realty & Development	57,900	67,490,341.77	0.91%
Mah Sing Group Berhad	9,619,900	65,744,388.40	0.88%

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

	จำนวนเงินต้นและจำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	% of NAV
OUE Commercial Real Estate Investment Trust	5,713,800	63,659,707.04	0.85%
Viva Energy REIT	1,060,953	60,178,315.11	0.81%
Cromwell Property Group	2,305,583	58,318,569.30	0.78%
OUE Hospitality Trust	3,735,700	57,926,011.69	0.78%
Mapletree Logistics Trust	1,687,000	56,580,372.29	0.76%
PT Summarecon Agung Tbk	23,004,000	52,781,292.01	0.71%
Parkway Life Real Estate Investment	743,300	51,054,400.80	0.68%
Eagle Hospitality Trust	1,848,800	40,960,164.00	0.55%
Shopping Centres Australasia Property Group	708,287	39,244,057.81	0.53%
Shimao Property Holdings Ltd	430,500	38,991,366.54	0.52%
Mirvac Group	537,925	35,695,089.22	0.48%
Champion Reit	1,146,000	29,497,434.91	0.40%
PT Lippo Karawaci Tbk	41,812,900	29,847,122.61	0.40%
Pavilion Real Estate Investment Trust	1,915,300	26,323,749.51	0.35%
Ascott Residence Trust	770,000	21,933,617.86	0.29%
รวมหน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ		**6,466,032,850.82**	**86.72%**
หุ้นสามัญ			
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			**3.12%**
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	12,631,000	97,890,250.00	1.31%
บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์	10,820,500	75,202,475.00	1.01%
บมจ. ศุภาลัย	2,687,300	59,926,790.00	0.80%
รวมหุ้นสามัญ		**233,019,515.00**	**3.12%**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 6,868,172,960.62 บาท)		**6,699,052,365.82**	
ทรัพย์สินอื่น		108,663,086.49	1.46%
หนี้สินอื่น		-119,550,659.45	-1.59%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		**7,455,442,137.33**	**100.00%**
จำนวนหน่วยลงทุน		738,626,564.58	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย		10.0936	

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

	ประเภทหลักทรัพย์	ชื่อผู้ออก	ชื่อหลักทรัพย์	ผู้รับรอง / อาวัล / ค้ำประกัน	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) *	มูลค่าตามราคาตลาด(บาท)
1	เงินฝากธนาคาร	บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	KBANK			AA(tha)			666,124,939.59
2	เงินฝากธนาคาร	บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	KBANK			AA(tha)			101,152,404.88
3	หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	Unibail-Rodamco-Westfield	AU0000009771			-	1,210,261.00	287,311,120.35	287,311,120.35
4	หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	Cromwell Property Group	AU000000CMW8			-	2,305,583.00	58,318,569.30	58,318,569.30
5	หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	GPT Group/The	AU000000GPT8			-	850,074.00	107,231,734.66	107,231,734.66
6	หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	Mirvac Group	AU000000MGR9			-	537,925.00	35,695,089.22	35,695,089.22
7	หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	Scentre Group	AU000000SCG8			-	1,914,265.00	159,305,133.30	159,305,133.30
8	หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	Shopping Centres Australasia Property Group	AU000000SCP9			-	708,287.00	39,244,057.81	39,244,057.81
9	หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	Stockland	AU000000SGP0			-	949,455.00	92,113,275.73	92,113,275.73
10	หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	Vicinity Centres	AU000000VCX7			-	1,822,829.00	102,993,484.16	102,993,484.16

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (ต่อ)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

	ประเภทหลักทรัพย์	ชื่อผู้ออก	ชื่อหลักทรัพย์	ผู้รับรอง / อาวัล / ค้าประกัน	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) *	มูลค่าตามราคาตลาด(บาท)
11	หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	Viva Energy REIT	AU000000VVR9			-	1,060,953.00	60,178,315.11	60,178,315.11
12	หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	Hongkong Land Holdings Ltd	BMG4587L1090			-	560,300.00	115,622,387.40	115,622,387.40
13	หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	China Vanke Co Ltd	CNE100001SR9			-	1,043,800.00	116,858,211.48	116,858,211.48
14	หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	Swire Properties Ltd	HK0000063609			-	594,000.00	77,404,805.28	77,404,805.28
15	หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	Hysan Development Co Ltd	HK0014000126			-	681,000.00	112,094,997.12	112,094,997.12
16	หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	Sun Hung Kai Properties Ltd	HK0016000132			-	205,000.00	102,637,153.20	102,637,153.20
17	หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	Hang Lung Properties Ltd	HK0101000591			-	1,970,000.00	131,138,172.00	131,138,172.00
18	หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	China Overseas Land & Investme	HK0688002218			-	1,190,000.00	130,585,459.20	130,585,459.20
19	หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	Champion Reit	HK2778034606			-	1,146,000.00	29,497,434.91	29,497,434.91
20	หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	PT Summarecon Agung Tbk	ID1000092406			-	23,004,000.00	52,781,292.01	52,781,292.01
21	หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	PT Lippo Karawaci Tbk	ID1000108905			-	41,812,900.00	29,847,122.61	29,847,122.61

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (ต่อ)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

	ประเภทหลักทรัพย์	ชื่อผู้ออก	ชื่อหลักทรัพย์	ผู้รับรอง / อาวัล / ค้าประกัน	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) *	มูลค่าตามราคาตลาด(บาท)
22	หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	Bumi Serpong Damai Tbk PT	ID1000110802			-	35,099,800.00	105,044,838.70	105,044,838.70
23	หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	Ciputra Development Tbk PT	ID1000115306			-	79,350,700.00	172,390,427.31	172,390,427.31
24	หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	Japan Retail Fund Investment Corporation	JP3039710003			-	1,799.00	114,399,741.26	114,399,741.26
25	หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	Kenedix Office Investment Corporation	JP3046270009			-	358.00	77,794,223.40	77,794,223.40
26	หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	Japan Hotel REIT Investment Corporation	JP3046400002			-	6,159.00	157,844,638.11	157,844,638.11
27	หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	GLP J-Reit	JP3047510007			-	2,741.00	96,320,713.52	96,320,713.52
28	หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	Nomura Real Estate Master Fund	JP3048110005			-	3,434.00	168,223,281.04	168,223,281.04
29	หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	LaSalle Logiport REIT	JP3048180008			-	2,463.00	87,769,620.75	87,769,620.75
30	หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	Sumitomo Realty & Development	JP3409000001			-	57,900.00	67,490,341.77	67,490,341.77
31	หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	Mitsui Fudosan Co Ltd	JP3893200000			-	203,000.00	155,397,180.05	155,397,180.05
32	หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	Mitsubishi Estate Co Ltd	JP3899600005			-	245,700.00	142,733,837.61	142,733,837.61

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (ต่อ)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

	ประเภทหลักทรัพย์	ชื่อผู้ออก	ชื่อหลักทรัพย์	ผู้รับรอง / อาวัล / ค้าประกัน	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) *	มูลค่าตามราคาตลาด(บาท)
33	หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	CIFI Holdings Group Co Ltd	KYG2140A1076			-	11,722,000.00	221,795,900.59	221,795,900.59
34	หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	CK Asset Holdings Ltd	KYG2177B1014			-	840,000.00	192,150,403.20	192,150,403.20
35	หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	KWG Group Holdings Ltd	KYG532241042			-	2,887,000.00	91,664,351.74	91,664,351.74
36	หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	Logan Property Holdings Co Ltd	KYG555551095			-	2,128,000.00	99,416,653.06	99,416,653.06
37	หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	Shimao Property Holdings Ltd	KYG810431042			-	430,500.00	38,991,366.54	38,991,366.54
38	หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	Sunway Real Estate Investment Trust	MYL5176TO001			-	8,599,900.00	120,794,148.96	120,794,148.96
39	หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	Pavilion Real Estate Investment Trust	MYL5212TO004			-	1,915,300.00	26,323,749.51	26,323,749.51
40	หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	Mah Sing Group Berhad	MYL8583OO006			-	9,619,900.00	65,744,388.40	65,744,388.40
41	หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	Manulife US Real Estate Investment Trust	SG1CI1000004			-	5,530,400.00	149,656,771.80	149,656,771.80
42	หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	Frasers Logistics & Industrial Trust	SG1CI9000006			-	3,497,900.00	91,603,085.65	91,603,085.65
43	หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	NetLink NBN Trust	SG1DH9000006			-	8,726,600.00	166,387,625.66	166,387,625.66

	ประเภทหลักทรัพย์	ชื่อผู้ออก	ชื่อหลักทรัพย์	ผู้รับรอง / อาวัล / ค้ำประกัน	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) *	มูลค่าตามราคาตลาด(บาท)
44	หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	Cromwell European Real Estate	SG1EA8000000			-	10,420,100.00	183,865,269.52	183,865,269.52
45	หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	CapitaLand Ltd	SG1J27887962			-	1,686,700.00	124,764,657.57	124,764,657.57
46	หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	Ascendas Real Estate Investment Trust	SG1M77906915			-	1,035,000.00	69,425,827.29	69,425,827.29
47	หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	Fortune Real Estate Investment	SG1O33912138			-	1,740,000.00	72,444,913.92	72,444,913.92
48	หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	CapitaCommercial Trust	SG1P32918333			-	2,188,800.00	97,042,338.03	97,042,338.03
49	หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	Suntec Real Estate Investment Trust	SG1Q52922370			-	2,382,900.00	99,626,544.57	99,626,544.57
50	หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	City Developments Ltd	SG1R89002252			-	775,300.00	146,399,456.30	146,399,456.30
51	หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	Mapletree Logistics Trust	SG1S03926213			-	1,687,000.00	56,580,372.29	56,580,372.29
52	หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	Starhill Global REIT	SG1S18926810			-	6,925,900.00	116,939,549.95	116,939,549.95
53	หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	UOL Group Ltd	SG1S83002349			-	936,600.00	145,444,971.78	145,444,971.78
54	หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	Ascott Residence Trust	SG1T08929278			-	770,000.00	21,933,617.86	21,933,617.86

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (ต่อ)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

	ประเภทหลักทรัพย์	ชื่อผู้ออก	ชื่อหลักทรัพย์	ผู้รับรอง / อาวัล / ค้ำประกัน	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) *	มูลค่าตามราคาตลาด(บาท)
55	หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	CDL Hospitality Trusts	SG1T66931158			-	3,077,400.00	113,817,145.08	113,817,145.08
56	หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	Capitaland Retail China Trust	SG1U25933169			-	3,074,021.00	105,924,385.07	105,924,385.07
57	หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	Keppel Infrastructure Trust	SG1U48933923			-	14,942,700.00	159,617,275.13	159,617,275.13
58	หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	Ascendas India Trust	SG1V35936920			-	2,408,000.00	71,911,392.28	71,911,392.28
59	หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	Parkway Life Real Estate Investment	SG1V52937132			-	743,300.00	51,054,400.80	51,054,400.80
60	หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	Cache Logistics Trust	SG1Z70955880			-	6,255,900.00	104,189,910.95	104,189,910.95
61	หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	Mapletree Greater China Commercial Trust	SG2F55990442			-	3,684,000.00	111,709,836.22	111,709,836.22
62	หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	OUE Hospitality Trust	SG2G03994610			-	3,735,700.00	57,926,011.69	57,926,011.69
63	หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	OUE Commercial Real Estate Investment Trust	SG2G60000004			-	5,713,800.00	63,659,707.04	63,659,707.04
64	หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	Eagle Hospitality Trust	SGXC28500103			-	1,848,800.00	40,960,164.00	40,960,164.00

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (ต่อ)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

	ประเภทหลักทรัพย์	ชื่อผู้ออก	ชื่อหลักทรัพย์	ผู้รับรอง / อาวัล / ค้าประกัน	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) *	มูลค่าตามราคาตลาด(บาท)
65	หุ้นสามัญ	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP				12,631,000.00	97,890,250.00	97,890,250.00
66	หุ้นสามัญ	บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์	LPN				10,820,500.00	75,202,475.00	75,202,475.00
67	หุ้นสามัญ	บมจ. ศุภาลัย	SPALI				2,687,300.00	59,926,790.00	59,926,790.00
	รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 6,868,172,960.62 บาท)							6,699,052,365.82	7,466,329,710.29

หมายเหตุ *1 มูลค่าตามราคาตลาดที่ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible

สำหรับรอบ 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี 2562 ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	ตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2562 จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2562 ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ[2]
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)	28,742.48	0.8025
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	1,724.55	0.0482
ค่านายทะเบียน (Registrar fee)	1,438.02	0.0402
ภาษีเงินปันผลรับ	4,013.93	0.1121
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	13.58	0.0004
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด[1]	35,932.56	1.0034

หมายเหตุ

1. ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
2. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวันโดยคำนวณจากวันที่ 31 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เท่ากับ 5,402,026,155.71 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 9.42%

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) = 0.24 (12,967,005.84 บาท)

ตารางแสดงค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ลำดับ	ชื่อบริษัทหลักทรัพย์	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละรายต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	MERRILL LYNCH INTERNATION	2,868,101.67	22.12
2	CLSA SINGAPORE PTE.LTD.	1,563,803.44	12.06
3	MACQUARIE GROUP LTD.	1,356,703.49	10.46
4	INSTINET PACIFIF LTD.	1,056,044.04	8.14
5	CITIGROUP GLOBAL MARKETS SINGAPORE SECURITIES PTE.LTD.	1,039,177.65	8.01
6	MORGAN STANLEY & CO. LLC	791,848.44	6.11
7	JP MORGAN CHASE BANK.	687,901.55	5.31
8	UBS SECURITIES PTE.LTD.	684,471.28	5.28
9	UNITED OVERSEAS BANK LTD.	584,015.35	4.50
10	ITG HONG KONG LTD.	578,898.85	4.46
11	CIMB SECURITIES SINGAPORE PTE.LTD.	535,773.48	4.13
12	DBS BANK LTD.	395,068.72	3.05
13	DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD.	304,384.64	2.35
14	CREDIT SUISSE (HONG KONG) LTD.	225,156.51	1.74
15	GOLDMAN SACHS INTERNATION	173,193.64	1.34
16	THE HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD.	44,158.28	0.34
17	ITG POSIT	41,968.13	0.32
18	NOMURA SECURITIES CO.,LTD.	36,336.68	0.28
	รวมค่านายหน้าทั้งหมด	12,967,005.84	100.00

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดทีเอ็มบี Asia Pacific Property Flexible

สำหรับรอบ 6 เดือนของรอบปีบัญชี 2562 (ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2562)

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง website ของ บลจ.ที่ https://www.tmbameastspring.com/about-us/corporate-governance หรือที่ หรือที่ https://www.tmbameastspring.com เลือกหัวข้อ > การกำกับดูแลกิจการ > รายงานการทำธุรกรรมกับบุคคลเกี่ยวข้อง หรือที่ website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ https://www.sec.or.th

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ไม่มี

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	Axis Capital Limited	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3	China International Capital Corporation Limited	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4	CLSA B.V.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5	CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE. LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6	Credit Suisse AG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7	DBS Bank Ltd.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9	Goldman Sachs International	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10	THE HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11	ICICI Securities Ltd	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12	India Infoline Limited	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13	Instinet Pacific Limited	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14	ITG Hong Kong Limited.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16	Kotak Securities Limited	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17	Macquarie Group Limited	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18	Merrill Lynch International	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19	Morgan Stanley & Co. International	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20	Malayan Banking Berhad	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21	Nomura International Plc.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
22	Samsung Securities Co Ltd	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23	SMBC Nikko Securities (Singapore) P	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24	UBS AG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
25	United Overseas Bank Limited	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมในรอบปีปฏิทินล่าสุด

การเปิดเผยข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1.นโยบายการใช้สิทธิออกเสียง

1.1 นโยบายการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นโยบายการใช้สิทธิออกเสียงของผู้จัดการกองทุนจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ดังนั้นการใช้สิทธิออกเสียงทุกครั้งจะกระทำเพื่อเป็นการปกป้องและรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และเป็นการช่วยส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแลที่ดีกับบริษัทที่กองทุนเข้าไปทำการลงทุน

1.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอของฝ่ายจัดการในการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1.2.1 บริษัทจัดการจะใช้สิทธิออกเสียงสนับสนุนในที่ประชุมในกรณีที่ไม่ขัดแย้งกับข้อ 1.2.2

1.2.2 บริษัทจัดการจะใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียงในที่ประชุมในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) การรับรองงบการเงิน ผลการดำเนินงาน การจ่ายเงินปันผล

- ผู้ตรวจสอบบัญชีแสดงความเห็นในลักษณะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับงบการเงิน
- มีการจ่ายเงินปันผลไม่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

(ข) การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินสำคัญ การซื้อขายหรือให้เช่ากิจการ การควบหรือรวมกิจการ การจ้างบริหาร และการครอบงำกิจการ

- ไม่เปิดเผยถึงรายละเอียดของการได้มาหรือการจำหน่ายทรัพย์สิน การซื้อขายหรือให้เช่ากิจการ การควบหรือรวมกิจการ การจ้างบริหาร และการครอบงำกิจการ เช่น วัตถุประสงค์, ที่มา, ราคา เป็นต้น
- ในกรณีที่ต้องใช้ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินแต่ไม่มีการเปิดเผยความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน หรือที่ปรึกษาทางการเงินไม่เห็นด้วย

(ค) การแต่งตั้งกรรมการและถอดถอนคณะกรรมการตรวจสอบ

- กรรมการเข้าประชุมน้อยกว่า 75% ของเวลาการประชุมโดยไม่มีเหตุผลอันควร
- กรรมการจะต้องดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นในขณะที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการเกิน 6 บริษัท (กำหนดขึ้นภายใต้สมมติฐานว่าการประชุมกรรมการแต่ละบริษัทจะเกิดขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง)
- ในกรณีที่ไม่มีการเปิดเผยถึงข้อมูลที่จำเป็นในการพิจารณาเช่น การดำรงตำแหน่งในกรรมการบริษัทอื่นเป็นต้น

(ง) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน เช่นการเพิ่มทุนและการลดทุน

- ในกรณีที่เป็นการเพิ่มทุนโดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิม(Right Issue) เกิน 2 : 1 (หุ้นใหม่ : หุ้นเดิม) (พิจารณาเป็นกรณีไป)
- ในกรณีที่เป็นการเพิ่มทุนโดยไม่ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิมและส่งผลให้เกิด dilution เกิน 30% (พิจารณาเป็นกรณีไป)
- ในกรณีที่เป็นการเพิ่มทุนที่ทำให้สิทธิในการออกเสียงลดลง เช่น ต้องไม่มีการแบ่งชั้นของผู้ถือหุ้น หรือกระทำการใดๆที่ทำให้ไม่เกิดความไม่เท่าเทียมระหว่างผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่เป็นการซื้อหุ้นคืนจนทำให้ Free Float ต่ำกว่า 20% (พิจารณาเป็นกรณีไป)

(จ) การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการของบริษัท การเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงานบริษัท

- ไม่เปิดเผยจำนวนเงินค่าตอบแทนพิเศษ
- แผนการให้ ESOP ไม่เปิดเผยเรื่องการ dilution

- แผนการให้ ESOP ทั้งแผนส่งผลให้เกิด Dilution เกิน 15% (พิจารณาเป็นกรณีไป)
- ในกรณีที่เป็นแผนในลักษณะที่จะให้ ESOP ทุกปี โดยแต่ละปีให้ ESOP เกิน 2% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท (พิจารณาเป็นกรณีไป)
- ราคา Exercise Price ของ ESOP ต่ำกว่าราคาเฉลี่ยของตลาด(ในช่วงเวลาที่มีการขออนุมัติแผน) เกิน 20% (พิจารณาเป็นกรณีไป)
- ในกรณีที่มีเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงราคา Exercise Price หรือขยายระยะเวลาครบกำหนดของ ESOP ภายหลังจากที่ได้มีการออก Option ยกเว้นในกรณีเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงตามปกติเช่น การเพิ่มทุน ฯลฯ

(ฉ) การทำธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น หรือการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

- ในกรณีที่มีการทำธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น หรือการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยไม่มีความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน

(ช) การเปลี่ยนประเภทธุรกิจของบริษัทหรือวัตถุประสงค์ของบริษัท

- ไม่เปิดเผยวัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนประเภทธุรกิจของบริษัทหรือวัตถุประสงค์ของบริษัท

(ซ) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

- ไม่เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ในการแก้ไขข้อบังคับ
- ไม่มีการเปิดเผยข้อความในข้อบังคับก่อนที่จะมีการแก้ไขและข้อความที่ประสงค์จะแก้ไข

(ฌ) การแต่งตั้ง / ถอดถอนผู้ตรวจสอบบัญชี และการเห็นชอบค่าสอบบัญชี

- ไม่เปิดเผยค่าสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น Non-Audit Fee
- ผู้สอบบัญชีมีความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
- ผู้สอบบัญชีไม่ใช่ผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย์

(ญ) กรณีอื่นๆ ในกรณีที่เป็นมติที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้จัดการกองทุนจะต้องทำการพิจารณาผลดีหรือผลเสียของเรื่องดังกล่าว โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

2. รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ระหว่างวันที่ 31 ม.ค.2562 – 31 พ.ค.2562)

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ชื่อย่อ	วันที่ประชุม	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม* (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม** (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***		
						สนับสนุน	คัดค้าน	งดออกเสียง
1	บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์	LPN	28 มี.ค. 62	1	1	9	0	1
2	บมจ. ศุภาลัย	SPALI	23 เม.ย. 62	1	1	5	0	0

หมายเหตุ * หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

** หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

*** หมายถึง จำนวนครั้งที่ลงมติออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น การนับจำนวนครั้งนับรวมการลงคะแนนเสียงในวาระเดียวกันรวมทุกธุรกิจจัดการลงทุนเป็น 1 ครั้ง

3. รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียงแทนกองทุนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2562 – 31 พฤษภาคม 2562)

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ชื่อย่อ	วันที่ประชุม	การประชุม / วาระการประชุม		คัดค้าน	งดออกเสียง	เหตุผล
1	บมจ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์	LPN	28 มี.ค. 62	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562	วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	

หมายเหตุ : พิจารณาเรื่องอื่นๆ , เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี), เรื่องพิจารณาอื่นๆ (ถ้ามี), ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี) => (งดออกเสียง) เนื่องจากไม่มีรายละเอียดวาระการประชุม

4.รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงที่บริษัทจัดการมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2562 – 31 พฤษภาคม 2562)

ลำดับ		สนับสนุน	คัดค้าน	งดออกเสียง	เหตุผล
	-				