



กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific

Property Flexible

รายงานประจำปีรอบ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563

สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

สารบัญ

สารถึงผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	1
รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด	2
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม	3
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า	3
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข	3
ผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	4
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	6
งบการเงิน	7
ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน	9
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	14
รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน	16
การเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	16
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	16
ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวม	18

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (บลจ.ทหารไทย) ขอส่งรายงานรอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ของกองทุนเปิดทีเอ็มบี Eastspring Asia Pacific Property Flexible มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

ราคาหลักทรัพย์ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ทวีปเอเชียปรับตัวขึ้นค่อนข้างมากหลังจากได้รับผลกระทบรุนแรงจากการเกยพายุ เนื่องจากความกังวลต่อโรคระบาด COVID-19 แต่อย่างไรก็ตาม ราคาหลักทรัพย์ในกลุ่มนี้ยังคงตามหลังกลุ่มอื่นอยู่ค่อนข้างมาก ถึงแม้ว่า จะได้รับประโยชน์จากนโยบายการเงินและนโยบายการคลังจากหลายประเทศ หากพิจารณาในเชิง Valuation หุ่นในกลุ่มนี้ยังคงมีความน่าสนใจ โดยพิจารณาจาก ส่วนต่างของผลตอบแทนของหุ้นในกลุ่มนี้ กับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต ถึงแม้ว่า จะได้รับผลกระทบจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ และอัตราเงินเฟ้อ ในเชิงกลยุทธ์การลงทุน ผู้จัดการกองทุนยังคงเน้นการลงทุนในบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ฐานะการดำเนินงานแข็งแกร่ง และมีอัตราการกู้ยืมในระดับต่ำ

ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 กองทุนเปิดทีเอ็มบี Eastspring Asia Pacific Property Flexible มีผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.08 เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ MSCI AC Asia Pacific Real Estate USD Net Total Return ที่ให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.32 ในสกุลเงินบาท และ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.93 ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

สุดท้ายนี้ บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดที่เอ็มบี Eastspring Asia Pacific Property Flexible

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน

ผลกระทบ COVID-19 ทำให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปี 2563 ปรับตัวลง -8% และเคลื่อนไหวต่ำกว่าตลาดหุ้นโลก (MSCI World Index) อย่างไรก็ดี เรามองเห็นการฟื้นตัวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2564 โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนดังนี้ (1) การฟื้นตัวของตัวเลขเศรษฐกิจและกำไรของบริษัทจดทะเบียน (2) นโยบายการเงินยังคงอยู่ในระดับที่ผ่อนคลายมากเมื่อเทียบกับในอดีต – ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ได้ปรับเป้าหมายนโยบายการเงินไปใช้อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยที่ 2% ซึ่งจะทำให้ FED สามารถผ่อนคลายนโยบายการเงินได้นานกว่าในอดีต ทั้งการคงดอกเบี้ยในระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ และการอัดฉีดสภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง และ (3) นโยบายด้านเศรษฐกิจของนายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนใหม่

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนส่วนมากมีความอ่อนไหวต่อตัวเลขอัตราเงินเฟ้อ และนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่มีแนวโน้มเข้มงวดมากขึ้น นอกจากนี้ ยังคงมีความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสที่อาจทำให้วัคซีนที่มีอยู่ไม่สามารถป้องกันการแพร่ระบาดได้

หากพิจารณาในเชิง Valuation หุ่นในกลุ่มนี้ยังคงมีความน่าสนใจ โดยพิจารณาจาก ส่วนต่างของผลตอบแทนของหุ้นในกลุ่มนี้ กับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต ถึงแม้ว่า จะได้รับผลกระทบจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ และอัตราเงินเฟ้อ ในเชิงกลยุทธ์การลงทุน ผู้จัดการกองทุนยังคงเน้นการลงทุนในบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ฐานะการดำเนินงานแข็งแกร่ง และมีอัตราการกู้ยืมในระดับต่ำ

นโยบายการลงทุน กองทุนเปิดที่เอ็มบี Eastspring 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 หรือปิดเสนอขายครั้งแรกโดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

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

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชีระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Eastspring Asia Pacific Property Flexible มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก และมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างผลตอบแทนในทั้งรูปของส่วนต่างราคาและกระแสเงินสด

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ไม่มี

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข

ไม่มี

ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)

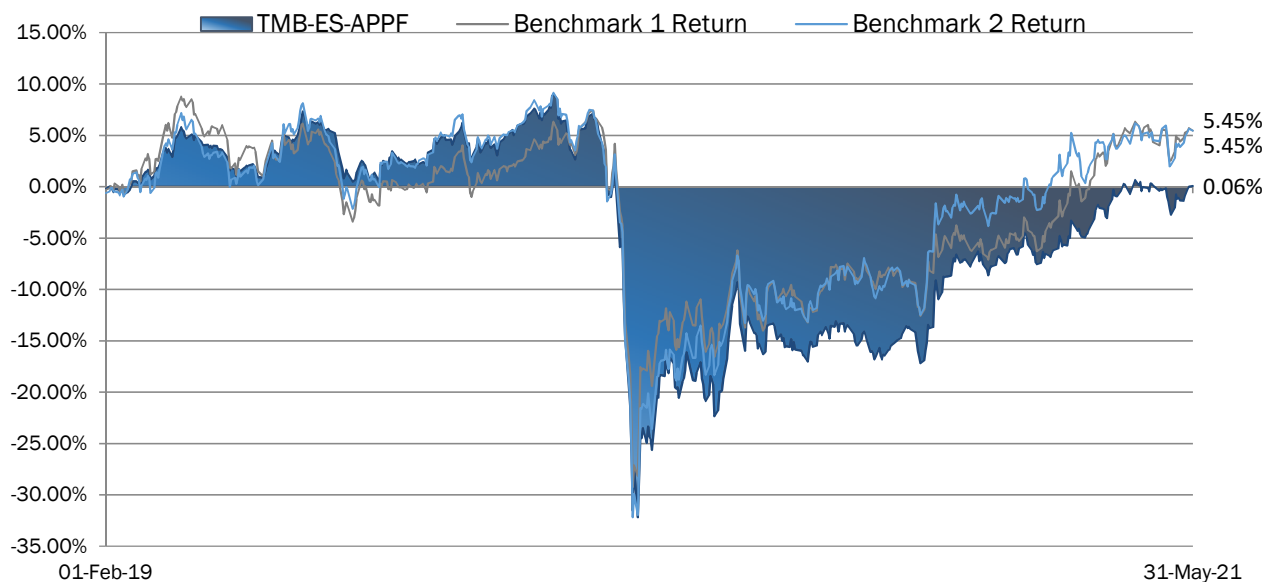
ไม่มี

ผลการดำเนินงานระหว่างงวดครึ่งปีของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

งวดครึ่งปีบัญชีสิ้นสุดวันที่	31 พ.ค. 64	30 พ.ย. 63	29 พ.ค. 63	29 พ.ย. 62	31 พ.ค. 62**
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ต้นงวด (บาท/หน่วย)	8.8229	7.7468	10.0850	10.0936	9.9997
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หน่วย)	9.3219	8.8229	7.7468	10.0850	10.0936
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible	+8.08%	+13.89%	-21.68%	+2.82%	+0.94%
เกณฑ์มาตรฐาน 1***	+11.32%	+9.32%	-13.99%	-2.63%	+1.51%
เกณฑ์มาตรฐาน 2***	+7.93%	+14.84%	-18.26%	+3.91%	+0.16%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ต้นงวด (ล้านบาท)	2,988	3,379	5,833	7,455	2,863
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ล้านบาท)	2,760	2,988	3,379	5,833	7,455
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยระหว่างงวดครึ่งปี (ล้านบาท)	2,801	3,082	4,467	6,263	5,402
มูลค่าซื้อขายสุทธิรวมระหว่างงวดครึ่งปี (Net cash flow) (ล้านบาท)	-379	-800	-1,310	-1,702	+7,578
อัตราขายคืนเฉลี่ยระหว่างงวดครึ่งปี* (Average redemption rate)	0.13%	0.25%	0.30%	0.46%	0.75%

* เป็นสัดส่วนของมูลค่าขายคืนและสับเปลี่ยนออกต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย

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



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน
ร้อยละต่อปี	(25 ก.พ. 64)	(30 พ.ย. 63)	(29 พ.ค. 63)	(31 ม.ค. 62)
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible	+3.47%	+8.08%	+22.95%	+0.03%
เกณฑ์มาตรฐาน 1***	+3.89%	+11.32%	+21.56%	+2.30%
เกณฑ์มาตรฐาน 2***	+0.19%	+7.93%	+23.80%	+2.30%

Note***

เกณฑ์มาตรฐาน 1 คือ ดัชนี MSCI All Country Asia Pacific Real Estate GICS 1 Net Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่า
ค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

เกณฑ์มาตรฐาน 2 คือ ดัชนี MSCI All Country Asia Pacific Real Estate GICS 1 Net Total Return สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

หมายเหตุ : การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)
ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผล
การดำเนินงานในอนาคตความเข้าใจ

ลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการ กองทุนทหารไทย จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible เหมาะสมตามสมควรแห่ง วัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย


(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)


(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible

งบดุล (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

บาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่าธุรกรรม (ราคาทุน 2,744,136,357.87 บาท) 2,724,495,181.82

เงินฝากธนาคาร 44,140,177.89

ลูกหนี้

จากดอกเบี้ย 18,406,898.57

จากการขายเงินลงทุน 20,438,052.53

จากการขายหน่วยลงทุน 6,049.50

ลูกหนี้จากการทำสัญญาอนุพันธ์ 4,297,389.56

รวมสินทรัพย์ 2,811,783,749.87

หนี้สิน

เจ้าหนี้

จากการซื้อเงินลงทุน 27,315,506.27

จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 3,556,982.14

เจ้าหนี้จากการทำสัญญาอนุพันธ์ 16,770,111.80

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 4,035,723.15

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 390.86

หนี้สินอื่น 231,012.53

รวมหนี้สิน 51,909,726.75

สินทรัพย์สุทธิ 2,759,874,023.12

สินทรัพย์สุทธิ :

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 2,960,610,464.06

บัญชีปรับสมดุล 302,136,052.32

กำไรสะสม (502,872,493.26)

สินทรัพย์สุทธิ (เท่ากับ 9.3219 บาทต่อหน่วย คำนวณจากจำนวน

หน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

296,061,046,3927 หน่วย) 2,759,874,023.12

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible

งบกำไรขาดทุน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

บาท

รายได้จากการลงทุน

รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล	72,570,851.10
รายได้ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหน่วยลงทุน	1,119.32
รายได้อื่น	20,925.63
รวมรายได้	72,592,896.05

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	22,402,782.19
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,344,166.93
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,120,837.02
ภาษีเงินได้	450.47
ค่าใช้จ่ายอื่น	3,787,683.62
รวมค่าใช้จ่าย	28,655,920.23

กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ

43,936,975.82

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(201,970,757.80)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	257,284,067.65
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจากการทำสัญญาอนุพันธ์	(78,648,842.76)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	194,814,267.06
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	171,478,734.15

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน

215,415,709.97

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible

รายงานสรุปเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% of NAV
(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	0.00	0.00%
(ข) ตราสารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00%
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ Investment Grade	0.00	0.00%
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับ ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00%
(จ) ตราสารทุน	2,724,495,181.82	98.70%
(ฉ) เงินฝากธนาคาร	44,142,783.59	1.60%

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

	มูลค่าตามราคา ตลาด (บาท)	% of NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน	2,768,637,965.41	100.30%
เงินฝากธนาคาร	44,142,783.59	1.60%
หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	2,710,501,081.82	98.19%
หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	2,710,501,081.82	98.19%
หุ้นสามัญ	13,994,100.00	0.51%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	13,994,100.00	0.51%
อื่นๆ	-8,763,942.29	-0.30%
ทรัพย์สินอื่น	26,375,672.66	0.96%
หนี้สินอื่น	-35,139,614.95	-1.26%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,759,874,023.12	100.00%

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีเอสพีริง Asia Pacific Property Flexible

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

	<u>จำนวนเงินต้นและ</u> <u>จำนวนหุ้น/หน่วย</u>	<u>มูลค่าตาม</u> <u>ราคาตลาด</u>	<u>% of</u> <u>NAV</u>
เงินฝากธนาคาร			
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย		44,142,783.59	1.60%
รวมเงินฝากธนาคาร		44,142,783.59	1.60%
หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ			
หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ			98.19%
Keppel Infrastructure Trust	10,557,500	137,207,993.83	4.97%
Cromwell European Real Estate	1,396,960	120,281,902.07	4.36%
Link REIT	372,126	110,668,698.31	4.01%
HKT Trust and HKT Ltd	2,317,000	98,091,668.61	3.55%
ESR-REIT	10,268,682	97,057,774.98	3.52%
New World Development Co Ltd	552,000	92,966,159.16	3.37%
Mapletree Greater China Commercial Trust	3,348,764	81,503,714.46	2.95%
Times China Holdings Limited	1,895,000	81,446,197.98	2.95%
Fortune Real Estate Investment	2,387,000	79,345,593.87	2.87%
Dexus	311,070	78,418,600.62	2.84%
Manulife US Real Estate Investment Trust	3,037,164	72,086,480.11	2.61%
Ascendas India Trust	1,883,000	61,847,301.46	2.24%
Lendlease Group	195,573	58,094,822.75	2.10%
Swire Properties Ltd	625,200	57,490,425.43	2.08%
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	3,017,581	57,399,809.71	2.08%
Mitsui Fudosan Co Ltd	78,200	56,778,838.61	2.06%
Jinke Smart Services Group	198,600	55,586,166.91	2.01%
Sunac China Holdings Limited	474,000	54,650,396.43	1.98%
CHARTER HALL LONG WALE REIT	498,969	53,102,133.41	1.92%
GPT Group/The	465,687	51,776,012.03	1.88%
Capitaland Retail China Trust	1,566,255	50,333,486.44	1.82%
Logan Property Holdings Co Ltd	998,000	50,122,817.47	1.82%

	<u>จำนวนเงินต้นและ</u> <u>จำนวนหุ้น/หน่วย</u>	<u>มูลค่าตาม</u> <u>ราคาตลาด</u>	<u>% of</u> <u>NAV</u>
Sun Hung Kai Properties Ltd	102,000	48,929,049.12	1.77%
CIFI Holdings Group Co Ltd	1,704,000	46,561,794.89	1.69%
LaSalle Logiport REIT	891	45,293,998.36	1.64%
OUE Commercial Real Estate Investment Trust	4,795,303	44,757,805.60	1.62%
CK Asset Holdings Ltd	216,000	44,679,388.32	1.62%
AGILE GROUP HOLDINGS LTD	976,000	43,361,993.47	1.57%
Charter Hall Retail REIT	452,237	41,208,242.45	1.49%
China Merchants Commercial Real Estate Investment Trust	3,588,000	40,429,727.52	1.46%
China Resources Land Ltd	276,000	40,374,192.18	1.46%
Mirvac Group	598,718	40,374,129.23	1.46%
Robinsons Land Corporation	3,605,400	40,145,516.08	1.45%
Mitsubishi Estate Co Ltd	78,200	39,496,870.08	1.43%
Growthpoint Properties Australia Limited	418,124	38,908,319.76	1.41%
Frasers Logistics & Commercial Trust	1,126,500	38,064,740.06	1.38%
Unibail-Rodamco-Westfield	274,595	37,697,939.33	1.37%
Mapletree Industrial Trust	527,300	35,261,423.58	1.28%
Country Garden Services Holdings	107,000	34,684,838.06	1.26%
Invincible Investment Corp	2,477	31,461,947.42	1.14%
GLP J-Reit	561	29,860,487.81	1.08%
PURADELTA LESTARI TBK PT	63,794,400	29,856,517.94	1.08%
Scentre Group	451,909	29,709,582.24	1.08%
Mapletree Commercial Trust	584,800	29,018,990.04	1.05%
UOL Group Ltd	163,900	28,620,619.29	1.04%
City Developments Ltd	154,500	28,001,383.04	1.01%
Kenedix Office Investment Corporation	117	27,056,189.16	0.98%
PT Lippo Karawaci Tbk	70,097,570	25,141,410.36	0.91%
Hysan Development Co Ltd	202,000	24,427,903.43	0.89%
Capitaland Integration Commercial Trust	344,192	16,998,190.53	0.62%
Frasers Centrepoint Trust	255,000	14,220,269.21	0.52%
Nomura Real Estate Master Fund	282	13,925,889.25	0.50%
Sime Darby Property Bhd	2,801,900	13,139,284.78	0.48%

	<u>จำนวนเงินต้นและ</u> <u>จำนวนหุ้น/หน่วย</u>	<u>มูลค่าตาม</u> <u>ราคาตลาด</u>	<u>% of</u> <u>NAV</u>
GDS HOLDINGS LTD-CL A	42,400	12,575,454.58	0.46%
Eagle Hospitality Trust	4,796,300	0.00	0.00%
รวมหน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์		2,710,501,081.82	98.19%
หุ้นสามัญ			
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			0.51%
บมจ. ศุภาลัย	657,000	13,994,100.00	0.51%
รวมหุ้นสามัญ		13,994,100.00	0.51%
ทรัพย์สินอื่น		26,375,672.66	0.96%
หนี้สินอื่น		-35,139,614.95	-1.26%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,759,874,023.12	100.00%
จำนวนหน่วยลงทุน		296,061,046.39	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย		9.3219	

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible

สำหรับ 6 เดือนแรกของรอบบัญชี 2563/2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2564 จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2564 ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ²
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)	22,402.78	0.8021
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	1,344.17	0.0481
ค่านายทะเบียน (Registrar fee)	1,120.84	0.0401
ภาษีเงินปันผลรับ	3,787.68	0.1356
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา	ไม่มี	ไม่มี
ภาษีเงินได้	0.45	0.0000
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	0.0000
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด¹	28,655.92	1.0259

หมายเหตุ

1. ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
2. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถือว่าเฉลี่ยรายวันโดยคำนวณจากวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
เท่ากับ 2,800,807,188.26 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 14.41%

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) = 0.09% (2,437,564.20 บาท)

ตารางแสดงค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ลำดับ	ชื่อบริษัทหลักทรัพย์	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า แต่ละรายต่อ ค่านายหน้าทั้งหมด
1.	MORGAN STANLEY & CO. LLC	520,228.22	21.34
2.	JEFFERIES INTERNATIONAL CTM	332,815.15	13.65
3.	UBS SECURITIES PTE.LTD.	324,702.46	13.32
4.	JP MORGAN CHASE BANK.	254,743.78	10.45
5.	CITIGROUP GLOBAL MARKETS SINGAPORE SECURITIES PTE.LTD.	232,300.18	9.53
6.	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	154,352.89	6.33
7.	CLSA SINGAPORE PTE.LTD.	139,983.63	5.74
8.	INSTINET PACIFIC LTD.	128,883.94	5.29
9.	MACQUARIE GROUP LTD.	107,471.52	4.41
10.	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	90,255.81	3.70
11.	SMBC NIKKO SECURITIES (SG)	52,377.36	2.15
12.	CREDIT SUISSE (HONG KONG) LTD.	37,836.31	1.55
13.	UNITED OVERSEAS BANK LTD.	36,425.93	1.49
14.	DBS BANK LTD.	15,043.68	0.63
15.	HAITONG INTL SECURITIES CO LTD.	10,143.34	0.42
	รวมค่านายหน้าทั้งหมด	2,437,564.20	100.00

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดทีเอ็มบี Asia Pacific Property Flexible

สำหรับระยะเวลา 6 เดือนของรอบบัญชี 2563/2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2564)

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง

หรือที่ website ของ บลจ.ที่ <https://www.tmbameastspring.com/about-us/corporate-governance>

หรือที่ <https://www.tmbameastspring.com> เลือกหัวข้อ > การกำกับดูแลกิจการ > รายงานการทำ

ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือที่ website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ <https://www.sec.or.th>

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ไม่มี

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (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. LT	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 CORP	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

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
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
26	HAITONG INTL SEC CO LTD CTM	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 การซื้อขายหรือให้เข้ากิจการ การควบหรือรวมกิจการ การจ้างบริหาร และการครอบงำกิจการ

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

(ค) การแต่งตั้งกรรมการและถอดถอนคณะกรรมการตรวจสอบ

- กรรมการเข้าประชุมน้อยกว่า 75% ของเวลาการประชุมโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
- กรรมการจะต้องดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นในขณะที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการเกิน 6 บริษัท (กำหนดขึ้นภายใต้สมมติฐานว่าการประชุมกรรมการแต่ละบริษัทจะเกิดขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง)
- ในกรณีที่มีการเปิดเผยถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการพิจารณา เช่น การดำรงตำแหน่งในกรรมการบริษัทอื่น เป็นต้น

(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 กังแผนส่งผลให้เกิด Dilution เกิน 15% (พิจารณาเป็นกรณีไป)

- ในกรณีที่แผนในลักษณะที่จะให้ ESOP ทุกปี โดยแต่ละปีให้ ESOP เกิน 2% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท (พิจารณาเป็นกรณีไป)
 - ราคา Exercise Price ของ ESOP ต่ำกว่าราคาเฉลี่ยของตลาด(ในช่วงเวลาที่มีการขออนุมัติแผน) เกิน 20% (พิจารณาเป็นกรณีไป)
 - ในกรณีที่เมื่อหุ้นที่เปลี่ยนแปลงราคา Exercise Price หรือขยายระยะเวลาครบกำหนดของ ESOP ภายหลังจากที่ได้มีการออก Option ยกเว้นในกรณีเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงตามปกติเช่น การเพิ่มทุน ฯลฯ
- (ง) การทำธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น หรือการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- ในกรณีที่มีการทำธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น หรือการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยไม่มีความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน
- (จ) การเปลี่ยนประเภทธุรกิจของบริษัทหรือวัตถุประสงค์ของบริษัท
- ไม่เปิดเผยวัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนประเภทธุรกิจของบริษัทหรือวัตถุประสงค์ของบริษัท
- (ฉ) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
- ไม่เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ในการแก้ไขข้อบังคับ
 - ไม่มีการเปิดเผยข้อความในข้อบังคับก่อนที่จะมีการแก้ไขและข้อความที่ประสงค์จะแก้ไข
- (ค) การแต่งตั้ง / ถอดถอนผู้ตรวจสอบบัญชี และการเห็นชอบค่าสอบบัญชี
- ไม่เปิดเผยค่าสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น Non-Audit Fee
 - ผู้สอบบัญชีมีความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
 - ผู้สอบบัญชีไม่ใช่ผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย์
- (ข) กรณีอื่นๆ ในกรณีที่เป็นการนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้จัดการกองทุนจะต้องทำการพิจารณาผลดีหรือผลเสียของเรื่องดังกล่าว โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

2. รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค.2563 – 31 พ.ค.2564)

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ชื่อย่อ	วันที่ประชุม	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม* (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม** (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***		
						สนับสนุน	คัดค้าน	งดออกเสียง
1	บมจ. ศุภาลัย	SPALI	21 เม.ย. 64	1	1	7	0	0

หมายเหตุ * หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

** หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

*** หมายถึง จำนวนครั้งที่ลงमत้ออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น การนับจำนวนครั้งนับรวมการลงคะแนนเสียงในวาระเดียวกันรวมทุกธุรกิจจัดการลงทุนเป็น 1 ครั้ง

3. รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียงแทนกองทุนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 31 พฤษภาคม 2564)

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ชื่อย่อ	วันที่ประชุม	การประชุม / วาระการประชุม		คัดค้าน	งดออกเสียง	เหตุผล
1	บมจ. ศุภาลัย	SPALI	21 เม.ย. 64	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	0	

4. รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงที่บริษัทจัดการมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 31 พฤษภาคม 2564)

ไม่มี