

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible
รายงานประจำรอบ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565
สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

สารบัญ

สารถึงผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	1
รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทรันหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสทสปริง (ประเทศไทย) จำกัด	2
ความเห็นของบริษัทรันหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม	3
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า	3
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข	3
ผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	4
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	5
งบการเงิน (ไม่ได้ตรวจสอบ)	6
ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน	8
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	12
รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน	13
การเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	13
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	13

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสต์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีสต์สปริง (ประเทศไทย)) ขอส่งรายงานรอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสต์สปริง Asia Pacific Property Flexible มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

ราคาหลักทรัพย์ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ทวีปเอเชียในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ยังปรับขึ้นไม่มากเมื่อเทียบกับในตลาดอื่นๆ เนื่องจากการเร่งตัวขึ้นอย่างรวดเร็วของอัตราเงินเฟ้อ และค่าที่เพิ่มขึ้นของธนาคารกลางสหรัฐฯ ต่อมุมมองอัตราดอกเบี้ย หากพิจารณาในเชิง Valuation หุ่นในกลุ่มนี้ยังคงมีความน่าสนใจ โดยพิจารณาจาก ส่วนต่างของผลตอบแทนของหุ้นในกลุ่มนี้ กับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต ผู้จัดการกองทุนมองเป็นโอกาสเข้าลงทุนในระดับราคานี้ และยังคงเน้นการลงทุนในบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ฐานะการดำเนินงานแข็งแกร่ง และมีอัตราการกู้ยืมในระดับต่ำ

ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสต์สปริง Asia Pacific Property Flexible มีผลการดำเนินงานลดลงร้อยละ 8.26 เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ MSCI AC Asia Pacific Real Estate USD Net Total Return ที่ให้ผลตอบแทนลดลงร้อยละ 7.51 ในสกุลเงินบาท และลดลงร้อยละ 6.29 ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

สุดท้ายนี้ บลจ. อีสต์สปริง (ประเทศไทย) ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสต์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสต์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน

ในระยะ 1 ปีข้างหน้าถึงแม้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางในหลายประเทศที่เริ่มปรับเพิ่มขึ้น อีกทั้งอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นผลมาจากราคาสินค้าและพลังงานที่ปรับเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เริ่มกลับมาเป็นปกติ แต่อย่างไรก็ตามยังคงต้องจับตามองการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง ในภาพรวมตลาดมีความผันผวนได้จากการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) และความเปราะบางของสถานะเศรษฐกิจในหลายประเทศทั่วโลก

ในส่วนของมุมมองการลงทุน ผู้จัดการกองทุนหลักประเมินว่า ถึงแม้จะเกิดความผันผวนในช่วงต้นปี 2566 แต่กลุ่มหลักทรัพย์ REITs ยังคงมีความน่าสนใจ อีกทั้ง ในบางกลุ่มย่อยของ REITs ที่มีราคาลดลงมากจากการเทขายของนักลงทุนในระยะสั้น ทำให้เป็นโอกาสของกองทุนในการเข้าสะสมต่อไป

หากพิจารณาในเชิง Valuation หุ้นในกลุ่มนี้ยังคงมีความน่าสนใจ โดยพิจารณาจาก ส่วนต่างของผลตอบแทนของหุ้นในกลุ่มนี้ กับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต ผู้จัดการกองทุนมองเป็นโอกาสการลงทุนในระดับราคานี้ และยังคงเน้นการลงทุนในบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ฐานะการดำเนินงานแข็งแกร่ง และมีอัตราการกู้ยืมในระดับต่ำ

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 สำหรับรอบบัญชีระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก และมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างผลตอบแทนในทั้งรูปของส่วนต่างราคาและกระแสเงินสด

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ไม่มี

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข

ไม่มี

ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีเหตุการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul (%ต่อปี)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

TMB-ES-APPF	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	Since Inception Return
ผลตอบแทนกองทุนรวม	-6.98%	-8.48%	-8.26%	-19.78%	-4.76%	-	-	-7.84%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัดที่ 1	-5.83%	-7.51%	-7.51%	-13.36%	-0.81%	-	-	-3.79%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัดที่ 2	-6.53%	-6.04%	-6.29%	-14.78%	-3.71%	-	-	-6.16%
ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	10.37%	10.26%	11.17%	13.85%	13.35%	-	-	16.37%
ความผันผวน (standard deviation) ของดัชนีชี้วัดที่ 1	11.79%	13.38%	12.81%	13.86%	13.87%	-	-	16.47%
ความผันผวน (standard deviation) ของดัชนีชี้วัดที่ 2	12.67%	12.73%	13.41%	17.46%	15.49%	-	-	17.83%

หมายเหตุ: สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

ดัชนีชี้วัด:

ดัชนีชี้วัดที่ 1 คือ MSCI AC Asia Pacific Real Estate USD Net Total Return Index สัดส่วน 100% ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

ดัชนีชี้วัดที่ 2 คือ MSCI AC Asia Pacific Real Estate USD Net Total Return Index สัดส่วน 100% ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

ข้อมูลตัวชี้วัดดังกล่าวมีหน่วยอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งแตกต่างจากสกุลเงินบาทของกองทุน ทั้งนี้ ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหรือค่าความผันผวนของกองทุนกับตัวชี้วัด ควรใช้ข้อมูลที่อยู่ในรูปสกุลเงินเดียวกันเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบได้ โดยปราศจากผลต่างจากความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลหรือขอคำแนะนำได้จากบริษัทจัดการผ่านทาง ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร. 1725 ภายในวันและเวลาทำการของบริษัท

หมายเหตุ :

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นของกองทุน กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการ กองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible เหมาะสมตาม สมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิรัตน์ ลิ้มทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นางจุติษ รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible

งบดุล (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

บาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่าธุรกรรม (ราคาทุน 1,721,844,394.19 บาท)	1,379,627,554.41
เงินฝากธนาคาร	35,428,487.45
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	6,769,063.90
จากการขายเงินลงทุน	22,964,040.46
จากการขายหน่วยลงทุน	1,237.62
ลูกหนี้จากการทำสัญญาอนุพันธ์	6,174,177.55
รวมสินทรัพย์	1,450,964,561.39

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	9,041,200.97
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	5,146,868.97
เจ้าหนี้จากการทำสัญญาอนุพันธ์	1,856,418.09
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,198,482.73
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	3,605.45
หนี้สินอื่น	126,948.40
รวมหนี้สิน	18,373,524.61

สินทรัพย์สุทธิ

1,432,591,036.78

สินทรัพย์สุทธิ :

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	2,228,394,133.12
บัญชีปรับสมดุล	444,764,849.71
กำไรสะสม	(1,240,567,946.05)

สินทรัพย์สุทธิ (เท่ากับ 6.4288 บาทต่อหน่วย คำนวณจากจำนวน

หน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

222,839,413.2722 หน่วย)

1,432,591,036.78

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible

งบกำไรขาดทุน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

บาท

รายได้จากการลงทุน

รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 31,176,413.04

รายได้ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหน่วยลงทุน 209.46

รวมรายได้ 31,176,622.50

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 12,696,912.89

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 761,814.78

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 635,241.21

ค่าใช้จ่ายอื่น 1,913,966.30

รวมค่าใช้จ่าย 16,007,935.18

กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ 15,168,687.32

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น (65,333,480.71)

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น (23,869,533.64)

กำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากการทำสัญญาอนุพันธ์ 78,936.39

กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (56,961,916.64)

รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น (146,085,994.60)

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ (130,917,307.28)

หัก ภาษีเงินได้ (3,847.74)

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้ (130,921,155.02)

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible

รายงานสรุปเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% of NAV
(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	0.00	0.00%
(ข) ตราสารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทายาท หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00%
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ Investment Grade	0.00	0.00%
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00%
(จ) ตราสารทุน	1,379,627,554.41	96.31%
(ฉ) เงินฝากธนาคาร	35,452,523.79	2.47%

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% of NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,415,080,078.20	98.78%
เงินฝากธนาคาร	35,452,523.79	2.47%
หน่วยลงทุน	27,727,061.18	1.94%
หน่วยลงทุนต่างประเทศ	27,727,061.18	1.94%
หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	1,351,900,493.23	94.37%
หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	1,351,900,493.23	94.37%
อื่นๆ	17,510,958.58	1.22%
ทรัพย์สินอื่น	34,028,065.12	2.38%
หนี้สินอื่น	-16,517,106.54	-1.16%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,432,591,036.78	100.00%

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

	จำนวนเงินต้นและ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% of NAV
เงินฝากธนาคาร			
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย		35,452,523.79	2.47%
รวมเงินฝากธนาคาร		35,452,523.79	2.47%
หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ			
หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ			94.37%
Goodman Group	248,477	109,892,407.08	7.67%
Sun Hung Kai Properties Ltd	221,000	97,820,814.52	6.83%
Mitsui Fudosan Co Ltd	140,100	92,698,268.29	6.47%
China Resources Land Ltd	694,000	90,275,714.32	6.30%
Link REIT	405,386	81,888,701.69	5.72%
HKT Trust and HKT Ltd	1,395,000	61,932,420.00	4.32%
CapitalLand Integrated Commercial Trust	1,160,592	59,577,713.67	4.16%
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	638,600	54,253,926.23	3.79%
CK Asset Holdings Ltd	286,500	53,676,095.88	3.75%
Capitaland Ascendas Reit	666,700	46,202,820.03	3.23%
Mitsubishi Estate Co Ltd	115,600	46,050,592.87	3.21%
Swire Properties Ltd	491,800	40,742,155.92	2.84%
Mirvac Group	774,853	40,152,107.61	2.80%
Mapletree Industrial Trust	649,119	37,820,254.16	2.64%
LaSalle Logiport REIT	870	36,300,601.23	2.53%
Mapletree Pan asia Com Trust	777,300	32,919,018.39	2.30%
Capitaland India trust	1,179,200	32,082,455.49	2.24%
Ayala Land Inc	1,957,500	31,843,316.09	2.22%
Japan Hotel REIT Investment Corporation	1,490	29,289,140.09	2.04%
ESR-REIT	3,381,186	28,638,961.56	2.00%
PURADELTA LESTARI TBK PT	61,560,600	23,996,031.31	1.68%
Dexus	123,891	22,916,279.33	1.60%
Frasers Logistics & Commercial Trust	704,100	22,409,403.37	1.56%
Lendlease Global Commercial REIT	1,296,600	22,131,045.30	1.54%
Charter Hall Retail REIT	253,552	21,250,598.80	1.48%
Scentre Group	330,546	20,181,915.74	1.41%
GPT Group/The	198,602	18,748,167.82	1.31%

	จำนวนเงินต้นและ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% of NAV
Country Garden Services Holdings	452,000	18,281,029.71	1.28%
Longfor Group Holdings Ltd	241,500	16,146,780.80	1.13%
CHARTER HALL LONG WALE REIT	158,470	15,388,118.42	1.07%
Capitaland Retail China Trust	556,155	14,274,802.58	1.00%
Wharf Real Estate Investment Company Limited	79,000	13,555,652.66	0.95%
Digital Core REIT Management P	825,400	12,057,113.04	0.84%
Manulife US Real Estate Investment Trust	991,564	5,828,234.85	0.41%
CapitalLand Ascott Trust	24,914	677,834.38	0.05%
รวมหน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ		1,351,900,493.23	94.37%
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			1.94%
KE Holdings Inc	55,362	27,727,061.18	1.94%
รวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ		27,727,061.18	1.94%
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,721,844,394.19 บาท)		1,379,627,554.41	
ทรัพย์สินอื่น		34,028,065.12	2.38%
หนี้สินอื่น		-16,517,106.54	-1.16%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,432,591,036.78	100.00%
จำนวนหน่วยลงทุน		222,839,413.2722	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย		6.4288	

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible

สำหรับ 6 เดือนแรกของรอบบัญชี 2565/2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2565 ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2566 จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2565 ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2566 ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ²
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)	12,696.91	0.8025
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	761.81	0.0481
ค่านายทะเบียน (Registrar fee)	635.24	0.0401
ภาษีเงินปันผลรับ	1,913.97	0.1210
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา	ไม่มี	ไม่มี
ภาษีเงินได้	3.85	0.0002
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	0.0000
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด¹	16,011.78	1.0119

หมายเหตุ

1. ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
2. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถือว่าเฉลี่ยรายวันโดยคำนวณจากวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
เท่ากับ 1,586,516,443.38 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 17.30%

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) = 2.24% (35,567,992.00 บาท)

ตารางแสดงค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ลำดับ	ชื่อบริษัทหลักทรัพย์	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า แต่ละรายต่อ ค่านายหน้า ทั้งหมด
1.	MORGAN STANLEY & CO. LLC	74,375.53	0.22
2	UBS SECURITIES PTE.LTD.	11,233.62	0.03
3	JP MORGAN CHASE BANK.	15,951,154.17	44.85
4	CITIGROUP GLOBAL MARKETS SINGAPORE SECURITIES PTE.LTD.	4,472,197.71	12.57
5	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	71,893.58	0.20
6	CLSA SINGAPORE PTE.LTD.	3,804,945.00	10.70
7	INSTINET PACIFIC LTD.	11,328.20	0.03
8	MACQUARIE GROUP LTD.	11,157,841.77	31.37
9	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	4,899.83	0.01
10	CREDIT SUISSE (HONG KONG) LTD.	4,584.97	0.01
11	DBS BANK LTD.	2,359.20	0.01
12	CIMB SECURITIES SINGAPORE PTE.LTD.	568.53	0.00
13	THE HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD.	609.89	0.00
	รวมค่านายหน้าทั้งหมด	35,567,992.00	100.00

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดทีเอ็มบี Asia Pacific Property Flexible

สำหรับระยะเวลา 6 เดือนของรอบบัญชี 2565/2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2566)

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

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

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ไม่มี

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	TMBTHANACHART BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
2	AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
3	BEYOND SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
4	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
5	ANZ BANK THAI PCL (THAI BRANCH)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
6	ASL SECURITIES COMPANY LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
7	ASIA PLUS SECURITIES CO.,LTD.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
8	AXIS CAPITAL LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
9	BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
10	BANK OF AYUDHYA PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
11	BANGKOK BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
12	BUALUANG SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
13	BNP PARIBAS (BANGKOK BRANCH)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
14	BANK OF AMERICA CORP - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
15	BANK OF AMERICA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
16	BANK OF CHINA LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
17	CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
18	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
19	COMMERZBANK AG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
20	CITIGROUP INC.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
21	CITIBANK N.A. - BANGKOK BRANCH	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
22	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
23	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
24	PI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
25	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
26	CIMB THAI BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
27	CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
28	CLSA B.V.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
29	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
30	CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE. LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
31	CAPITAL NOMURA SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
32	CREDIT SUISSE HONG KONG LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
33	CREDIT SUISSE AG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
34	CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
35	CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
36	DAIWA SECURITIES GROUP INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
37	DAOL SECURITIES (THAILAND) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
38	DBS BANK LTD - SINGAPORE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
39	DBS VICKERS SECURITIES SINGAPORE PTE LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
40	DBS VICKERS SECURITIES THAILAND CO.,LTD.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
41	DEUTSCHE BANK AG - GERMAN	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
42	DAIWA SECURITIES GROUP INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
43	DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
44	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
45	FINANSIA SYRUS SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
46	GOVERNMENT HOUSING BANK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
47	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
48	GOVERNMENT SAVINGS BANK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
49	GOLDMAN SACHS GROUP INC - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
50	HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CORP.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
51	THE HONGKONG & SHANGHAI BANKING	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
52	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
53	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
54	IIFL SECURITIES LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
55	ING BANK NV - NATHERLANDS	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
56	INSTINET PACIFIC LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
57	INNOVESTX SECURITIES CO., LTD - THA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
58	ITG HONG KONG LIMITED.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
59	JEFFERIES INTERNATIONAL LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
60	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
61	J.P.MORGAN SECURITIES	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
62	JPMORGAN CHASE BANK, N.A.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
63	KASIKORNBANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
64	KGI ASIA LTD - HONG KONG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
65	KGI SECURITIES THAILAND PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
66	KIATNAKIN PHATRA BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
67	KOTAK SECURITIES LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
68	KASIKORN SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
69	KRUNGSRI SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
70	KRUNG THAI BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
71	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES CO.,LTD.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
72	MACQUARIE GROUP LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
73	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
74	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
75	MORGAN STANLEY - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
76	MAYBANK SECURITIES THAILAND	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
77	MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE LTD - SINGAPORE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
78	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
79	MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ให้บริการ	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
80	MALAYAN BANKING BERHAD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
81	MIZUHO BANK LTD - JAPAN	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
82	NATWEST GROUP PLC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
83	NOMURA INTERNATIONAL PLC.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
84	NOMURA SINGAPORE LTD - SINGAPORE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
85	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD -	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
86	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
87	ITG POSIT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
88	RHB SECURITIES THAILAND PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
89	SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
90	STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
91	STANDARD CHARTERED BANK - UK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
92	SIAM COMMERCIAL BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
93	SCOTIA MOCATTA HONG KONG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
94	SOCIETE GENERALE CORPORATE & INVESTMENT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
95	SUMITOMO MITSUI BANKING CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
96	SMBC NIKKO SECURITIES INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
97	TORONTO-DOMINION BANK/THE - CANADA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
98	TISCO BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
99	TISCO SECURITIES CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
100	THANACHART SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
101	TRINITY SECURITIES CO.,LTD.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
102	UBS AG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
103	UNITED OVERSEAS BANK LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
104	UOB KAY HIAN SECURITIES THAILAND PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
105	UNITED OVERSEAS BANK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
106	UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
107	WESTPAC BANKING CORP - AUSTRALIA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
108	YUANTA SECURITIES (THAILAND)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
109	BARCLAYS CAPITAL SECURITIES THAILAND CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
110	BARCLAYS BANK PLC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
111	AXA WORLD FUNDS	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
112	FRANKLIN TEMPLETON	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
113	PGIM GLOBAL INVESTMENTS	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
114	STATE STREET GLOBAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
115	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน