

กองทุนเปิดรสนชาติโกลบอล บอนด์ ฟันด์
รายงานประจำปี

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565

สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

วันที่ 20 ธันวาคม 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นยลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ. อีสท์สปริง (ประเทศไทย)) ขอนำเสนอรายงานประจำรอบ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566 ของกองทุนเปิดตราสารหนี้ทั่วโลก บอนด์ ฟันด์ มายังท่านผู้ถือหุ้นยลงทุนทุกท่าน

ตัวเลขเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นในรอบหลายปีจากภาวะความขัดแย้งระหว่างยูเครนและรัสเซียทำให้ราคาพลังงานเพิ่มขึ้น ทำให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีมติปรับขึ้นดอกเบี้ยตามคาดการณ์ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2565 ที่ผ่านมามีการเริ่มต้นวัฏจักรอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นของสหรัฐฯ ครั้งแรกหลังผ่อนคลายนโยบายการเงินในช่วงเริ่มเกิดสถานการณ์ Covid-19 เพื่อชะลอเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง ในเดือนมีนาคม 2565 ทาง Fed มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในระดับ 0.25-0.50% และปรับขึ้นที่ระดับ 0.75% ในครั้งถัดมา เพื่อรักษาเสถียรภาพด้านราคา จากการประชุมของ Fed เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา มีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายตามที่ตลาดคาดการณ์ ปัจจุบันดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ระดับ 5.25-5.50% ต่อปีซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2544 โดยทาง Fed ได้ส่งสัญญาณว่ามีโอกาสที่จะเสร็จสิ้นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตามการพิจารณาปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือคงตามความเหมาะสมในการลดเงินเฟ้อให้กลับมาอยู่ในเป้าหมายระยะยาวขึ้นอยู่กับข้อมูลตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สำคัญ การจ้างงานและอัตราเงินเฟ้อ นอกจากนี้ตัวเลขคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Fed Dot Plot) บ่งชี้ว่า มีความเป็นไปได้ที่ Fed จะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงกลางปี 2567 โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ในช่วงอายุ 10 ปี ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ปรับตัวสูงขึ้นที่ระดับ 4.32% เทียบจากต้นปีที่ระดับ 3.74%

ทางด้านเศรษฐกิจยุโรปภายหลังจากการแพร่ระบาดของ Omicron Variant เริ่มคลี่คลาย เศรษฐกิจฟื้นตัวตั้งแต่ช่วงต้นปี อัตราเงินเฟ้อของยูโรโซนเพิ่มขึ้นมาต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี และเริ่มชะลอลดลง ในเดือนกันยายนอยู่ที่ระดับ 4.3% ยังคงอยู่ระดับที่สูงกว่าเป้าหมายเงินเฟ้อระยะยาวของ ECB ที่ 2% ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา ECB ได้ปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ปัจจุบันดอกเบี้ย Refinancing rate, Marginal lending facility และ Deposit facility rate อยู่ที่ระดับ 4.5%, 4.75% และ 4.0% ล่าสุดในเดือนธันวาคมธนาคารกลางยุโรป (ECB) คงดอกเบี้ยนโยบายตามคาดการณ์เป็นครั้งที่สองและมีมุมมองเงินเฟ้อแนวโน้มชะลอลงจากเดิมที่แสดงความกังวลด้านเงินเฟ้อ

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดตราสารหนี้แบบปิด

ภาพรวมเศรษฐกิจ

ตัวเลขเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นในรอบหลายปีจากภาวะความขัดแย้งระหว่างยูเครนและรัสเซียทำให้ราคาพลังงานเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีมติปรับขึ้นดอกเบี้ยตามคาดการณ์ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2565 ที่ผ่านมามีเป็นการเริ่มต้นวัฏจักรอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นของสหรัฐฯ ครั้งแรกหลังผ่อนคลายนโยบายการเงินในช่วงเริ่มเกิดสถานการณ์ Covid-19 เพื่อชะลอเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง ในเดือนมีนาคม 2565 ทาง Fed มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในระดับ 0.25-0.50% และปรับขึ้นที่ระดับ 0.75% ในครั้งถัดมา เพื่อรักษาเสถียรภาพด้านราคา จากการประชุมของ Fed เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา มีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายตามที่ตลาดคาดการณ์ ปัจจุบันดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ระดับ 5.25-5.50% ต่อปีซึ่งเป็นระดับสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2544 โดยทาง Fed ได้ส่งสัญญาณว่ามีโอกาสที่จะเสร็จสิ้นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตามการพิจารณาปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือคงตามความเหมาะสมในการลดเงินเฟ้อให้กลับมาอยู่ในเป้าหมายระยะยาวขึ้นอยู่กับข้อมูลตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สำคัญ การจ้างงานและอัตราเงินเฟ้อ นอกจากนี้ตัวเลขคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Fed Dot Plot) บ่งชี้ว่า มีความเป็นไปได้ที่ Fed จะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงกลางปี 2567 โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ในช่วงอายุ 10 ปี ณ เดือนสิ้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ปรับตัวสูงขึ้นที่ระดับ 4.32% เทียบจากต้นปีที่ระดับ 3.74%

ทางด้านเศรษฐกิจยุโรปภายหลังจากการแพร่ระบาดของ Omicron Variant เริ่มคลี่คลาย เศรษฐกิจฟื้นตัวตั้งแต่ช่วงต้นปี อัตราเงินเฟ้อของยุโรปเพิ่มขึ้นมาต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี และเริ่มชะลอตัวลง ในเดือนกันยายนอยู่ที่ระดับ 4.3% ยังคงอยู่ระดับที่สูงกว่าเป้าหมายเงินเฟ้อระยะยาวของ ECB ที่ 2% ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา ECB ได้ปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ปัจจุบันดอกเบี้ย Refinancing rate, Marginal lending facility และ Deposit facility rate อยู่ที่ระดับ 4.5%, 4.75% และ 4.0% ล่าสุดในเดือนธันวาคมธนาคารกลางยุโรป (ECB) คงดอกเบี้ยนโยบายตามคาดการณ์เป็นครั้งที่สองและมีมุมมองเงินเฟ้อแนวโน้มชะลอลง จากเดิมที่แสดงความกังวลด้านเงินเฟ้อ

ตลาดตราสารหนี้

ภาวะตลาดตราสารหนี้ในรอบปีที่ผ่านมาพบว่าช่วงต้นปี 2566 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงเป็น Inverted Yield Curve โดยอัตราผลตอบแทนระยะสั้นอายุ 2 ปี ปรับตัวขึ้นอยู่ที่ระดับ 4.68% ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2566 (ต้นเดือนมกราคม 2566 อยู่ที่ระดับ 4.37%) สะท้อนถึงการคาดการณ์ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ Fed ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ รุ่นอายุ 10 ปีเคลื่อนไหวในรอบ 3.55%-4.21% ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ทั้งนี้จากความไม่แน่นอนของอัตราเงินเฟ้อทั่วโลกและตัวเลขเศรษฐกิจที่คาดว่าจะออกมาดี ส่งผลให้ Bond Yield ทั่วโลกเคลื่อนไหวอย่างผันผวน

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

สำหรับกองทุนเปิดรสนชาติโกลบอล บอนด์ ฟินด์ กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (Fund of Fund) ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนจะพิจารณาลงทุน จะมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ เช่น ตราสารหนี้ภาครัฐและหรือเอกชนในภูมิภาคต่างๆของโลก

ทั้งนี้ในรายงานรอบระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาบริษัทจัดการได้ปฏิบัติตามนโยบายการลงทุนตามที่กำหนด และไม่มี การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นใด

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ไม่มี

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข

กองทุนเปิดรสนชาติโกลบอล บอนด์ ฟินด์ มีการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินมูลค่าความเสี่ยงที่กองทุนมีอยู่ในวันที่ 17 มกราคม 2566 ซึ่งบริษัทจัดการได้ทำการปรับลดสัดส่วนดังกล่าวแล้วในวันที่ 20 มกราคม 2566 โดยการแก้ไขข้างต้นมิได้ก่อให้เกิดผลขาดทุน

ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีเหตุการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลการลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศ เกินกว่าร้อยละยี่สิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของ
กองทุนเปิดรสนชาติโกลบอล บอนด์ ฟันด์

Income Fund

- The Fund may invest primarily in fixed income instruments with varying maturities.
- Investments in fixed income securities are subject to interest rate, credit and downgrade risks. The Fund is also subject to risks of investing in high yield, below investment grade and unrated securities.
- It is subject to risks associated with emerging markets, mortgage-related and other asset-backed securities, sovereign debt, currency, liquidity and repurchase / reverse repurchase transactions.
- It may invest more than 10% in non-investment grade securities issued or guaranteed by a single sovereign issuer (e.g. Ukraine, Sri Lanka and Hungary) which may be subject to increased credit risk and risk of default.
- It may invest extensively in financial derivative instruments which may involve additional risks (e.g. market, counterparty, liquidity, volatility, and leverage risks).
- It may at its discretion pay dividends out of capital directly or effectively, which amounts to a return or withdrawal of part of an investor's original investment or from any capital gains attributable to the original investment. Any distributions involving the payment of dividends out of the Fund's capital may result in an immediate reduction of the Fund's net asset value per share.
- Investments involve risks and your investment may suffer significant losses.
- Investors should not rely solely on this material and should read the offering document of the Fund for further details including the risk factors.

INSTITUTIONAL CLASS ACCUMULATION AND INCOME SHARES

Morningstar Rating™ ★★★★★

Fund Description

The Income Fund is a portfolio that is actively managed and utilizes a broad range of fixed income securities that seek to produce an attractive level of income with a secondary goal of capital appreciation.

This fund seeks to meet the needs of investors who are targeting a competitive and consistent level of income without compromising total return. The fund aims to achieve this by employing PIMCO's best income-generating ideas across global fixed income sectors with an explicit mandate on risk-factor diversification. The fund offers daily liquidity.

The fund taps into multiple areas of the global bond market, and employs PIMCO's vast analytical capabilities and sector expertise to help temper the risks of high income investing. This approach seeks to provide consistent income over the long term.

The Fund may use or invest in financial derivatives.

About the Benchmark

Bloomberg U.S. Aggregate Index represents securities that are SEC-registered, taxable, and dollar denominated. The index covers the U.S. investment grade fixed rate bond market, with index components for government and corporate securities, mortgage pass-through securities, and asset-backed securities. These major sectors are subdivided into more specific indices that are calculated and reported on a regular basis. It is not possible to invest directly in an unmanaged index.

Unless otherwise stated in the prospectus, the Fund is not managed against a particular benchmark or index, and any reference to a particular benchmark or index in this factsheet is made solely for risk or performance comparison purposes.

Key Facts

	Accumulation	Income
Bloomberg Ticker	PIMINIA	PINCMII
ISIN	IE00B87KCF77	IE00B8JDQ960
Sedol	B87KCF7	B8JDQ96
CUSIP	G7113P361	G7112M427
Valoren	19931094	19762787
WKN	A1J7HG	A1J5ZC
Inception Date	30/11/2012	30/11/2012
Distribution	-	monthly ¹
Unified Management Fee	0.55% p.a.	0.55% p.a.
Fund Type	UCITS	
Portfolio Manager	Joshua Anderson, Alfred Murata, Daniel J. Ivascyn	
Total Net Assets	70.5 (USD in Billions)	
Fund Base Currency	USD	
Share Class Currency	USD	

Fund Statistics

Effective Duration (yrs) ¹¹	3.27
Benchmark Duration (yrs)	6.24
Estimated Yield to Maturity (%) [⊕]	6.67
Annualised Distribution Yield (%) [†]	6.12
Effective Maturity (yrs)	4.92
Average Credit Quality	AA-

¹¹This share class aims to pay dividend on a monthly basis. Dividend payout is not guaranteed.

MANAGER

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

INVESTMENT ADVISOR

Pacific Investment Management Company LLC

For questions regarding the PIMCO Funds: Global Investors Series plc, please call +852 3556 1498.

Visit our website for a full menu of products and services at pimco.com.hk*

*This website has not been reviewed by the Securities and Futures Commission.

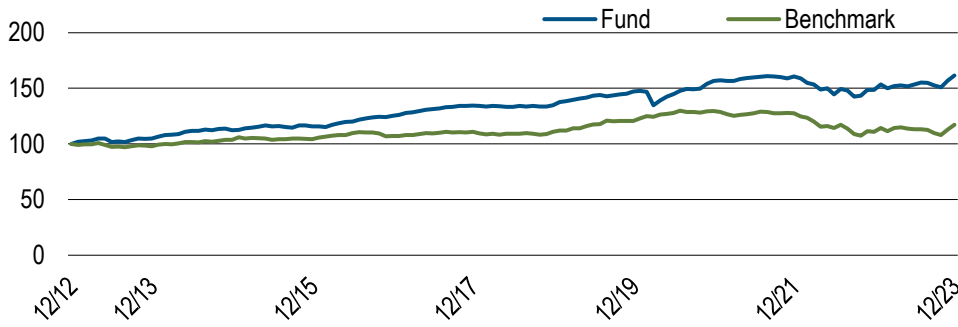


Chart shows performance from the first month-end, rebased to 100, for the Institutional Inc USD class. **Past Performance is not a guarantee or reliable indicator of future results and no guarantee is being made that similar returns will be achieved in the future.** Source: PIMCO

Performance (Net of Fees)	1 Mo.	3 Mos.	6 Mos.	1 Yr.	3 Yrs.	5 Yrs.	10 Yrs.	SI
Institutional, Acc (%)	2.88	5.80	5.15	8.61	1.01	3.68	4.42	4.99
Institutional, Inc (%)	2.90	5.80	5.23	8.66	1.02	3.68	4.42	5.00
Benchmark (%)	3.83	6.82	3.37	5.53	-3.31	1.10	1.81	—

Past Performance is not a guarantee or reliable indicator of future results and no guarantee is being made that similar returns will be achieved in the future.

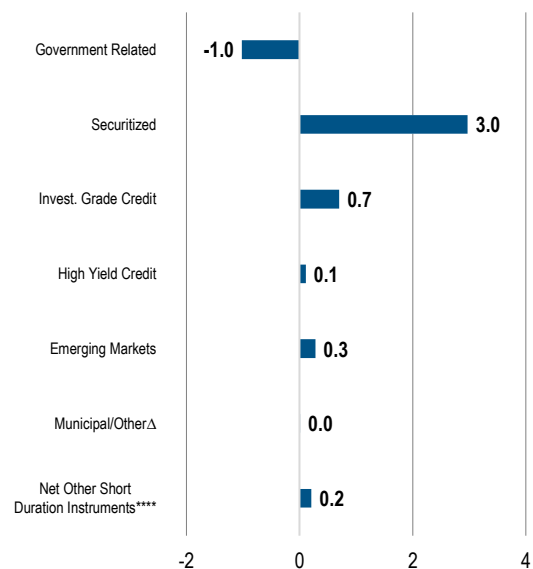
Calendar Year (Net of Fees)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
Institutional, Acc (%)	7.28	2.93	8.30	7.36	0.21	9.15	6.53	2.58	-7.49	8.61	8.61
Institutional, Inc (%)	7.20	2.94	8.37	7.36	0.21	9.11	6.52	2.60	-7.52	8.66	8.66
Benchmark (%)	5.97	0.55	2.65	3.54	0.01	8.72	7.51	-1.54	-13.01	5.53	5.53

Past Performance is not a guarantee or reliable indicator of future results and no guarantee is being made that similar returns will be achieved in the future. The benchmark is the Bloomberg U.S. Aggregate Index. All periods longer than one year are annualised. SI is the performance since inception. Performance shown is on a NAV-to-NAV basis in the denominated currency and are net of fees and other expenses and include reinvestment of dividends, as applicable.

Top 10 Holdings (% Market Value)*

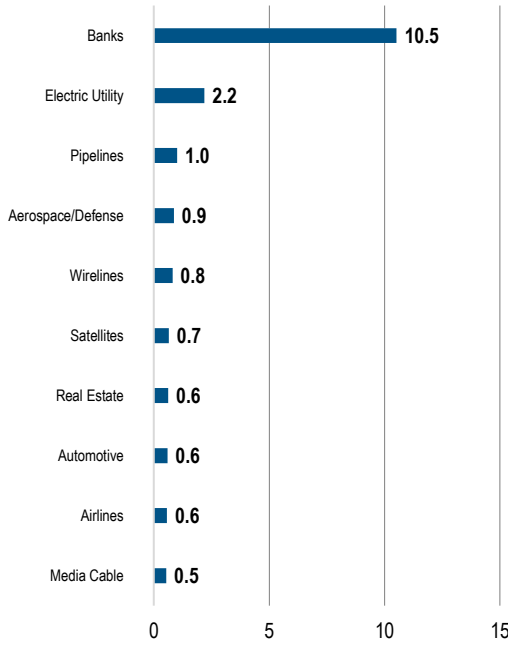
FNMA TBA 5.0% NOV 30YR	4.5
FNMA TBA 3.5% NOV 30YR	4.1
FNMA PASS THRU 30YR #FS5749	3.9
FNMA TBA 6.0% OCT 30YR	3.9
FNMA TBA 5.5% NOV 30YR	3.7
FNMA TBA 6.0% NOV 30YR	3.6
FNMA TBA 5.5% OCT 30YR	3.1
FNMA TBA 4.5% NOV 30YR	2.9
BNP PARIBAS ISSUANCE BV SR SEC **ABS**	2.5
FNMA TBA 3.0% NOV 30YR	2.1

Sector Allocation (Duration in Years)

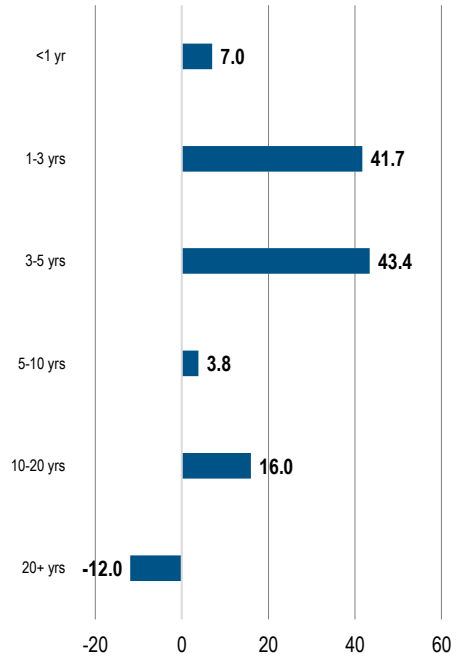


*Top 10 holdings as of 30/09/2023, excluding derivatives.

Top 10 Industries (% Market Value)

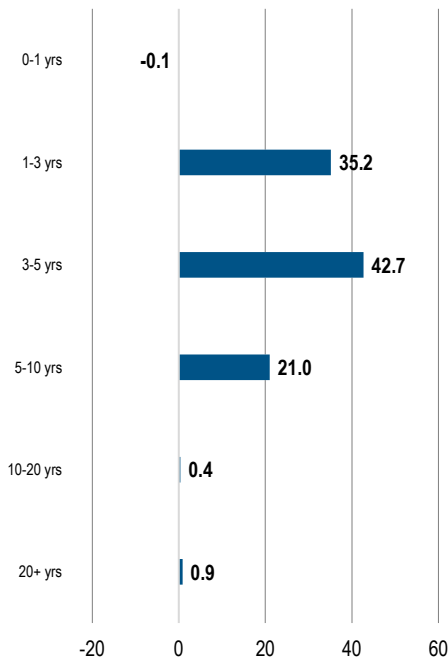


Duration (% Duration Weighted Exposure)



Source: PIMCO

Maturity (% Market Value)



Market Value % may not equal 100 due to rounding.

Top 10 Countries by Contribution to Total Duration (% Duration Weighted Exposure)



Countries are categorized by currency of settlement. EMU-member countries reflect the country of exposure for EUR-denominated securities. Europe represents European Union instruments that cannot be separated by specific country.

Source: PIMCO, index provider for benchmark data. [Ⓔ]PIMCO calculates a Fund's Estimated Yield to Maturity by averaging the yield to maturity of each security held in the Fund on a market weighted basis. PIMCO sources each security's yield to maturity from PIMCO's Portfolio Analytics database. When not available in PIMCO's Portfolio Analytics database, PIMCO sources the security's yield to maturity from Bloomberg. When not available in either database, PIMCO will assign a yield to maturity for that security from a PIMCO matrix based on prior data. The source data used in such circumstances is a static metric and PIMCO makes no representation as to the accuracy of the data for the purposes of calculating the Estimated Yield to Maturity. The Estimated Yield to Maturity is provided for illustrative purposes only and should not be relied upon as a primary basis for an investment decision and should not be interpreted as a guarantee or prediction of future performance of the Fund or the likely returns of any investment. [Ⓐ]Where permitted by the investment guidelines stated in the portfolios offering documents, "other" may include exposure to, convertibles, preferred, common stock, equity-related securities, and Yankee bonds. [Ⓓ]Duration is a measure of a portfolio's price sensitivity expressed in years. PIMCO duration calculation that adjusts the durations of credit securities to account for the potential that in the event of default investors will receive the recovery amount prior to the maturity of the security. Differences in the Fund's performance versus the index and related attribution information with respect to particular categories of securities or individual positions may be attributable, in part, to differences in the pricing methodologies used by the Fund and the index.

[†]Annualised distribution yield= (Dividend Rate * 12) / NAV on ex-dividend day. Annualised Distribution Yield is as of 31/12/2023. Dividend is not guaranteed. A positive distribution yield does not imply a positive return. ^{****}Net Other Short Duration Instruments includes securities and other instruments (except instruments tied to emerging markets by country of risk) with an effective duration less than one year and rated investment grade or higher or, if unrated, determined by PIMCO to be of comparable quality, commingled liquidity funds, uninvested cash, interest receivables, net unsettled trades, broker money, short duration derivatives and derivatives offsets. With respect to certain categories of short duration securities, the Adviser reserves the discretion to require a minimum credit rating higher than investment grade for inclusion in this category. Derivatives Offsets includes offsets associated with investments in futures, swaps and other derivatives. Such offsets may be taken at the notional value of the derivative position. Negative allocations may result from derivative positions and unsettled trades and does not imply the fund is short cash, is levered, or that the derivatives are not fully cash backed. Duration is the sensitivity of a fixed income security to a change in interest rates. The longer the duration of a fixed income security, the higher its sensitivity to interest rates. Duration Weighted Exposure (DWE%) is the percentage weight of each sector's contribution to the overall duration of the fund. Morningstar ratings are shown for funds with 4 or 5 star ratings only. Other share classes ratings are either lower or unavailable. A rating is not a recommendation to buy, sell or hold a fund. Copyright © 2024 Morningstar Ltd. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results. Investment involves risk including possible loss of the principal amount invested. Investment involves risk. **Past performance is not a guarantee or a reliable indicator of future results and no guarantee is being made that similar returns will be achieved in the future.** Investment returns not denominated in US/HK dollar will expose US/HK dollar-based investors to exchange rate fluctuations. The Funds typically offer different share classes, which are subject to different fees and expenses (which may affect performance), have different minimum investment requirements and are entitled to different services. In an environment where interest rates may trend upward, rising rates will negatively impact most bond funds, and fixed income securities held by a fund are likely to decrease in value. Bond funds and individual bonds with a longer duration (a measure of the expected life of a security) tend to be more sensitive to changes in interest rates, usually making them more volatile than securities with shorter durations. PIMCO Funds: Global Investors Series plc is an umbrella type open-ended investment company with variable capital and is incorporated with limited liability under the laws of Ireland with registered number 276928. Investors should consider the investment objectives, risks, charges and expenses of this fund carefully before investing. This and other information are contained in the fund's prospectus, which may be obtained at www.pimco.com.hk or by contacting the Hong Kong Representative or your fund distributor and/or financial advisor. This document is issued by PIMCO Asia Limited (Suites 2201, 22nd Floor, Two International Finance Centre, No. 8 Finance Street, Central, Hong Kong) and has not been reviewed by the Securities and Futures Commission. No part of this publication may be reproduced in any form, or referred to in any other publication, without express written permission. Unified management fee is a single fixed Management Fee out of which the fees of the Investment Advisers, the Administrator and Custodian shall be paid, and certain other expenses including the fees of Paying Agents (and other local representatives) in jurisdictions where the Funds are registered. PIMCO is a trademark of Allianz Asset Management of America LLC in the United States and throughout the world. © 2024, PIMCO.

PGIM GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND

FIXED INCOME 31 DECEMBER 2023

The investment objective of the PGIM Global Total Return Bond Fund (the "Fund") is to seek total return, made up of current income and capital appreciation, in excess of the Bloomberg Global Aggregate Index (USD Hedged). There is no guarantee that this objective will be met. The Fund can invest in debt securities denominated in U.S. dollars, including those in developed or emerging market countries in U.S. dollars or foreign currencies. Please see the Company's Fund Documents as defined below for additional information.

PERFORMANCE (%)

ANNUALISED

	1-month	3-month	YTD	1-year	3-year	5 Year	Since Inception (28 September 2018)
Fund	3.48	6.79	10.08	10.08	-4.31	1.64	2.06
Benchmark	3.20	5.99	7.15	7.15	-2.11	1.40	1.66
Difference	0.28	0.80	2.93	2.93	-2.20	0.24	0.40

ROLLING 12-MONTH PERFORMANCE (%) TO YEAR ENDED 31 DECEMBER

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fund	—	—	—	—	—	14.43	8.21	-3.00	-17.96	10.08
Benchmark	—	—	—	—	—	8.22	5.58	-1.39	-11.22	7.15
Difference	—	—	—	—	—	6.21	2.63	-1.61	-6.74	2.93

CALENDAR YEAR PERFORMANCE (%) YEAR ENDED 31 DECEMBER

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fund	—	—	—	—	—	14.43	8.21	-3.00	-17.96	10.08
Benchmark	—	—	—	—	—	8.22	5.58	-1.39	-11.22	7.15
Difference	—	—	—	—	—	6.21	2.63	-1.61	-6.74	2.93

Source: PGIM, Inc. **Past performance is no guarantee of future results.** Net returns are calculated on a Net Asset Value (NAV) to NAV basis and reflect the deduction of ongoing fees, which include the management fee. Difference represents the difference between net returns and the benchmark and may reflect rounding differences. Benchmark is Bloomberg Global Aggregate Index (USD Hedged). Please see Important Information for disclosures and benchmark descriptions. Fund performance is as of the last business day of the month as defined in the Fund Supplement, which may differ from the month end.

INDUSTRY ALLOCATION (%)

Industry	Fund	Benchmark
Non Credit	29.4	14.2
Finance	13.6	7.2
Industrial	13.1	9.5
Utility	1.3	1.6

TOP 10 CORPORATE INDUSTRIES (%)

Industry	Fund	Benchmark
Banking	8.1	4.9
Insurance	2.4	1.0
Cable	2.2	0.2
Non Captive Finance	1.9	0.4
Automotive	1.5	0.7
Pipelines & Other	1.4	0.5
Technology	1.1	1.2
Telecom	1.0	0.9
Capital Goods	1.0	0.9
Building Mat. & Const.	1.0	0.1

Source: PGIM, Inc. Totals may not equal 100% due to rounding. Portfolio holdings may not represent current, future investments or all of the portfolio's holdings. Future portfolio holdings may not be profitable. **This Fact Sheet is qualified in its entirety by reference to the more complete information contained in the Company's Prospectus, Supplement and Key Investor Information Document (the "KIID") or Key Information Document (the "KID") (collectively the "Fund Documents") which are available at: www.pgimfunds.com. Capitalised terms used herein without definition have the respective meanings provided in the Fund Documents. French investors should note that, relative to the expectations of the Autorité des Marchés Financiers, this Fund presents disproportionate communication on the consideration of non-financial criteria in its investment policy.**

KEY POINTS

- Resources and presence to source ideas globally
- Broadly diversified portfolios with multiple sources of return
- Emphasis on quantitative research and active risk management

FUND FEATURES

Investment Manager	PGIM, Inc.
Domicile	Ireland
Benchmark	Bloomberg Global Aggregate Index (USD Hedged)
Base Currency	USD
Net Assets (USD mm)	45.80
Dealing	Daily
NAV (USD)	111.34
Share Class Inception	28 September 2018
ISIN	IE00BFD2HD96
SEDOL	BFD2HD9
WKN	A2PH8F
Bloomberg	PGTRBUI ID
Distributions	None
SFDR Classification	Article 6

FUND FEES

Entry Charge	None
Exit Charge	None
Management (%)	0.35
Ongoing Charges (%)	0.50
Switching Fee	None
Minimum Initial Investment (USD)	10 Million
Minimum Subsequent Investments (USD)	1 Million

Swing pricing, as defined in the Prospectus, may be applied on a subscription or redemption of shares to reflect the costs of dealing in the Fund's assets.

FUND CHARACTERISTICS

	Fund	Benchmark
Effective Duration (yrs)	6.59	6.65
Yield-to-Worst (%)	6.14	4.57
Spread (bps)	173	40
Average Coupon (%)	3.44	2.59
Average Quality (Moody's)	A2	Aa3
Number of Countries	57	73
Number of Issuers	177	3,372
Turnover Ratio (Latest 12-Months)	65	—



TOP 10 COUNTRIES (%)

Country	Fund	Benchmark
United States	43.3	39.7
Italy	5.2	3.1
France	3.3	5.3
Germany	3.1	4.8
United Kingdom	3.1	4.4
Greece	2.8	0.0
Spain	2.6	2.3
Mexico	2.6	0.5
Luxembourg	2.5	0.1
Indonesia	2.3	0.6

CREDIT QUALITY² (%)

Rating	Fund	Benchmark
AAA	8.0	20.6
AA	23.1	33.3
A	18.7	27.1
BBB	34.7	14.2
BB	6.8	0.0
B	3.7	0.0
CCC & Below	1.6	0.0
Not Rated	0.8	4.8
Cash/Equiv	2.5	—

SECTOR ALLOCATION (%)

Sector	Fund	Benchmark
Emerging Markets	21.6	15.3
US Government	21.4	17.0
IG Corporates	20.5	19.7
Non US Government	9.7	27.7
CMBS	9.2	0.7
Non-US Govt Related	8.9	7.7
High Yield	6.4	0.1
Non-Agency MBS	0.5	0.0
Municipals	0.4	0.4
ABS	0.0	0.2
Mortgages	0.0	10.9
Agencies	0.0	0.4
Swaps	-1.1	0.0
Cash/Equiv	2.5	—

REGIONAL ALLOCATION¹ (%)

Region	Fund	Benchmark
Dollar Bloc	45.5	45.1
Europe	35.9	26.8
Latin America	6.3	1.0
Asia	6.0	24.0
Middle East	3.9	0.7
Supranational	0.0	2.3
Cash/Equiv	2.5	—

CURRENCY ALLOCATION (%) (USD)

Currency	Share Class	Benchmark
USD	99.9	99.9
Other Developed	0.1	0.0
Yen	0.0	0.0
Emerging Markets	0.0	0.0
EUR	-0.1	0.0

Source: PGIM, Inc. Totals may not equal 100% due to rounding. Please see the Notice attached hereto for other important information. ¹Dollar Bloc represents allocation to U.S., Australia, Canada, Bermuda, and Cayman Islands. Europe represents all European countries plus Russia, Kazakhstan and Turkey.

²The Credit Quality allocation is based on the current ratings methodology of Bloomberg Global Family of Indices, which is as follows: If each of the Ratings Agencies (Moody's, S&P, and Fitch) assigns ratings to an instrument, the methodology will attribute the middle rating to the instrument after dropping the highest and lowest ratings. If only two Ratings Agencies assign ratings, the methodology will attribute the more conservative (lower) rating of the two. If only one Ratings Agency assigns a rating, the methodology will attribute that rating.

Important Information

Risks

An investment in the Fund involves a high degree of risk, including the risk that the entire amount invested may be lost. The Fund is primarily designed to purchase certain investments, which will introduce significant risk to the Fund, including asset performance, price volatility, administrative risk and counterparty risk. No guarantee or representation is made that any Fund's investment program will be successful, or that such Fund's returns will exhibit low correlation with an investor's traditional securities portfolio.

The Fund may be deemed to be a speculative investment and is not intended as a complete investment program. Investment in the Fund is suitable only for persons who can bear the economic risk of the loss of their investment and who meet the conditions set forth in the Fund Documents. There can be no assurances that the Fund will achieve its investment objective. Prospective and existing Shareholders should carefully consider the risks involved in an investment in the Fund, including, but not limited to, those discussed in the Fund Documents. Prospective and existing Shareholders should consult their own legal, tax and financial advisors about the risks of an investment in the Fund. Any such risk could have a material adverse effect on the Fund and its Shareholders.

The return may increase or decrease as a result of currency fluctuations. The use of financial derivative instruments may result in increased gains or losses within the Fund.

Where an investor's own currency is different from the currency of the Fund, the return on investment may be affected by fluctuations in the currency exchange rate. The NAV of the Fund is calculated on a daily basis and published on the Fund's website at the following address: www.pgimfunds.com.

Call Risk: If an issuer exercises its right to redeem a security prior to its maturity (a call), the Fund may not recoup the full amount of its initial investment and may be forced to re-invest in lower-yielding securities, securities with greater credit risks or with other less favourable features.

Credit Risk: The value of debt securities may be adversely impacted by the erosion in the ability

of the issuer to pay the amounts of interest and principal owed as they become due.

Currency Risk: The value of investments in the Fund that are designated in a currency other than the base currency for the Fund may rise and fall due to exchange rate fluctuations.

Emerging Market Risk: The Fund invests in emerging markets, which may experience political, market, social, regulatory, and/or economic instabilities. These instabilities may reduce the value of the Fund's investments.

Securitized Product Risk: Securitized products may be less liquid than other debt securities, may be prone to substantial price volatility and are subject to issuer repayment, counterparty and credit risk. Securitized products carry certain additional risks which may adversely impact the return on the securities, including: the possibility that distributions from collateral securities will not be adequate to make interest or other payments; the quality of the collateral may decline in value or default; and the possibility that the securitized products are subordinate to other classes.

Sovereign Debt Risk: Sovereign debt risk is the risk that the governmental entity that controls the repayment of sovereign debt may not be able or willing to repay the principal and/or interest when due in accordance with the terms of such debt, due to factors related to its cash flow, its foreign reserves and political constraints, among others. If a governmental entity defaults, there may be few or no effective legal remedies for collecting on such debt.

Fund Administration

■ Investment Manager	PGIM, Inc.
■ Listing	Global Exchange Market of the Irish Stock Exchange plc
■ Depositary	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
■ Administrator	State Street Fund Services (Ireland) Limited
■ Auditor	PwC
■ Reporting	Monthly statements Annual audited financial statements

Fund Structure

- Ireland based UCITS fund

- The Fund is a sub-fund of PGIM Funds plc (the “Company”)
- The Company is an investment company with variable capital incorporated in Ireland with registered number 530399
- The Company is established as an umbrella fund with segregated liability between sub-funds
- The Company is managed by PGIM Investments (Ireland) Limited (the “Manager”). The Company and the Manager are each authorised in Ireland and regulated by the Central Bank of Ireland

Index Description

The Bloomberg Global Aggregate Index (USD Hedged) (the “Benchmark”) provides a broad-based measure of the global investment-grade fixed income markets. The index includes Eurodollar and Euro-Yen corporate bonds, Canadian government, agency and corporate securities, and USD investment-grade 144A securities. Securities included in the index must have at least 1 year until final maturity and be rated investment-grade (Baa3/ BBB-/BBB-) or better using the middle rating of Moody’s, S&P, and Fitch. BLOOMBERG® is a trademark and service mark of Bloomberg Finance L.P. and its affiliates (collectively “Bloomberg”). Bloomberg does not approve or endorse this material, or guarantees the accuracy or completeness of any information herein, or makes any warranty, express or implied, as to the results to be obtained therefrom and, to the maximum extent allowed by law, neither shall have any liability or responsibility for injury or damages arising in connection therewith.

In the event that the benchmark is no longer published, shareholders will be notified of a replacement index. Investors should note that the Fund does not intend to track the benchmark. While the Fund is actively managed, the benchmark will be used for risk management purposes (performing additional checks on holdings in the Fund with a weighting over or underweight the benchmark’s holdings) and performance comparison purposes.

The use of benchmarks has limitations because portfolio holdings and characteristics of the Fund will differ from those of the benchmark, and such differences may be material. All indices and averages are unmanaged. You cannot make an investment directly in an index or average.

Notice

THE DISCLOSURES IN THIS DOCUMENT ARE NOT A COMPLETE LIST OF THE IMPORTANT DISCLOSURES INVOLVED IN INVESTING IN THE FUND AND IS SUBJECT TO THE MORE COMPLETE DISCLOSURES CONTAINED IN THE COMPANY’S PROSPECTUS AND SUPPLEMENT THERETO RELATED TO THE FUND, WHICH MUST BE REVIEWED CAREFULLY.

In the **United Kingdom**, information is issued by PGIM Limited with registered office: Grand Buildings, 1-3 Strand, Trafalgar Square, London, WC2N 5HR. PGIM Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (“FCA”) of the United Kingdom (Firm Reference Number 193418), and with respect to its Italian operations by the Consob and Bank of Italy. In the **European Economic Area (“EEA”)**, information may be issued by PGIM Netherlands B.V., PGIM Limited or PGIM Luxembourg S.A. depending on the jurisdiction. PGIM Netherlands B.V., with registered office at Gustav Mahlerlaan 1212, 1081 LA, Amsterdam, The Netherlands, is authorised by the Autoriteit Financiële Markten (“AFM”) in the Netherlands (Registration number 15003620) and operates on the basis of a European passport. PGIM Luxembourg S.A., with registered office at 2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, is authorised and regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier (the “CSSF”) in Luxembourg (registration number A00001218) and operating on the basis of a European passport. In certain EEA countries, information is, where permitted, presented by PGIM Limited in reliance of provisions, exemptions or licenses available to PGIM Limited under temporary permission arrangements following the exit of the United Kingdom from the European Union. In **Switzerland**, information is issued by PGIM Limited, London, through its Representative Office in Zurich with registered office: Kappelergasse 14, CH-8001 Zurich, Switzerland. PGIM Limited, London, Representative Office in Zurich is authorised and regulated by the Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA. In certain countries in **Asia-Pacific**, information is issued by PGIM (Singapore) Pte. Ltd. with registered office: 88 Market Street, #43-06 CapitaSpring, Singapore 048948. PGIM (Singapore) Ptd. Ltd. is a regulated entity with the Monetary Authority of Singapore (“MAS”) under a Capital Markets Services License (License No. CMS100017) to conduct fund management and an exempt financial adviser. In **Hong Kong**, information is issued by PGIM (Hong Kong) Limited with registered office: Units 4202-4203, 42nd Floor Gloucester Tower, The Landmark 15 Queen’s Road Central Hong Kong. PGIM (Hong Kong) Limited is a regulated entity with the Securities & Futures Commission in Hong Kong (AAH625) (“SFC”) to professional investors as defined in Section 1 of Part 1 of Schedule 1 of the Securities and Futures Ordinance (“SFO”) (Cap.571). PGIM Limited, PGIM Netherlands B.V., PGIM Luxembourg S.A., PGIM (Singapore) Pte. Ltd. and PGIM (Hong Kong) Limited are indirect, wholly-owned subsidiaries of PGIM, Inc. (“PGIM” and the “Investment Manager”), the principal asset management business of Prudential Financial, Inc. (“PFI”), a company incorporated and with its principal place of business in the United States. PFI of the United States is not

affiliated in any manner with Prudential plc, incorporated in the United Kingdom or with Prudential Assurance Company, a subsidiary of M&G plc, incorporated in the United Kingdom. PGIM, the PGIM logo and the Rock symbol are service marks of PFI and its related entities, registered in many jurisdictions worldwide. PGIM Fixed Income and PGIM Real Estate are trading names of PGIM an SEC registered investment adviser in the United States. Jennison and PGIM Quantitative Solutions are trading names of Jennison Associates LLC, and PGIM Quantitative Solutions LLC, respectively, both of which are SEC registered investment advisers and wholly owned subsidiaries of PGIM. Registration with the SEC does not imply a certain level or skill or training.

The Fund is a sub-fund of PGIM Funds plc, an investment company with variable capital incorporated with limited liability in Ireland and established as an umbrella fund with segregated liability between sub-funds pursuant to the European Communities (Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations, 2011, as amended.

In connection with an investment in the Fund, in addition to reviewing the information, you should review the Fund Documents (Prospectus, the Supplement and the KIID/KID). You should review and carefully consider these documents, especially the risk factors explained within them, and should seek advice from your legal, tax, and other relevant advisers before making any decision to subscribe for the Fund’s Shares. If there is any conflict between this information and the Fund Documents, the Fund Documents shall prevail. You must rely solely on the information contained in the Fund Documents in making any decision to invest in the Fund. The Fund Documents as well as the latest annual and semi-annual report and accounts are available in English and can be obtained free of charge at PGIM Limited (at its registered office at Grand Buildings, 1-3 Strand Trafalgar Square, London, WC2N 5HR, United Kingdom or at www.pgimfunds.com) and/or PGIM Investments (Ireland) Limited (at its registered office at 2nd Floor, 5 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland or at www.pgimfunds.com) and/or PGIM Netherlands B.V. (at its registered office at Gustav Mahlerlaan 1212, 1081 LA, Amsterdam, The Netherlands or at www.pgimfunds.com) and/or PGIM Luxembourg S.A. (at its registered office at 2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg or at www.pgimfunds.com). PGIM (Singapore) Pte. Ltd. (at its registered office at 88 Market Street, #43-06, Capita Spring, Singapore 048948 or at www.pgimfunds.com) and/or PGIM (Hong Kong) Limited (at its registered office at Units 4202-4203, 42nd Floor Gloucester Tower, The Landmark 15 Queen’s Road Central Hong Kong). The KIID/KIDs can be obtained from www.pgimfunds.com and are available in one of the official languages of each of the EU Member States into which each sub-fund has been notified for marketing under the Directive 2009/65/EC (the UCITS Directive). In addition, a summary of investor rights is available from www.pgimfunds.com. The sub-funds of the Company are currently notified for marketing into a number of EU Member States under the UCITS Directive. PGIM Funds plc can terminate such notifications for any share class and/or sub-fund of the Company at any time using the process contained in Article 93a of the UCITS Directive.

This material is not suitable for distribution in the United States or to US Persons. The Fund may not be registered for public distribution in a number of jurisdictions. This material does not constitute an offer or solicitation by anyone in any jurisdiction in which such offer or solicitation is not lawful or in which the person making such offer or solicitation is not qualified to do so or to anyone to whom it is unlawful to make such offer or solicitation. The Fund is not registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, nor the U.S. Investment Company Act of 1940, as amended, and therefore the shares of the Fund generally may not be offered or sold in the United States or its territories or possession to a U.S. person, as such terms as defined in the Prospectus.

This material is confidential. Distribution of this material to any person other than the person to whom it was originally delivered and to such person’s advisers is unauthorised, and any reproduction of these materials, in whole or in part, or the divulgence of any of the contents hereof, without the prior consent of PGIM Limited and/or PGIM Netherlands B.V. and/or PGIM Luxembourg S.A., PGIM (Singapore) Pte. Ltd., and/or PGIM (Hong Kong) Limited, is prohibited. Any entity forwarding this material to other parties takes full responsibility for ensuring compliance with applicable laws and regulations in connection with its distribution. The information and opinions contained herein are current as of the date of issuance and is subject to change without notice. PGIM Limited, PGIM Netherlands B.V. and/or PGIM Luxembourg S.A., PGIM (Singapore) Pte. Ltd., and/or PGIM (Hong Kong) has no obligation to update any or all of such information. **These materials do not constitute investment advice and should not be used as the basis for any investment decision and are provided for information purposes only. Past performance is not a guarantee or a reliable indicator of future results.** Notwithstanding anything to the contrary herein, the recipient may disclose to any and all persons, without limitation of any kind, the tax treatment and tax structure of the Fund and all materials of any kind (including opinions or other tax analyses) that are provided to the recipient relating to such tax treatment and tax structure.

These materials do not take into account individual client circumstances, objectives, or needs. No determination has been made regarding the suitability of any securities, financial instruments or strategies for particular clients or prospects. These materials do not purport to provide any legal, tax or accounting advice.

The investment objective is subject to revision, and there can be no assurance that the objective will be met. An investor could lose some or all of its investment in the Fund. Investments are not guaranteed by PGIM, its affiliates, or any governmental agency.

Copies of the Fund Documents are also available from the fund's paying agent, representative agent and/or facilities services as listed as follows:

Austria: <https://www.eifs.lu/PGIMFundsplc>

Belgium: <https://www.eifs.lu/PGIMFundsplc>

Denmark: <https://www.eifs.lu/PGIMFundsplc>

France: Societe Generale Securities Services, 29 boulevard Haussmann, 75009, Paris, France

Germany: <https://www.eifs.lu/PGIMFundsplc>

Italy: Allfunds, Via Bocchetto, 6, 20123 Milano, Italy

Luxembourg: <https://www.eifs.lu/PGIMFundsplc>

Spain: Allfunds Bank S.A, c/ Estafeta no 6 (La Moraleja), Complejo Plaza de la Fuente -Edificio 3-28109, Alcobendas -Madrid- Espana

Sweden: <https://www.eifs.lu/PGIMFundsplc>

Switzerland: State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch, Beethovenstrasse 19, Postfach, CH-8027, Zurich

Information for persons in Hong Kong: The contents of this document have not been reviewed nor endorsed by any regulatory authority in Hong Kong. Investors are advised to exercise caution in relation to the offer. If there is doubt about any of the contents of this document, investors should obtain independent professional advice.

The Fund is not authorised by the SFC in Hong Kong pursuant to section 104 of the SFO. This document has not been approved by the SFC in Hong Kong, nor has a copy been registered with the Registrar of Companies in Hong Kong. Accordingly:

a. Shares in the Fund may not be offered or sold in Hong Kong by means of this document or any other document other than to "professional investors" within the meaning of Section 1 of Part 1 of Schedule 1 to the SFO and any rules made under the SFO, or in other circumstances which do not result in this document being a "prospectus" as defined in the Companies (Winding Up and Miscellaneous Provisions) Ordinance (CWUMPO) or which do not constitute an offer or invitation to the public for the purposes of the CWUMPO or the SFO; and

b. no person may issue or possess for the purpose of issue, whether in Hong Kong or elsewhere, any advertisement, invitation or document relating to the Shares which is directed at, or the contents of which are likely to be accessed or read by, the public in Hong Kong (except if permitted to do so in (a) above or under the laws of Hong Kong) other than with respect to Shares which are or are intended to be disposed of only to persons outside Hong Kong or only to "professional investors."

Information for persons in Italy: The document does not constitute in any way an offer or recommendation to make investments in the Fund or to execute other transactions in relation to the latter. The investors shall consult with their investment consultants in order to analyse the legal, fiscal and accounting aspects of the investment or other transactions concerning the investment in the Fund and evaluate whether such investment or transaction is suitable to their own risk profile, financial status and investment objectives. The Fund has been registered with the Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) for the offer in Italy towards Professional Investors. Before taking any investment decisions, the prospective investors should read carefully the Prospectus. The Prospectus has been published with CONSOB and are available at the address of PGIM Limited (at its registered office at Grand Buildings, 1-3 Strand Trafalgar Square, London, WC2N 5HR, United Kingdom), as well as a list of the placing agents

appointed for the distribution of the Fund in Italy. The Funds' Prospectus can also be found on www.pgimfunds.com.

Information for persons in Singapore: The disclosures in this document are for informational purposes only, and do not constitute or form financial advice to buy shares in the Fund ("Shares"). This document was prepared without regard to the specific investment objectives, financial situation or particular needs of any particular person. The Fund and the offer of Shares, which are the subject of this document, do not relate to a collective investment scheme which is authorised by the MAS under section 286 of the Securities and Futures Act 2001 of Singapore (the "SFA") or recognised by the MAS under section 287 of the SFA, and Shares of the Fund are not allowed to be offered to the retail public.

This document (as well as any other document issued in connection with the offer or sale of such Shares) is not a prospectus as defined in the SFA, nor will it be lodged or registered as a prospectus with the MAS. Accordingly, statutory liability under the SFA in relation to the content of prospectuses does not apply, and potential investors should carefully consider whether an investment in the Shares is suitable for them. The MAS assumes no responsibility for the contents of this document (nor any other document issued in connection with the offer or sale of the Shares).

No offer of the Shares for subscription or purchase, or invitation to subscribe for or purchase the Shares, may be made, nor any document or other material relating to the Shares may be circulated or distributed, either directly or indirectly, to any person in Singapore other than: (i) to an institutional investor (as defined in section 4A of the SFA) pursuant to section 304 of the SFA; (ii) to a relevant person (as defined in section 305(5) of the SFA) pursuant to section 305(1) of the SFA; (iii) on terms that the minimum consideration is the equivalent of Singapore dollars 200,000 in accordance with section 305(2) of the SFA; or (iv) otherwise pursuant to, and in accordance with the conditions of, any other exemption under the SFA. Pursuant to section 305 of the SFA, read in conjunction with regulation 32 of and the Sixth Schedule to the Securities and Futures (Offers of Investments) (Collective Investment Schemes) Regulations 2005, the Shares have been duly entered into the list of restricted schemes maintained by the MAS for the purposes of offering the Shares to relevant persons (as defined in section 305(5) of the SFA), or, for the purposes of offering the Shares in accordance with the conditions in section 305(2) of the SFA.

Information for persons in Spain: Investments in the Fund should be made on the basis of the current Fund Documents (Prospectus, the Supplement and the KID), which are available along with the current annual and semi-annual reports free of charge. For the purposes of distribution in Spain, the Fund is registered with the official register of foreign collective investment schemes of the Spanish Securities Market Commission - Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV) under registration number 1581, where complete information is available from the Fund's authorised distributors. The purchase of shares in the Funds shall be made on the basis of the Fund Documents. Prior to any purchase, investors shall receive in advance a copy of the KID in Spanish, latest published economic report and a copy of the report of the planned types of marketing in Spain (Marketing Memorandum). The Fund Documents, together with the Marketing Memorandum, is available free of charge at the registered office of the Company and the locally authorised distributors as well as at the CNMV.

Information for investors in Switzerland: The sales prospectus for Switzerland, the KID, the articles of association and the annual and semi-annual reports can be obtained free of charge from the representative and paying agent in Switzerland, State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch, Beethovenstrasse 19, CH-8027 Zurich.

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน								
	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	Since Inception Return
T-GlobalBond	-0.47	-0.31	-0.32	-1.26	-4.46	-2.15	-0.64	2.58
Benchmark	5.96	1.63	2.08	2.57	2.11	2.66	1.78	2.45
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	4.66	5.05	4.51	4.70	4.25	4.67	6.45	7.03
ความผันผวนของ Benchmark	9.66	9.84	9.52	9.76	9.18	8.07	7.32	7.66

ผลการดำเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คำนวณเป็น % ต่อปี

1. ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีขึ้นไป คิดเป็น % ต่อปี

2. Information Ratio แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง Benchmark คำนวณจาก

1. Bloomberg GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD สัดส่วน 100%

หมายเหตุ : ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีทศวรรษ ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดธนาชาตโกลบอล บอนด์ ฟันด์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดธนาชาตโกลบอล บอนด์ ฟันด์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดธนาชาตโกลบอล บอนด์ ฟันด์ เหมาะสมตามสมควรแห่ง วัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566

กองทุนเปิดธนชาต โกลบอล บอนด์ ฟันด์
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดธนาชาติโกลบอล บอนด์ ฟันด์

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดธนาชาติโกลบอล บอนด์ ฟันด์ (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดธนาชาติโกลบอล บอนด์ ฟันด์ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิน ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีความสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลการแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางสาวชมภูนุช แซ่เต๋)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 26 ธันวาคม 2566

กองทุนเปิดธนาคารกสิกรไทย บอนด์ ฟันด์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
สินทรัพย์			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4, 7	533,686,780.60	514,061,678.09
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	7	12,001,068.59	22,367,363.89
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย	7	79,314.45	28,428.37
จากการขายหน่วยลงทุน	7	1,370.33	1,098.25
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	3, 6, 7	10,206,840.15	30,371,606.19
สินทรัพย์อื่น		-	180.40
รวมสินทรัพย์		555,975,374.12	566,830,355.19
หนี้สิน			
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	7	166,695.58	-
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	3, 5, 6	1,301,320.53	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	558,634.99	567,339.33
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		11,897.17	4,264.26
เจ้าหนี้อื่น	5	2,053.93	-
หนี้สินอื่น		14,309.85	14,097.97
รวมหนี้สิน		2,054,912.05	585,701.56
สินทรัพย์สุทธิ		553,920,462.07	566,244,653.63
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		367,114,268.96	370,563,442.49
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(341,508,236.90)	(339,777,636.57)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		528,314,430.01	535,458,847.71
สินทรัพย์สุทธิ		553,920,462.07	566,244,653.63
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		15.0885	15.2806
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		36,711,426.8964	37,056,344.2485

กองทุนเปิดธนาชาติโกลบอล บอนด์ ฟันด์
 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ			
กองทุนรวมตราสารหนี้			
PIMCO GIS INCOME FUND	583,360.594	342,803,919.43	64.23
STATE STREET GLOBAL AGGREGATE BOND INDEX FUND	12,629.3119	5,194,965.77	0.97
ISHARES \$ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF	2,600	9,872,432.44	1.85
PGIM GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND	46,382.737	175,815,462.96	32.95
รวมเงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ		533,686,780.60	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 499,668,964.74 บาท)		533,686,780.60	100.00

กองทุนเปิดธนาชาติโกลบอล บอนด์ ฟันด์
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ			
กองทุนรวมตราสารหนี้			
PIMCO GIS INCOME FUND	582,827.374	324,513,619.25	63.13
STATE STREET GLOBAL AGGREGATE BOND INDEX FUND	394,188.4233	158,675,010.56	30.87
ISHARES \$ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF	5,800	20,995,146.24	4.08
PGIM GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND	2,765.891	9,877,902.04	1.92
รวมเงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ		514,061,678.09	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 493,850,037.78 บาท)		514,061,678.09	100.00

กองทุนเปิดขนาดโกลบอล บอนด์ ฟันด์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
รายได้	3		
รายได้ดอกเบี้ย		132,479.31	72,114.16
รายได้อื่น		3,401.52	-
รวมรายได้		135,880.83	72,114.16
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	5,098,440.12	5,487,980.61
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		143,956.03	154,954.77
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	749,770.65	807,055.83
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		75,900.00	75,900.00
ค่าใช้จ่ายในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		-	660.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		380.40	14,934.11
รวมค่าใช้จ่าย		6,068,447.20	6,541,485.32
ขาดทุนสุทธิ		(5,932,566.37)	(6,469,371.16)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		10,399,365.99	4,479,160.18
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		13,806,175.55	(38,984,617.12)
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์		(683,310.50)	(58,418,080.00)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	6, 7	(21,466,086.57)	35,498,948.30
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		(3,248,123.76)	2,991,049.08
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและตั้งยังไม่เกิดขึ้น		(1,191,979.29)	(54,433,539.56)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		(7,124,545.66)	(60,902,910.72)
หัก ภาษีเงินได้	3	(19,872.04)	(10,817.13)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		(7,144,417.70)	(60,913,727.85)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดธนาชาติโกลบอล บอนด์ ฟันด์
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

	บาท	
	2566	2565
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	(7,144,417.70)	(60,913,727.85)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	2,883,222.71	235,230.40
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(8,062,996.57)	(61,026,317.34)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(12,324,191.56)	(121,704,814.79)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	566,244,653.63	687,949,468.42
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	553,920,462.07	566,244,653.63

	หน่วย	
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	37,056,344.2485	40,845,343.9370
<u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	189,270.4109	14,829.9304
<u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(534,187.7630)	(3,803,829.6189)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	36,711,426.8964	37,056,344.2485

กองทุนเปิดธนาชาติโกลบอล บอนด์ ฟันด์

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดธนาชาติโกลบอล บอนด์ ฟันด์ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2550 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนจำนวน 5,060 ล้านบาท (แบ่งเป็น 506 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยเน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้กองทุนอาจเข้าทำสัญญาอนุพันธ์ (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่ไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- เงินลงทุนในกองทุนรวมที่เสนอขายในต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นปีแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาอนุพันธ์ ณ วันที่เกิดรายการ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราตามสัญญา

ณ วันสิ้นปี กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ที่ยังไม่ครบกำหนด จำนวน โดยปรับสัญญาอนุพันธ์ ณ วันสิ้นปีจากอัตราตามสัญญา เป็นราคาตลาดของสัญญาอนุพันธ์ที่มีอายุคงเหลือเช่นเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้หรือเจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ในงบแสดงฐานะการเงิน

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่ารับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

การใช้ดุลพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2566	2565
ซื้อเงินลงทุน	558,696,204.14	239,103,780.31
ขายเงินลงทุน	563,276,643.17	322,400,479.29

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการ เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 และ 2565 มีดังต่อไปนี้

	บาท		
	2566	2565	นโยบายการกำหนดราคา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	-	3,469,374.56	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	-	510,202.05	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2566	2565	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5,098,440.12	2,018,606.05	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	749,770.65	296,853.78	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)			
ซื้อเงินตราต่างประเทศ	39,449,610.00	117,488,050.00	ตามที่ระบุในสัญญา
ขายเงินตราต่างประเทศ	98,599,535.00	67,031,420.00	ตามที่ระบุในสัญญา

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 และ 2565 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2566	2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	411,501.21	418,907.34
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	60,514.92	61,604.02
เจ้าหนี้อื่น	2,053.93	-
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)		
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	30,696.88	-

6. อนุพันธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม

	บาท			
	2566			
	จำนวนเงินตามสัญญา	มูลค่ายุติธรรม		
	สินทรัพย์	หนี้สิน		
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	723,226,034.60	10,206,840.15	1,301,320.53	
	บาท			
	2565			
	จำนวนเงินตามสัญญา	มูลค่ายุติธรรม		
	สินทรัพย์	หนี้สิน		
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	509,238,370.00	30,371,606.19	-	

7. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
- ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

	บาท			
	ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
กองทุน	9,872,432.44	523,814,348.16	-	533,686,780.60
ตราสารอนุพันธ์	-	10,206,840.15	-	10,206,840.15
<u>หนี้สิน</u>				
ตราสารอนุพันธ์	-	1,301,320.53	-	1,301,320.53

	บาท			
	ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
กองทุน	20,995,146.24	493,066,531.85	-	514,061,678.09
ตราสารอนุพันธ์	-	30,371,606.19	-	30,371,606.19

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยกองทุนรวมที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาอ้างอิงหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยกองทุนรวมที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และอนุพันธ์ในตลาดซื้อขายกันโดยตรง

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

บาท				
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566				
	มีอัตราดอกเบี้ย		ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	533,686,780.60	533,686,780.60
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	11,997,601.96	-	3,466.63	12,001,068.59
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	79,314.45	79,314.45
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	1,370.33	1,370.33
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	10,206,840.15	10,206,840.15
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
<u>เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน</u>				
หน่วยลงทุน	-	-	166,695.58	166,695.58
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	1,301,320.53	1,301,320.53
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	558,634.99	558,634.99
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	11,897.17	11,897.17
เจ้าหนี้อื่น	-	-	2,053.93	2,053.93
หนี้สินอื่น	-	-	14,309.85	14,309.85

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

	มีอัตราดอกเบี้ย			รวม
	ปรับขึ้นลงตาม		ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	
	อัตราตลาด	มีอัตราดอกเบี้ยคงที่		
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	514,061,678.09	514,061,678.09
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	7,898,082.43	-	14,469,281.46	22,367,363.89
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	28,428.37	28,428.37
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	1,098.25	1,098.25
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	30,371,606.19	30,371,606.19
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	567,339.33	567,339.33
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	4,264.26	4,264.26
หนี้สินอื่น	-	-	14,097.97	14,097.97

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 และ 2565 กองทุนมีบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้

รายการ	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	
	2566	2565
เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)	15,148,645.49	14,587,448.30
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	325,701.13	410,919.45
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	48.53	27.96

กองทุนได้ทำสัญญาอนุพันธ์เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 6)

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อผลประกอบการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารที่มีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

8. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม ราคาตลาด (พันบาท)	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ ผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	607.69	0.11%
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	11,472.69	2.07%

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

กองทุนเปิดธนาชาติโกลบอล บอนด์ ฟินด์
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ								533,686.78	100.00	533,686.78	96.32
หน่วยลงทุน								533,686.78	100.00	533,686.78	96.32
ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้								347,998.89	65.21	347,998.89	62.80
PIMINIA	PIMCO GIS Income Fund Institutional USD Accumulation					583.36	342,803.92	64.23	342,803.92	61.86	
SSGAIUH	State Street Global Aggregate Bond Index Fund I USD Hedged					12.63	5,194.97	0.97	5,194.97	0.94	
							185,687.90	34.79	185,687.90	33.52	
PGTRBUI	PGIM Global Total Return Bond Fund I USD Acc					46.38	175,815.46	32.94	175,815.46	31.74	
IB01	iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Acc)					2.60	9,872.43	1.85	9,872.43	1.78	
เงินฝากธนาคาร										12,080.38	2.18
ประเภทออมทรัพย์										12,080.38	2.18
	BANK DEPOSIT FCD-USD					11,471.51			11,472.69	2.07	
	KBANK - S/A ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					526.62			604.22	0.11	
	BANK DEPOSIT-US D				Aa2*	3.45			3.47	0.00	
การถือกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า										8,905.52	1.62
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										1,047.88	0.19
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										7,857.64	1.43
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(752.22)	(0.12)
สินทรัพย์อื่น										1.37	0.00
หนี้สินอื่น										(753.59)	(0.12)
								533,686.78	100.00	533,920.46	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความน่าเชื่อถือ				วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	% NAV	กำไร/ขาดทุน (บาท)
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's				
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกสิกรไทย	Non	BBB, AA+(tha)	BBB	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	1,047,880.00	0.19%	1,047,880.00
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารไทยพาณิชย์	Non	BBB, AA+(tha)	BBB/Stable/A-2	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	7,462,725.00	1.35%	7,462,725.00
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA	BBB+, AAA(thai)	BBB+	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	410,247.50	0.07%	410,247.50
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA	BBB+, AAA(thai)	BBB+	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	487,156.25	0.09%	487,156.25
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA	BBB+, AAA(thai)	BBB+	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	172,358.75	0.03%	172,358.75
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA	BBB+, AAA(thai)	BBB+	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	528,766.40	0.10%	528,766.40
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA	BBB+, AAA(thai)	BBB+	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	97,706.25	0.02%	97,706.25
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA	BBB+, AAA(thai)	BBB+	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(11,899.06)	0.00%	(11,899.06)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารทหารไทยธนชาต	Non	BBB, AA+(tha)	BBB-/Stable/A-3	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(30,696.88)	(0.01%)	(30,696.88)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารไทยพาณิชย์	Non	BBB, AA+(tha)	BBB/Stable/A-2	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(56,425.00)	(0.01%)	(56,425.00)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA	BBB+, AAA(thai)	BBB+	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(116,164.38)	(0.02%)	(116,164.38)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกสิกรไทย	Non	BBB, AA+(tha)	BBB	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(1,061,633.43)	(0.19%)	(1,061,633.43)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA	BBB+, AAA(thai)	BBB+	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(24,501.81)	0.00%	(24,501.81)

รายงานค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 01 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expense)	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	5,098,440.12	0.909%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	749,770.65	0.134%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	143,956.03	0.026%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	75,900.00	0.014%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	380.40	0.000%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	6,068,447.20	1.083%

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 0.99%

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ ฟันด์

สำหรับรอบปีบัญชี 2565/2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 - 30 พฤศจิกายน 2566)

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 30 พฤศจิกายน 2566

กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ ฟันด์ มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม เป็นสัดส่วนร้อยละ 40.79% ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้ที่ website ของ บลจ.ที่ www.eastspring.co.th

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

1	คุณธีระศักดิ์ ฤทธิยะโพธิ์
2	คุณวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล
3	คุณวิภาสริ เกษมศุข
4	คุณรัชนิกา พรรคพานิช
5	คุณสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง
6	คุณสิทธี ธีรกุลชน
7	คุณธารดร เพ็ญมีส่วน
8	คุณพัชรากา มหัทธนนกุล
9	คุณสมิทธิ์ ศักดิ์กำจร
10	คุณวีรชัย จันเป็ง
11	คุณศตวรรษ กัณ
12	คุณเขาวนีย์ แก้วมณีเอี่ยม
13	คุณนันทรา ลายจุด
14	คุณธีระศักดิ์ ฤทธิยะโพธิ์ (เพื่อบริหารเงิน)
15	คุณธีรบุษ ธรรมกัญญาวัฒนา
16	คุณรุจิรา เข็มเพชร
17	คุณวัชรพงศ์ รัตนมังคลานนท์
18	คุณปริพนธ์ ศรีบุญ
19	คุณดาราวรรณ ประกายทิพย์
20	คุณกมลวรรณ ชัยรักษ์วัฒนา
21	คุณธีระศักดิ์ ฤทธิยะโพธิ์
22	คุณวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล
23	คุณพัชรากา มหัทธนนกุล
24	คุณสมิทธิ์ ศักดิ์กำจร
25	คุณวีรชัย จันเป็ง
26	คุณเขาวนีย์ แก้วมณีเอี่ยม
27	คุณดาราวรรณ ประกายทิพย์
28	คุณวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล
29	คุณธารดร เพ็ญมีส่วน

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
2	BEYOND SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
3	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
4	ASL SECURITIES COMPANY LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
5	ASIA PLUS SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
6	AXIS CAPITAL LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
7	BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
8	BANK OF AYUDHYA PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
9	BANGKOK BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
10	BARCLAYS BANK PLC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
11	BARCLAYS CAPITAL SECURITIES THAILAND CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
12	BUALUANG SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
13	BNP PARIBAS S.A.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
14	BNP PARIBAS (BANGKOK BRANCH)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
15	BANK OF AMERICA CORP - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
16	BANK OF CHINA LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
17	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT -UK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
18	CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
19	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
20	COMMERZBANK AG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
21	CITIGROUP INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
22	CITIBANK N.A. - BANGKOK BRANCH	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
23	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
24	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
25	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
26	CIMB THAI BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
27	CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
28	CLSA B.V.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
29	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
30	CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE. LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
31	CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
32	DAIWA SECURITIES GROUP INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
33	DAOL SECURITIES (THAILAND) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
34	DBS BANK LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
35	DBS VICKERS SECURITIES SINGAPORE PTE LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
36	DBS VICKERS SECURITIES THAILAND CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
37	DEUTSCHE BANK AG - GERMAN	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
38	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
39	FINANSIA SYRUS SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
40	GOVERNMENT HOUSING BANK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
41	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
42	GOVERNMENT SAVINGS BANK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
43	GOLDMAN SACHS GROUP INC - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
44	HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CORP.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
45	THE HONGKONG & SHANGHAI BANKING	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
46	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
47	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
48	IIFL SECURITIES LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
49	ING BANK NV - NATHERLANDS	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
50	INSTINET PACIFIC LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
101	AXA WORLD FUNDS	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
102	FRANKLIN TEMPLETON	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
103	PGIM GLOBAL INVESTMENTS	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
104	STATE STREET GLOBAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
105	TORONTO-DOMINION BANK/THE - CANADA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
106	TISCO BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
107	TISCO SECURITIES CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
108	TISCO SECURITIES HONG KONG LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
109	THANACHART SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
110	TRINITY SECURITIES CO.,LTD.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
111	TMBTHANACHART BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
112	UBS AG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
113	UNITED OVERSEAS BANK LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
114	UOB KAY HIAN PTE LTD. (SINGAPORE)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
115	UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
116	UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
117	WESTPAC BANKING CORPORATION	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
118	WESTPAC BANKING CORP - AUSTRALIA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
119	YUANTA SECURITIES (THAILAND)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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