

รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดธนาชาติ อีสท์สปริง Global Green Energy

(T-ES-GGREEN)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

สาส์นจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) (บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)) ไคร่ขอรายงาน การดำเนินงานของกองทุนเปิด ธนชาติ อีสท์สปริง Global Green Energy สำหรับรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ทราบดังนี้

ในรอบระยะเวลา 6 เดือนตามรอบปีบัญชีของกองทุน พบว่า กองทุนเปิด ธนชาติ อีสท์สปริง Global Green Energy เคลื่อนไหวผันผวนโดย แม้อัตราผลตอบแทนที่ได้รับผลประโยชน์จากความต้องการพลังงานสะอาดที่มากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงปลายปี 2565 ต่อเนื่องถึงเดือนมกราคม 2566 จากความต้องการพลังงานที่มากขึ้นในยุโรปซึ่งขาดแคลนก๊าซธรรมชาติ และความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ และธนาคารกลางยุโรปจะไม่ต้อง ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกมากนัก แต่กลับปรับตัวลดลงอีกครั้งตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2566 หลังธนาคารกลางทั้ง 2 แห่ง ยังคงท่าทีแข็งกร้าวที่จะดำเนิน นโยบายดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงจนกว่าจะแน่ใจว่าเงินเฟ้อจะสามารถลดลงมาอยู่ในระดับที่ต้องการได้จริง ผลจากการดำเนินการดังกล่าวกดดันสินทรัพย์ ที่กองทุน โดยเฉพาะบริษัทในกลุ่ม Renewable power, Infrastructure และกลุ่มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมาก ทำให้ในรอบระยะเวลา 6 เดือนตามรอบปี บัญชีที่ผ่านมา กองทุนเปิด ธนชาติ อีสท์สปริง Global Green Energy ปรับตัวลดลง 5.3% ในรูปสกุลเงินบาท

สำหรับมุมมองต่อการลงทุนในกลุ่มพลังงานสะอาดนั้นผู้จัดการกองทุนหลักมองว่าปัจจุบันโลกของเรายังอยู่ในช่วงต้นของการเปลี่ยนแปลง จากพลังงานฟอสซิลไปเป็นพลังงานสะอาด โดยคาดว่าจะยังต้องใช้เวลามากหลายสิบปี ดังจะเห็นได้จากประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ล้วนตั้งเป้าหมายที่จะ ประสบความสำเร็จในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ถึง net-zero ในระยะยาว ซึ่งจะนำไปสู่โอกาสการลงทุนและการเติบโตสำหรับบริษัทที่ ให้บริการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก บริษัทที่นำเสนอเทคโนโลยีแก้ปัญหาวิกฤติพลังงาน ที่จะได้รับประโยชน์จากความต้องการที่สูงขึ้น และมีความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้น อันเป็นผลมาจากหลักการกฎที่บังคับใช้เช่น Infrastructure & Jobs Act และ Inflation Reduction Act ที่เป็น ประโยชน์ต่อบริษัทที่ให้บริการด้านพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมในสหรัฐอเมริกา รวมถึง Electric Vehicle Infrastructure เนื่องจากคาดว่าความ ต้องการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (Electrical Vehicle) จะเติบโตอย่างรวดเร็วและจะมีการผลิตกันขึ้นในเวลาที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น ขณะที่ใน ภูมิภาคยุโรปนั้นจะยังคงเร่งความพร้อมในการลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและเพิ่มส่วนแบ่งของพลังงานทดแทน โดยกฎหมาย Net Zero Industrial Act ล่าสุดได้ให้ความสำคัญกับการเร่งการเปลี่ยนแปลงผ่านการจำกัดข้อจำกัดสำคัญ เช่น การหมุนเวียนใบอนุญาต ที่ เยอรมันและสหราชอาณาจักรได้ เริ่มต้นไปแล้ว ซึ่งจะเป็ประโยชน์ต่อบริษัทที่ลงทุน

นโยบายการลงทุนของกองทุนเปิด ธนชาติ อีสท์สปริง Global Green Energy ซึ่งเป็น Feeder Fund ที่มีเป้าหมายการลงทุนเพื่อสร้าง ผลตอบแทนจากการลงทุนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนกองทุนหลัก โดยจะลงทุนในกองทุนหลักคือ KBI Global Energy Transition (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class E (USD) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักมุ่งเน้นการลงทุนในบริษัทที่ให้โซลูชันสำหรับการขาดแคลนทรัพยากรน้ำ อาหาร และพลังงาน ซึ่งเป็นผลมาจาก 5 แนวโน้มหลัก ได้แก่ การจำกัดการจัดหาทรัพยากรของน้ำรวมถึงพลังงานที่สะอาดและพื้นที่ดินเพื่อการเกษตร, ความต้องการใช้ทรัพยากรที่เพิ่มขึ้นโดยมีผลมาจากการ เติบโตของประชากร การขยายอุตสาหกรรม, การกำหนดกฎหมายและการสนับสนุนจากภาครัฐที่เพิ่มขึ้น, การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ ตอบสนองความต้องการระดับ โลกอย่างเร่งด่วน และการลงทุนในเทคโนโลยีเพื่อสร้าง โซลูชันและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ท้ายที่สุดนี้ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน								
	ตั้งแต่ ต้นปี 30 ธ.ค. 65 ถึง 31 พ.ค. 66	ย้อนหลัง 3 เดือน 28 ก.พ. 66 ถึง 31 พ.ค. 66	ย้อนหลัง 6 เดือน 30 พ.ย. 65 ถึง 31 พ.ค. 66	ย้อนหลัง 1 ปี ¹ 31 พ.ค. 65 ถึง 31 พ.ค. 66	ย้อนหลัง 3 ปี ¹ -	ย้อนหลัง 5 ปี ¹ -	ย้อนหลัง 10 ปี ¹ -	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน ¹ 1 ธ.ค. 63 ถึง 31 พ.ค. 66
T-ES-GREEN	-2.66	-2.79	-5.27	-12.66	-	-	-	-6.57
Benchmark	-3.50	-8.34	-9.48	-8.41	-	-	-	5.69
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	17.21	17.52	16.66	21.85	-	-	-	20.15
ความผันผวนของ Benchmark	23.04	21.91	21.86	22.99	-	-	-	19.04

ผลการดำเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คำนวณเป็น % ต่อปี

1 ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีขึ้นไป คิดเป็น % ต่อปี

2 Information Ratio แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง Benchmark คำนวณจาก

1. ดัชนี Wilderhill New Energy Global Innovation Index (USD) สัดส่วน 100%

หมายเหตุ : ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

- สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลม ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

การเปิดเผยอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : "PTR") เท่ากับ 0.93 รอบของกองทุนรวม ในรอบระยะเวลาบัญชี

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ

ท่านผู้ถือหุ้นรายละสามารถค้นหารายละเอียดการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีและประชุมวิสามัญของบริษัทจัดการที่กองทุนถือลงทุนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) www.eastspring.co.th ในเมนูหัวข้อ "เกี่ยวกับเรา/การกำกับดูแลกิจการ/นโยบายการใช้สิทธิออกเสียง"

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการ
ดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

รายงานค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 01 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expense)	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	52,908,450.59	0.800%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	3,527,230.05	0.053%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	705,446.04	0.011%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	279,518.03	0.004%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	57,420,644.71	0.868%

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทำธุรกรรม

กองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและรายชื่อผู้จัดการกองทุนได้ที่ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) โดยตรง หรือ ที่เว็บไซต์
ของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) (www.eastspring.co.th) และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. (<http://www.sec.or.th>)

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดธนาชาติ อีสท์สปริง Global Green Energy

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดธนาชาติ อีสท์สปริง Global Green Energy (“กองทุน”) ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นายจตุภูมิ ปรัชญางค์ปรีชา)

ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนามลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

ฝ่ายพัฒนามลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 2 มิถุนายน 2566

ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

บริษัทคู่ค้าตราสารหนี้	รายการผลประโยชน์ตอบแทนของกองทุน
<p>Bank of America</p> <p>The Bank of Nova Scotia</p> <p>ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารเจพีมอร์แกน เซส</p> <p>ธนาคารซีทีแบงก์</p> <p>ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารคอยซ์แบงก์</p> <p>ธนาคารเดอะรอยัลแบงก์ออสเตรีย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์</p> <p>ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนาสิน จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ เอเชียพลัส จำกัด (มหาชน)</p>	<p>ข้อมูลวิจัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน</p>

ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

บริษัทนายหน้า	รายการผลประโยชน์ตอบแทนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เมย์เบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข้อมูลวิจัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (พันบาท)	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ตั้งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	217,054.09	3.53%
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน่วยตัว (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ								6,049,297.96	100.00	6,049,297.96	98.47
หน่วยลงทุน								6,049,297.96	100.00	6,049,297.96	98.47
พนักงานหมุนเวียนและธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม								6,049,297.96	100.00	6,049,297.96	98.47
KBIENTE	KBI Fund ICAV-KBI Global Energy Transition Fund USD Class E					15,453.61	6,049,297.96	100.00	6,049,297.96	98.47	
เงินฝากธนาคาร										217,054.09	3.53
ประเภทออมทรัพย์										217,052.09	3.53
BANK DEPOSIT-US D	BANK DEPOSIT-US D			Aa2*		122,625.62			123,663.43	2.01	
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					92,920.83			93,388.66	1.52	
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					2.00			2.00	0.00	
การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า										(97,567.56)	(1.60)
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										795.00	0.01
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										(98,362.56)	(1.61)
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(24,629.54)	(0.40)
สินทรัพย์อื่น										66.75	0.00
หนี้สินอื่น										(24,696.30)	(0.40)
								6,049,297.96	100.00	6,144,154.95	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความน่าเชื่อถือ				วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	% NAV	กำไร/ขาดทุน (บาท)
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's				
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA	BBB+, AAA(tba)	BBB+	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	795,000.00	0.01%	795,000.00
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA	BBB+, AAA(tba)	BBB+	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(15,264,000.00)	(0.25%)	(15,264,000.00)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกสิกรไทย	Noa	BBB, AA+(tba)	BBB	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(445,387.50)	(0.01%)	(445,387.50)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารไทยพาณิชย์	Noa	BBB, AA+(tba)	BBB/Stable/A-2	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(2,657,179.69)	(0.04%)	(2,657,179.69)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA	BBB+, AAA(tba)	BBB+	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(1,737,683.75)	(0.03%)	(1,737,683.75)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารไทยพาณิชย์	Noa	BBB, AA+(tba)	BBB/Stable/A-2	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(896,118.75)	(0.01%)	(896,118.75)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารทหารไทยธนชาติ	Noa	BBB, AA+(tba)	BBB-/Stable/A-3	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(951,137.99)	(0.02%)	(951,137.99)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกสิกรไทย	Noa	BBB, AA+(tba)	BBB	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(39,710,835.94)	(0.65%)	(39,710,835.94)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกสิกรไทย	Noa	BBB, AA+(tba)	BBB	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(8,710,906.25)	(0.14%)	(8,710,906.25)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารไทยพาณิชย์	Noa	BBB, AA+(tba)	BBB/Stable/A-2	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(7,788,037.50)	(0.13%)	(7,788,037.50)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารทหารไทยธนชาติ	Noa	BBB, AA+(tba)	BBB-/Stable/A-3	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(18,892,628.91)	(0.31%)	(18,892,628.91)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA	BBB+, AAA(tba)	BBB+	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(1,308,644.53)	(0.02%)	(1,308,644.53)

อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

บ.ทริสเรตติ้ง	บ.ฟิทช์ เรตติ้ง (ประเทศไทย)	ความหมายของเรตติ้ง	
AAA	AAA (tha)	ความน่าเชื่อถือสูงสุด และมีความเสี่ยงต่ำสุด	กลุ่มตราสารหนี้ระดับนำลงทุน (Investment Grade Bonds)
AA	AA (tha)	ความน่าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงต่ำมาก	
A	A (tha)	ความน่าเชื่อถือสูง และมีความเสี่ยงต่ำ	
BBB	BBB (tha)	ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้	
BB	BB (tha)	ความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับปานกลาง	กลุ่มตราสารหนี้ระดับเก็งกำไร (Speculative Grade Bonds)
B	B (tha)	ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ต่ำมาก	
C	CCC, CC, C (tha)	ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ต่ำมากที่สุด และเริ่มมีความเสี่ยงต่อการผิดนัดชำระหนี้	
D	DDD, DD, D (tha)	อยู่ในภาวะที่ผิดนัดชำระหนี้	

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

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

กองทุนเปิดธนาชาติ อีสท์สปริง Global Green Energy

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 และวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หน่วย:บาท)

	31 พฤษภาคม 2566 (ยังไม่ได้สอบทาน)	30 พฤศจิกายน 2565 (ตรวจสอบแล้ว)
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	6,049,297,964.57	6,360,069,446.12
เงินฝากธนาคาร	216,586,265.25	462,340,363.55
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	467,822.20	433,332.59
จากการขายหน่วยลงทุน	24,310.44	-
จากการขายสัญญาอนุพันธ์	795,000.00	212,085,787.23
สินทรัพย์อื่น	42,444.41	301,612.41
รวมสินทรัพย์	6,267,213,806.87	7,035,230,541.90
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	14,576,217.19	10,537,364.26
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	98,362,560.81	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	9,809,186.57	9,786,186.83
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	70,173.33	64,999.89
หนี้สินอื่น	240,721.95	265,202.24
รวมหนี้สิน	123,058,859.85	20,653,753.22
สินทรัพย์สุทธิ	6,144,154,947.02	7,014,576,788.68
สินทรัพย์สุทธิ		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	7,279,204,258.55	7,872,247,130.25
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	1,381,663,783.36	1,303,285,107.64
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(2,516,713,094.89)	(2,160,955,449.21)
รวมสินทรัพย์สุทธิ	6,144,154,947.02	7,014,576,788.68
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	8.4407	8.9105
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)	727,920,425.8550	787,224,713.0252

กองทุนเปิดขนาด เอ็มเอสสปริง Global Green Energy

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 และ 2565

(หน่วย:บาท)

	31 พฤษภาคม 2566	31 พฤษภาคม 2565
	ยังไม่ได้สอบทาน	ยังไม่ได้สอบทาน
รายได้		
รายได้ดอกเบี้ย	573,690.11	322,801.44
รวม รายได้	<u>573,690.11</u>	<u>322,801.44</u>
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	52,908,450.59	70,966,178.99
ค่าธรรมเนียมดูแลผลประโยชน์	705,446.04	946,215.71
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	3,527,230.05	4,731,078.55
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	20,245.03	20,395.03
ค่าใช้จ่ายในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	20,075.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	5,282,737.90	769,161.93
รวม ค่าใช้จ่าย	<u>62,444,109.61</u>	<u>77,453,105.21</u>
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	<u>(61,870,419.50)</u>	<u>(77,130,303.77)</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	(492,076,121.37)	(53,858,204.46)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	344,855,444.69	(355,200,355.15)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	243,883,680.00	(205,810,950.00)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(309,653,348.04)	83,074,555.63
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(80,810,827.95)	(4,916,500.00)
รวม รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	<u>(293,801,172.67)</u>	<u>(536,711,453.98)</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(355,671,592.17)	(613,841,757.75)
หัก ภาษีเงินได้	(86,053.51)	(48,420.22)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u>(355,757,645.68)</u>	<u>(613,890,177.97)</u>

ข้อมูลการลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศ เกินกว่าร้อยละยี่สิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ของ

กองทุนเปิดชนชาติ อีสท์สปริง Global Green Energy

KBI GLOBAL ENERGY TRANSITION FUND - US DOLLAR CLASS E

FACTSHEET

Marketing
Communication

31/05/2023

EQUITY ■

Article 8 ■

Key Information (Source: Amundi)

Net Asset Value (NAV) : **11.26 (USD)**
NAV and AUM as of : **31/05/2023**
Assets Under Management (AUM) :
1,488.89 (million USD)
ISIN code : **IE000JRA46G5**
Benchmark :
**100% WILDERHILL NEW ENERGY GLOBAL
INNOVATION INDEX**

Objective and Investment Policy

The Fund aims to achieve the highest possible return for its shareholders by investing primarily in shares of international companies involved in the alternative energy sector.
The Fund will invest primarily in shares of companies trading on the recognised stock exchanges worldwide that operate in the alternative energy sector on a sustainable basis. The Fund will not invest more than 30% of net assets in emerging markets.
The Fund is considered to be actively managed in reference to the Wilderhill New Energy Global Innovation Index by virtue of the fact that it uses the Index for performance comparison purposes. However the Index is not used to define the portfolio composition of the Fund or as a performance target and the Fund may be wholly invested in securities which are not constituents of the Index.

Returns (Source: Fund Admin) - Past performance does not predict future returns

Under the new ESMA rules, EU domiciled funds are not allowed to report performance returns if the fund is less than 12 months old.

Risk Indicator (Source : Fund Admin)



Lower Risk

Higher Risk

The risk indicator assumes you keep the product for 5 years.

The summary risk indicator is a guide to the level of risk of this product compared to other products. It shows how likely it is that the product will lose money because of movement in the markets or because we are not able to pay you.

We have classified this product as 5 out of 7, which is "a medium-high" risk class. This rates the potential losses from future performance at a medium-high level, however poor market conditions will likely impact the ability to provide a positive return on your investment.

The Risk Factors applicable to the Fund are liquidity risk, counterparty risk, emerging markets risk, currency risk, operational risk and interest rate risk.

Beside the risks included in the risk indicator, other risks may affect the Fund's performance. Please refer to the Fund prospectus.

* Source: Fund Admin. The above results pertain to full 12-month period per calendar year. All performances are calculated net income reinvested and net of all charges taken by the Sub-Fund and expressed with the round-off superior. The value of investments may vary upwards or downwards according to market conditions.

EQUITY

Meet the Team



Colm O'Connor
Senior portfolio manager



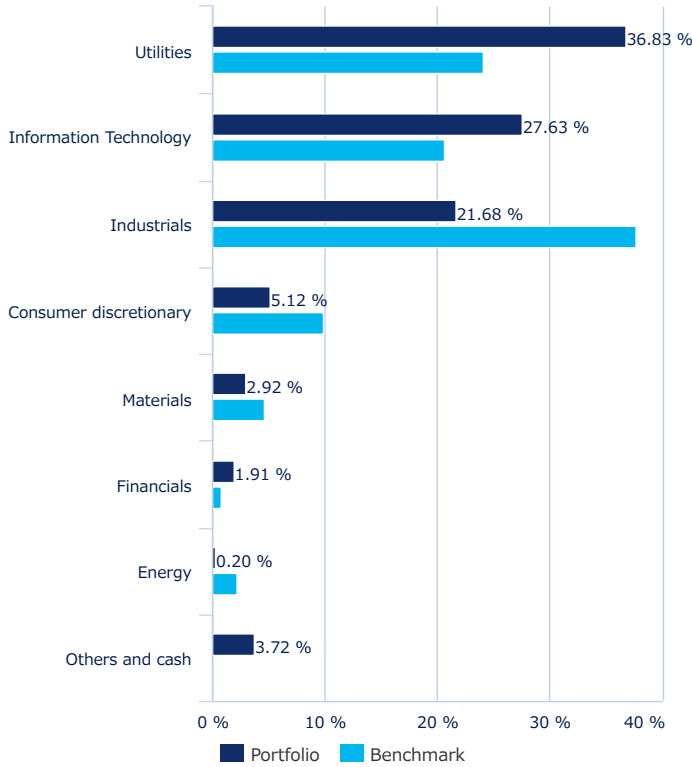
Treasa Ni Chonghaile
Senior portfolio manager



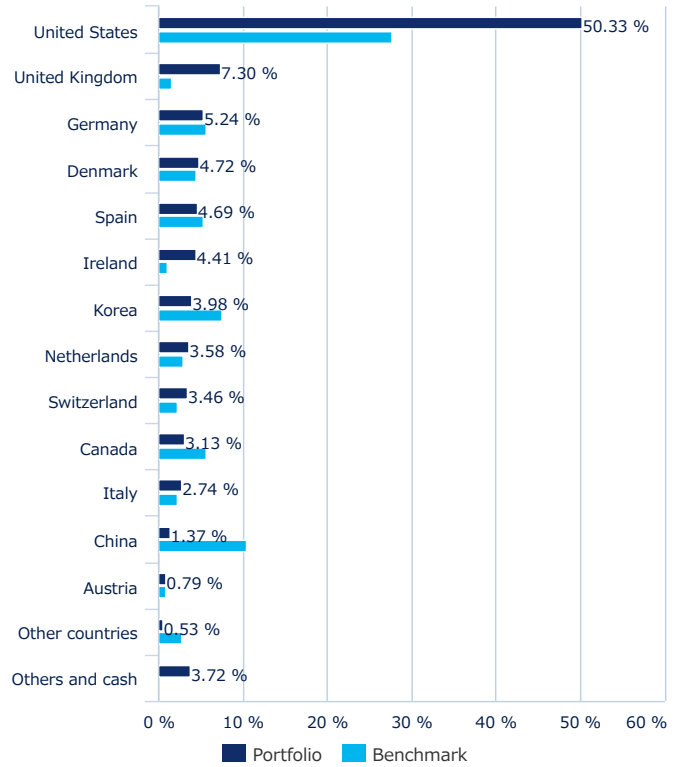
Andros Florides
Senior Portfolio Manager

Portfolio Breakdown (Source: Amundi)

Sector breakdown (Source: Amundi)



Geographical breakdown (Source: Amundi)



Main overweights (% assets, source: Amundi)

	Portfolio	Benchmark	Spread (P - B)
NATIONAL GRID PLC	4.02%	-	4.02%
RWE AG	3.65%	-	3.65%
NXP SEMICONDUCTOR NV	3.51%	-	3.51%
IBERDROLA SA	3.23%	-	3.23%
SUNNOVA ENERGY INTL INC	4.23%	1.04%	3.18%
GREENCOAT RENEWABLES PLC	3.15%	-	3.15%
NORTHLAND POWER INC	3.12%	-	3.12%
EATON CORP PLC	3.01%	-	3.01%
ASML HOLDING NV	2.97%	-	2.97%
SAMSUNG SDI CO LTD	3.98%	1.03%	2.96%
Total	34.86%	2.07%	32.79%

The holdings listed should not be considered recommendations to buy or sell any particular security listed.

Main underweights (% assets, source: Amundi)

	Portfolio	Benchmark	Spread (P - B)
TECO ELECTRIC AND MACHINERY CO	-	1.69%	-1.69%
ECOPRO BM CO LTD	-	1.52%	-1.52%
SMA SOLAR TECHNOLOGY AG	-	1.43%	-1.43%
NEOEN	-	1.32%	-1.32%
NKT A/S	-	1.26%	-1.26%
MOTECH INDUSTRIES INC	-	1.23%	-1.23%
FUGRO NV	-	1.20%	-1.20%
HUBBELL INC	-	1.18%	-1.18%
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	-	1.18%	-1.18%
ENERGIX-RENEWABLE ENERGIES LTD	-	1.18%	-1.18%
Total	-	13.20%	-13.20%

The holdings listed should not be considered recommendations to buy or sell any particular security listed.

EQUITY ■

Top ten issuers (% assets, source: Amundi)

	Portfolio	Benchmark
SUNNOVA ENERGY INTL INC	4.23%	1.04%
NATIONAL GRID PLC	4.02%	-
SAMSUNG SDI CO LTD	3.98%	1.03%
RWE AG	3.65%	-
NXP SEMICONDUCTOR NV	3.51%	-
IBERDROLA SA	3.23%	-
GREENCOAT RENEWABLES PLC	3.15%	-
NORTHLAND POWER INC	3.12%	-
ORMAT TECHNOLOGIES INC	3.05%	1.02%
EATON CORP PLC	3.01%	-
Total	34.94%	3.09%

The holdings listed should not be considered recommendations to buy or sell any particular security listed.

Sub-Fund Statistics (Source: Amundi)

Total portfolio holdings	53
--------------------------	----

Information (Source: Amundi)

Fund structure	ICAV
Applicable law	Irish
Management Company	Amundi Ireland Limited
Fund manager	KBI GLOBAL INVESTORS LTD
Custodian	Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Share-class inception date	27/10/2022
Share-class reference currency	USD
Type of shares	Accumulation
ISIN code	IE000JRA46G5
Minimum first subscription / subsequent	-
Frequency of NAV calculation	Daily
Dealing times	Orders received each day D day before 11:00
Entry charge (maximum) *	0.25%
Max. direct annual management fees (taxes incl.)	1.00%
Performance fees	No
Exit charge (maximum) *	0.25%
Ongoing charges	0.89% (Estimated) - 27/10/2022
Minimum recommended investment period	5 years
Benchmark index performance record	29/12/2011 : 100.00% WILDERHILL NEW ENERGY GLOBAL INNOVATION INDEX

* The Fund has the provision to apply an anti-dilution levy (ADL). This is an allocation of the fund's trading costs to the investments which have created those costs. It is used to protect the majority of investors from the costs of trading by a minority. It is only applied on dealing days when net daily subscriptions or redemptions exceed a threshold specified by the Fund. The ADL is a max of 0.25% and proceeds from the ADL are paid into the Fund and are not paid to the fund manager.

EQUITY ■

Important information

Issued by Amundi Asset Management, SAS. KBI GLOBAL ENERGY TRANSITION FUND (the "Fund"), is a sub-fund of KBI Funds ICAV, an open-ended umbrella type Irish collective asset-management vehicle ("ICAV") with limited liability and segregated liability between its sub-funds. The ICAV is registered and authorised by the Central Bank of Ireland to carry on business as an ICAV, pursuant to Part 2 of the Irish Collective Asset-management Vehicles Act, 2015 and an undertaking for collective investment in transferable securities pursuant to the European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations, 2011 (S.I. No. 352 of 2011) (as amended). The management company of the ICAV is Amundi Ireland Limited, 1 George's Quay Plaza, George's Quay Dublin 2, Ireland, being hereinafter referred to as "Amundi".

This is a marketing communication. Please refer to the Prospectus / information document and to the PRIIPs Key Information Document (**PRIIPs KID**) before making any final investment decisions.

This material is for information purposes only, is not a recommendation, financial analysis or advice, and does not constitute a solicitation, invitation or offer to purchase or sell the Fund in any jurisdiction where such offer, solicitation or invitation would be unlawful.

This information is not for distribution and does not constitute an offer to sell or the solicitation of any offer to buy any securities or services in the United States or in any of its territories or possessions subject to its jurisdiction to or for the benefit of any U.S. Person (as defined in the prospectus of the Fund). The Fund have not been registered in the United States under the Investment Company Act of 1940 and units of the Funds are not registered in the United States under the Securities Act of 1933. Accordingly, this material is for distribution or to be used solely in jurisdictions where it is permitted and to persons who may receive it without breaching applicable legal or regulatory requirements, or that would require the registration of Amundi or its affiliates in these countries.

Please note that the management company may de-notify arrangements made for marketing as regards units/shares of the Fund in a Member State of the EU in respect of which it has made a notification.

Investment involves risk. The decision of an investor to invest in the Funds should take into account all the characteristics or objectives of the Funds. **Past performance does not predict future results.** Investment return and the principal value of an investment in the Fund may go up or down and may result in the loss of the amount originally invested. All investors should seek professional advice prior to any investment decision, in order to determine the risks associated with the investment and its suitability. It is the responsibility of investors to read the legal documents in force in particular the current prospectus of the Fund. Subscriptions in the Fund will only be accepted on the basis of their latest prospectus and/or, as applicable, the PRIIPs KID available in local language in EU countries of registration. A summary of information about investors rights' and collective redress mechanisms can be found in English on the regulatory page at <https://about.amundi.com/Metanav-Footer/Footer/Quick-Links/Legal-documentation>.

For KBI Funds ICAV information on sustainability-related aspects (if applicable) can be found at <https://www.kbiglobalinvestors.com/sfdr-icavproduct-info/>

The information in this document is as at the date shown at the top of the document, except where otherwise stated.

© 2023 Morningstar. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; (3) are 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.

Investors should read the Prospectus and the PRIIPs KID before deciding to invest in the Fund. The Prospectus and the PRIIPs KID, which together with the latest annual and semi-annual reports (if any) may be obtained, free of charge, at the registered office of the Fund (3rd Floor, 2 Harbourmaster Place, IFSC Dublin 1, D01 X5P3, Ireland), at our website via the following link <https://www.kbiglobalinvestors.com/fund-centre/europe/kbi-institutional-fund-icav/> or from the Fund's authorised distributors. Subscriptions in the Fund will only be accepted on the basis of the latest Prospectus available in English.

The source of the data contained in this document is Amundi, unless otherwise stated.

This document is designed exclusively for institutional, professional, qualified or sophisticated investors and distributors. It is not meant for the general public or private clients of any jurisdiction or those qualified as 'US Persons'. Approved investors in regard to the European Union are those which are defined as "Professional" investors in Directive 2004/39/EC of 21 April 2004 "MiFID" or, as the case may be, as defined under each local legislation and, insofar as the offer in Switzerland is concerned, "qualified investors" as set forth in the federal Law on Collective Investments (LPCC), the Ordinance on collective investments of 22 November 2006 (OPCC) and the FINMA 08/8 Circular regarding the legislation on collective investments of 20 November 2008. This document shall not, under any circumstance, be sent within the European Union to non "Professional" investors as defined by the MFI or under each local legislation, or in Switzerland to those investors which are not defined as "qualified investors" in the applicable law and regulations.