

กองทุนเปิดธนาชาติ โกลบอล แวกู ฟันด์

รายงานประจำรอบ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566

สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

วันที่ 20 มีนาคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)) ขอนำเสนอรายงานประจำรอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2567 ของกองทุนเปิดรสนชาติ โกลบอล แวยู ฟันด์ มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

สถานการณ์ของตลาดหุ้นโลก ในช่วง 1 กันยายน 66 – 28 กุมภาพันธ์ 67 ได้ผลลบจากการปรับตัวสูงขึ้นของหุ้นกลุ่ม Information Technology และเคลื่อนไหวตามตัวเลขเศรษฐกิจและการคาดการณ์ทิศทางค่าเงินบาทนโยบายการเงินของธนาคารกลาง ซึ่งในช่วงดังกล่าวอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐมีแนวโน้มชะลอลง แต่ยังคงสูงกว่าเป้าหมาย ทำให้ทาง FED มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจนอยู่ที่ระดับ 5.5% และคงไว้ที่ระดับดังกล่าวมาจนถึงปัจจุบัน

สำหรับระยะถัดไปกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ในเดือนมกราคม 67 ได้คาดการณ์ว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกจะอยู่ที่ 3.1% ในปี 67 และ 3.2% ในปี 68 ทั้งนี้ทาง IMF ยังได้ชี้แจงว่าการคาดการณ์อาจมี downside risk จากการเติบโตของเศรษฐกิจจีนที่อาจต่ำกว่าคาด ปัญหาจากสภาพภูมิอากาศหรือความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจทำให้อาหารและพลังงานปรับตัวสูงขึ้น อัตราเงินเฟ้อโลกที่กลับมาเร่งตัว จนทำให้ธนาคารกลางยังต้องใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัว และยังคงรวมถึงการ Debt-to-GDP ในหลายประเทศที่อยู่ในระดับสูง ซึ่งอาจส่งผลให้การดำเนินนโยบายของภาครัฐต้องมีความรัดกุมมากขึ้น

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดรสนชาติ โกลบอล แวกู ฟันด์

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน

สถานการณ์ของตลาดหุ้นโลก ในช่วง 1 กันยายน 66 – 28 กุมภาพันธ์ 67 ได้ผลบวกจากการปรับตัวสูงขึ้นของหุ้นกลุ่ม Information Technology และเคลื่อนไหวตามตัวเลขเศรษฐกิจและการคาดการณ์ทิศทาง การดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลาง ซึ่งในช่วงดังกล่าวอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐมีแนวโน้มชะลอลง แต่ยังคงสูงกว่าเป้าหมาย ทำให้ทาง FED มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจนอยู่ที่ระดับ 5.5% และคงไว้ที่ระดับดังกล่าวมาจนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มที่แตกต่างกันตามแต่ละภูมิภาค โดยอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ ที่ชะลอลงแต่ยังคงสูงกว่ากรอบเป้าหมายและตลาดแรงงานที่ยังแข็งแกร่ง ทำให้ FED ยังออกมาสื่อสารกับตลาดอย่างต่อเนื่องว่า การตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยจะพิจารณาจากข้อมูลเศรษฐกิจเป็นหลักและจะดำเนินการเมื่อมั่นใจว่าอัตราเงินเฟ้อจะสามารถกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมาย 2% ได้อย่างยั่งยืน ด้านความเชื่อมั่นเศรษฐกิจสะท้อนจาก S&P Global Composite Final PMI ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 67 อยู่ที่ระดับ 52.5 (เพิ่มขึ้นจากช่วง มกราคม 67 ที่ระดับ 51.4) โดยเป็นผลจากความเชื่อมั่นที่ปรับตัวดีขึ้นทั้งภาค Services และ Manufacturing ในขณะที่ประเทศจีนยังคงต้องรอรับการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางภาครัฐอย่างต่อเนื่อง จากปัญหาในภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ยังไม่คลี่คลายและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ยังไม่กลับสู่ภาวะปกติ ซึ่งทำให้อัตราเงินเฟ้อผู้บริโภคในประเทศจีนยังติดลบมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 66 แต่ก็เริ่มมีสัญญาณเชิงบวกมากขึ้นหลังทางภาครัฐมีการออกมาตรการช่วยเหลือต่างๆที่มากขึ้นในช่วงเดือนมกราคม 67 - กุมภาพันธ์ 67

สำหรับระยะถัดไปกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ในเดือนมกราคม 67 ได้คาดการณ์ว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกจะอยู่ที่ 3.1% ในปี 67 และ 3.2% ในปี 68 ทั้งนี้ทาง IMF ยังได้ชี้แจงว่าการคาดการณ์อาจมี downside risk จากการเติบโตของเศรษฐกิจจีนที่อาจต่ำกว่าคาด ปัญหาจากสภาพภูมิอากาศหรือความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจทำให้อาหารและพลังงานปรับตัวสูงขึ้น อัตราเงินเฟ้อโลกที่กลับมาเร่งตัว จนทำให้ธนาคารกลางยังต้องใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัว และยังคงรวมถึงการ Debt-to-GDP ในหลายประเทศที่อยู่ในระดับสูง ซึ่งอาจส่งผลให้การดำเนินนโยบายของภาครัฐต้องมีความรัดกุมมากขึ้น

ความเห็นของบริหารจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

กองทุนมีนโยบายที่จะกระจายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอียิปต์ต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนรวมต่างประเทศและหรือกองทุนรวมอียิปต์ต่างประเทศนั้น เน้นกลยุทธ์การลงทุนแบบ Value Style และการลงทุนในตราสารทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี โดยกระจายการลงทุนไปในภูมิภาคต่างๆ ของโลกที่มีศักยภาพและโอกาสในการลงทุน

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ไม่มี

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข

ไม่มี

ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งนี้หรือลูกหนี้แห่งนี้หรือสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีเหตุการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลการลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศ เกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของ
กองทุนเปิดธนชาติ โกลบอล แอชยู ฟันด์

Using a multi-factor strategy to provide diversified exposure to US large and medium value stocks

DASHBOARD AS AT 28.02.2023

| Asset Class | Benchmark | No. of Holdings | Fund Size (USD millions) |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Equity | MSCI USA Value (USD) NR | 106 | 649 |
| Risk Indicator | YTD Performance (1) | 3-year Annualised Perf. (2) | |
| 1 2 3 4 5 6 7 | 1.06 % Benchmark -0.44 % | 12.51 % Benchmark 9.85 % | |

(1) All figures net of fees (in USD).

(2) Based on 360 days

OPPORTUNITY: A NEW APPROACH FOR INVESTING IN US LARGE AND MEDIUM CAP SECURITIES EXHIBITING OVERALL VALUE STYLE CHARACTERISTICS

The United States is the world's largest economic power. It also has the largest and most liquid stock market. Value stocks refer to the shares of a company that appears to trade at a lower price relative to its fundamentals. This fund is managed using a multi-factor approach to select the best-positioned stocks. The process involves a blend of four investment styles or factors: value, quality, momentum and low volatility. This strategy aims to enhance risk-adjusted returns and provide diversification to more traditional approaches. The fund also offers sustainability benefits with the integration of Environmental, Social and Governance (ESG) objectives.

PERFORMANCE (CUMULATIVE OVER 5 YEARS) (USD) (NET)



Cumulated Performance at 28.02.2023 (%)

| | YTD | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years |
|-------------|-------|---------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|
| ● FUND | 1.06 | -3.00 | -4.21 | 7.26 | 1.30 | 22.63 | 43.17 | 39.41 | 45.51 |
| ● BENCHMARK | -0.44 | -3.49 | -4.23 | 3.43 | -3.15 | 13.31 | 33.12 | 32.22 | 35.37 |

Calendar Performance at 28.02.2023 (%)

| | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|-------------|-------|-------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| ● FUND | -5.85 | 31.65 | 1.47 | 23.22 | -5.70 | - | - | - | - | - |
| ● BENCHMARK | -6.96 | 26.29 | 0.05 | 25.48 | -8.94 | - | - | - | - | - |

(1) All figures net of fees (in USD). The value of your investments may fluctuate. Past performance is no guarantee for future results.

A - 2017 - 2019 During this period, the benchmark index was "Russell 1000 Value (USD) NR"

Source: BNP Paribas Asset Management



HOLDINGS: % OF PORTFOLIO

| Main Holdings (%) | | by Country (%) | | Against Benchmark |
|-------------------------------------|------------|-----------------|---------------|-------------------|
| JPMORGAN CHASE | 2.96 | United States | 98.36 | - 0.13 |
| CISCO SYSTEMS INC | 2.46 | United Kingdom | - | - 1.01 |
| BRISTOL MYERS SQUIBB | 2.29 | China | - | - 0.26 |
| CVS HEALTH CORP | 2.23 | Switzerland | - | - 0.23 |
| LOWES COMPANIES INC | 2.22 | Forex contracts | -0.19 | - 0.19 |
| CIGNA | 2.21 | Cash | 1.83 | + 1.82 |
| MERCK & CO INC | 2.17 | Total | 100.00 | |
| AMERISOURCEBERGEN CORP A | 2.08 | | | |
| HERSHEY FOODS | 2.05 | | | |
| MARSH & MCLENNAN INC | 1.98 | | | |
| No. of Holdings in Portfolio | 106 | | | |

| by Sector (%) | | Against Benchmark |
|------------------------|---------------|-------------------|
| Health care | 27.92 | + 10.54 |
| Financials | 19.45 | + 0.35 |
| Information technology | 13.43 | + 2.08 |
| Consumer discretionary | 9.64 | + 4.38 |
| Industrials | 9.34 | - 1.07 |
| Consumer staples | 8.54 | - 1.83 |
| Communication services | 5.46 | + 2.05 |
| Materials | 3.83 | - 0.79 |
| Real estate | 0.63 | - 3.92 |
| Energy | - | - 8.20 |
| Forex contracts | -0.19 | - 0.19 |
| Other | 0.12 | - 5.25 |
| Cash | 1.83 | + 1.82 |
| Total | 100.00 | |

Source of data: BNP Paribas Asset Management, as at 28.02.2023

The above mentioned securities are for illustrative purpose only and do not constitute any investment recommendation. The data as shown in the factsheets are based on official accounting data and are based on trade date.



SUSTAINABLE INDICATORS

ESG global score

61.30

Benchmark : 50.89

ESG CONTRIBUTION

| | Environmental contrib. | Social contrib. | Governance contrib. |
|-----------|------------------------|-----------------|---------------------|
| Portfolio | 3.93 | 4.04 | 3.33 |
| Benchmark | 0.88 | 0.70 | -0.69 |

CARBON FOOTPRINT

| | T/Co2 per M€ per year |
|-----------|-----------------------|
| Portfolio | 37.38 |
| Benchmark | 100.03 |

PORTFOLIO COVERAGE

| | Coverage rate |
|---------------------------|---------------|
| ESG coverage | 100.00 % |
| Carbon footprint coverage | 100.00 % |

Total ESG score

BNPP AM's internal ESG scoring methodology determines an issuer's ESG score by evaluating performance vs. scoring peers on a narrow set of key ESG issues related to the environment (e.g. climate change), social issues (e.g. human resources management) and governance (e.g. independence and competence of directors). BNPP AM uses numerous research inputs and data sources (e.g. Sustainalytic, ISS & Trucost) to determine issuers' ESG scores. If the issuer's commitments and practices on a pillar of assessment (E, S or G) is better than scoring peers, it will receive a positive 'contribution' for this pillar. Each issuer is assigned a final score from 1 to 99 which is the result of 50 as a reference plus the sum of the contributions from each of the three pillars.

ESG Contribution

The ESG contributions are determined by BNP Paribas Asset Management's ESG analysts on the basis of detailed criteria to systematically evaluate companies' commitments and practices in the areas of environmental, social and governance. Each of the above contributions at the portfolio level, is the weighted average of the contributions of the individual portfolio holdings. Environmental Contribution (E) takes into account, among other things, climate change, environmental risk management, and the use of natural resources. Social Contribution (S) takes into account, among other things, human capital management, the quality of social dialogue, and the respect of diversity. Governance Contribution (G) takes into account, among other things, the transparency on executive compensation, the fight against corruption, and gender equality.

Carbon footprint

The portfolio or benchmark carbon footprint is the sum of companies' carbon emissions divided by companies' Enterprise Value multiplied by the weight of companies in the portfolio or the benchmark. Carbon emissions are the sum of Scope 1 emissions (direct emission from the company's facilities) & Scope 2 emissions (indirect emissions linked to the company's energy consumption). Carbon data provider is Trucost. The footprint is expressed in tons of CO2 equivalent per year and per million euros invested. Enterprise Value (EV) is the measure of a company's total value. It is calculated by adding the market capitalization and the financial debt of a company.

Portfolio Coverage

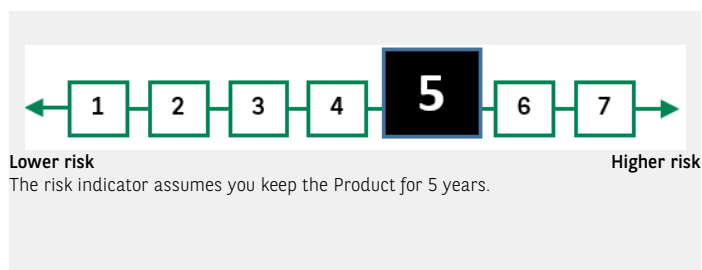
The coverage represents, within a portfolio or benchmark or ESG benchmark, the percentage of securities that have an ESG score or carbon footprint within those that are eligible to have an ESG score or carbon footprint using BNPP AM's internal methodology. Non-eligible securities include, but are not limited to cash.

For more information on ESG indicators, please refer to BNPP AM's webpage : <https://www.bnpparibas-am.com/en/esg-scoring-framework/> & <https://www.bnpparibas-am.com/en/measuring-carbon-footprints/>



RISK

Risk Indicator



Risk Analysis (3 years, monthly)

| Risk Analysis (3 years, monthly) | Fund |
|----------------------------------|-------|
| Volatility | 21.84 |
| Ex-post Tracking Error | 4.42 |
| Information Ratio | 0.61 |
| Sharpe Ratio | 0.52 |
| Alpha | 1.87 |
| Beta | 1.09 |
| R ² | 0.97 |

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 movements 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.

Be aware of currency risk. If the currency of your account is different from the currency of this Product, the payments you will get depend on the exchange rate between the two currencies. This risk is not considered in the indicator shown above.

Other risks materially relevant to the Product not included in the summary risk indicator:

- **Liquidity Risk:** This risk arises from the difficulty of selling an asset at a fair market price and at a desired time due to lack of buyers. For additional details regarding the risks, please refer to the prospectus.

DETAILS

| Fees | Key Figures (USD) | Codes |
|---------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| Maximum Subscription Fee | 0.00% | NAV |
| Maximum Redemption Fee | 0.00% | 175.13 |
| Maximum conversion Fees | 0.00% | 12M NAV max. (30.11.22) |
| Real Ongoing Charges (31.12.22) | 0.61% | 182.82 |
| Maximum Management Fees | 0.75% | 12M NAV min. (16.06.22) |
| | | 151.81 |
| | | Fund Size (USD millions) |
| | | 648.78 |
| | | Initial NAV |
| | | 107.86 |
| | | Periodicity of NAV Calculation |
| | | Daily |

Characteristics

| | |
|--------------------------------|--|
| Legal form | Sub-fund of SICAV BNP PARIBAS FUNDS Luxembourg domicile |
| Dealing Deadline | 16:00 CET STP (12:00 CET NON STP) |
| Recommended Investment Horizon | 5 |
| Benchmark | MSCI USA Value (USD) NR |
| Domicile | Luxembourg |
| First NAV date | 15.09.2017 |
| Fund Manager(s) | Wadii EL MOUJIL |
| Management Company | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
| Delegated Manager | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT UK Limited |
| Delegated Manager | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France |
| Custodian | BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
| Base Currency | USD |
| Available Currencies | EUR |
| Subscription/execution type | NAV + 1 |
| SFDR article | Article 8 - Promotion of environmental or social characteristics |

GLOSSARY

Alpha

Alpha is an indicator used to measure the value added by an active portfolio manager relative to a passive exposure to a benchmark. A positive alpha expresses an outperformance whereas a negative alpha indicates an underperformance. A simple way to calculate alpha is to subtract a portfolio's expected return (based on the benchmark's performance adjusted with the beta of the portfolio, see Beta definition for further details). For instance, an alpha of 0.50 means that the portfolio outperformed the market-based return (benchmark's performance adjusted from the Beta exposure of the portfolio) by 0.50%.

Beta

Beta is a measure of portfolio market risk, the market being represented by financial indices (such as MSCI World) that are consistent with the portfolio's guidelines. It measures the sensitivity of portfolio performance to the performance of the market. For example a beta of 1.5 means the portfolio will move by 1.5% for a market performance of 1%. Mathematically, it is the correlation between the portfolio and the market multiplied by their ratio of volatilities.

Information Ratio

The information ratio is a risk-adjusted return that measures the relationship between the portfolio's tracking error and its relative return compared with the benchmark index (called active return).

R²

The Correlation Coefficient indicates the strength and direction of a linear relationship between fund performance and benchmark. The coefficient is an element of [-1,1], where 1 equals a perfectly correlated increasing linear relationship, -1 equals a perfectly correlated decreasing linear relationship, and 0 means that there is no linear correlation.

Sharpe Ratio

A measure for calculating risk-adjusted return. It indicates the return earned in excess of the risk-free rate per unit of risk. It is calculated by dividing the difference between the return and the risk-free rate by the standard deviation of the return on the investment. The Sharpe ratio indicates whether the excess return was obtained thanks to good investment management or by taking additional risk. The higher the ratio, the better the risk-adjusted return.

Tracking Error

The tracking error measures the volatility of a portfolio's relative return in relation to its benchmark index.

Volatility

An asset's volatility is the standard deviation of its return. As a measure of dispersion, it evaluates the uncertainty of asset prices, which is often equated to their risk. Volatility can be calculated ex post (retrospectively) or estimated ex ante (anticipatively).

A glossary of financial terms appearing on this document can be found at <http://www.bnpparibas-am.com>

DISCLAIMER

BNP Paribas Asset Management Luxembourg SA, a management company governed by chapter 15 of the law of 17 December 2010 and an alternative investment fund manager governed by the law of 12 July 2013 supervised by the Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) under number S00000608 and A00000763 respectively, incorporated under the form of a société anonyme, with its registered office at 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, RCS Luxembourg B27605, and its Website: www.bnpparibas-am.com (hereafter the "Company").

This material is issued and has been prepared by the management company. It contains opinions and statistical data that are considered lawful and correct on the day of their publication according to the economic and financial environment at the time. This document does not constitute investment advice or form part of an offer or invitation to subscribe for or to purchase any financial instrument(s) nor shall it or any part of it form the basis of any contract or commitment whatsoever.

This document is provided without knowledge of an investors' situation. Prior to any subscription, investors should verify in which countries the financial instruments referred to in this document refers are registered and authorised for public sale. In particular financial instruments cannot be offered or sold publicly in the United States. Investors considering subscriptions should read carefully the most recent prospectus and Key Investor Information Document (KIID) agreed by the regulatory authority, available on the website. Investors are invited to consult the most recent financial reports, which are also available on the website. Investors should consult their own legal and tax advisors prior to investing. Given the economic and market risks, there can be no assurance that the financial instrument(s) will achieve its investment objectives. Their value can decrease as well as increase. In particular, changes in currency exchange rates may affect the value of an investment. Performance is shown net of management fees and is calculated using global returns with time factored in, with net dividends and reinvested interest, and does not include inscription redemption fees, exchange rate fees or tax. Past performance is not a guarantee of future results.

All information referred to in the present document is available on www.bnpparibas-am.com



Veritas Global Focus Fund

The Fund is designed for long term investors who wish to build capital over a number of years through investment in a focused portfolio of global companies.

Fund and share class information

| | |
|--------------------------------|--|
| Fund managers | Andrew Headley Mike Moore Ian Clark |
| Fund inception | 31 July 2001 |
| Share class inception | 31 July 2001 |
| Share class management fee | 1.00% |
| Dividend payment (Pay date) | Once a year (October) |
| SEDOL | 3074165 |
| ISIN | IE0030741650 |
| Bloomberg | VERGLFO |
| Index | MSCI World |
| IA sector | Global |
| Dealing | Daily by 11.00 am (Irish Time) |
| Tax status | UK Reporting Fund |
| Domicile | Ireland |
| Structure | ICVC |
| Fund type | UCITS |
| Fund base currency | USD |
| Manager | Waystone Management Company (IE) Limited |
| Investment manager | Veritas Asset Management LLP |
| Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Custodian | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |

Fund and share class update

| | |
|--------------------|---------------------|
| Fund size | USD 3,367.3 million |
| NAV per share | USD 48.96 |
| NAV at launch | USD 10.00 |
| Last dividend paid | USD 0.1018 |
| Number of holdings | 27 |

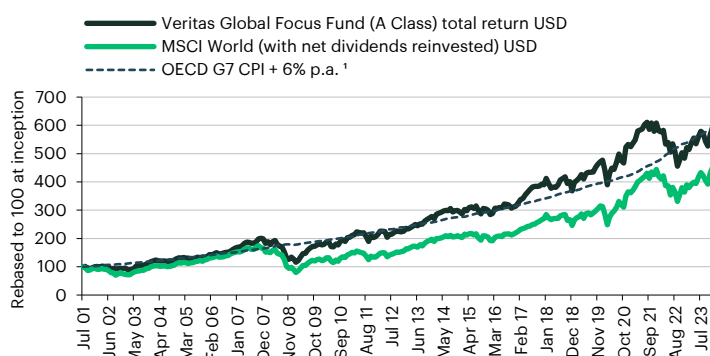
Contact information

T +44 (0) 20 3758 9900
investorservices@vamllp.com
www.vamllp.com

Returns in USD to 31 January 2024

| | Fund (USD A) | G7 CPI + 6% p.a. ¹ | Index |
|----------------------|-----------------|----------------------------------|-------|
| 1 month | 1.61 | 0.47 | 1.20 |
| 3 months | 14.20 | 1.27 | 16.12 |
| 1 year | 15.26 | 9.29 | 16.99 |
| 3 years annualised | 4.66 | 11.44 | 8.06 |
| 5 years annualised | 8.56 | 9.78 | 11.39 |
| 10 years annualised | 8.35 | 8.57 | 9.14 |
| Inception annualised | 8.30 | 8.19 | 6.97 |

Since inception returns in USD to 31 January 2024



Source: Fund administrator/Veritas Asset Management LLP/MSCI/OECD

Rolling 12 month returns in USD

| | Fund (USD A) | G7 CPI + 6% p.a. ¹ | Index |
|------------------------|-----------------|----------------------------------|-------|
| 1 year to January 2024 | 15.26 | 9.29 | 16.99 |
| 1 year to January 2023 | -10.20 | 13.05 | -7.45 |
| 1 year to January 2022 | 10.74 | 12.13 | 16.53 |
| 1 year to January 2021 | 9.95 | 7.07 | 15.45 |
| 1 year to January 2020 | 19.64 | 8.11 | 17.73 |

Risk profile since inception to 31 January 2024

| | Fund | Index |
|-------------------------------|------|-------|
| Annualised standard deviation | 13.9 | 15.6 |
| Annualised Sharpe | 0.4 | 0.3 |
| Annualised Sortino | 0.6 | 0.4 |
| Beta | 0.8 | 1.0 |

Past performance is not a reliable indicator of future results. Capital may be at risk as the value of investments can go down as well as up and is not guaranteed. Returns may also increase or decrease as a result of currency fluctuations.

Current fee is 1.00%. Returns based on annual fee of 0.75% before 25 November 2011
Fund returns are for Veritas Global Focus Fund USD A share class

Fund returns are total returns including dividends, net of fees and expenses in USD
Fund returns are based on NAVs priced at close of business

Source: Fund administrator/Veritas Asset Management LLP/MSCI/OECD

¹ OECD G7 CPI data to latest month shown to 31 December 2023

Veritas Global Focus Fund

Top holdings

| Holding | Sector | % Fund |
|------------------------------|------------------------|--------|
| Mastercard | Financials | 5.7 |
| Airbus | Industrials | 5.5 |
| Alphabet | Communication Services | 5.4 |
| Amazon.com | Consumer Discretionary | 5.3 |
| Canadian Pacific Kansas City | Industrials | 5.1 |
| Diageo | Consumer Staples | 5.0 |
| Vinci | Industrials | 4.8 |
| Intercontinental Exchange | Financials | 4.5 |
| Fiserv | Financials | 4.4 |
| Thermo Fisher Scientific | Health Care | 4.3 |

Portfolio breakdown

| Sector | % Fund | Region | % Fund |
|------------------------|--------|-----------------------|--------|
| Industrials | 29.2 | North America | 65.3 |
| Health Care | 24.0 | Europe ex UK | 17.7 |
| Financials | 17.5 | United Kingdom | 11.0 |
| Communication Services | 8.4 | Asia Pacific ex Japan | 2.0 |
| Consumer Staples | 8.4 | Cash and equivalents | 4.0 |
| Consumer Discretionary | 5.3 | Total | 100.0 |
| Information Technology | 3.2 | | |
| Cash and equivalents | 4.0 | | |
| Total | 100.0 | | |

Please note that the geographical breakdown is included for information purposes only

Geographic exposure is based on country of risk and does not necessarily reflect the true exposure of the underlying investments

The fund management team do not consider geographical listing in their investment process and the fund is not managed relative to a benchmark

Veritas Global Focus Fund USD A share class information

| Share class | Annual management fee | Minimum initial investment | Minimum subsequent investment |
|-------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| A | 1.00% | USD 50,000 | USD 25,000 |

There is no entry or exit charge

Important information

This is a marketing communication and does not constitute a contractually binding document.

Please refer to the Prospectus and the Key Investor Information Document for the Fund and do not base any final investment decision on this communication alone. The aforementioned documents are available in English at www.vamllp.com and can also be obtained from the offices of the Administrator, Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited, T: 00 353 (1) 241 7162. If you are in doubt about the suitability of this Fund you should seek advice from your Investment Advisor.

Veritas Global Focus Fund is a sub-fund of Veritas Funds plc (the "Company") and is actively managed and is not managed in reference to any benchmark index. Indices are shown for illustrative purposes only.

Veritas Funds PLC is authorised by the Central Bank of Ireland. Issued by Veritas Asset Management LLP, the investment manager of the Company. Authorised and regulated by the Financial Conduct Authority in the United Kingdom. Registered office: 1 Smart's Place, London, WC2B 5LW, United Kingdom. Registered in England and Wales (No. OC392918)

| ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|------------------------|
| | Year to Date | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | Since Inception Return |
| T-GlobalValue | 3.70 | 8.88 | 7.97 | 8.63 | 2.89 | 4.23 | 3.12 | 0.08 |
| Benchmark | 4.72 | 10.60 | 13.92 | 24.40 | 8.04 | 11.55 | 9.01 | 4.88 |
| ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน | 6.87 | 7.64 | 9.31 | 9.99 | 13.53 | 15.67 | 13.45 | 18.57 |
| ความผันผวนของ Benchmark | 9.82 | 9.20 | 10.60 | 11.04 | 15.78 | 18.74 | 15.93 | 19.10 |

ผลการดำเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คำนวณเป็น % ต่อปี

1.ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีขึ้นไป คิดเป็น % ต่อปี

2.Information Ratio แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง Benchmark คำนวณจาก

1. ดัชนี MSCI World NETR USD สัดส่วน 100%

หมายเหตุ : ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบบีกหมุด ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดธนาชาติ โกลบอล แวยู ฟันด์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดธนาชาติ โกลบอล แวยู ฟันด์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 แล้ว

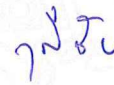
ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดธนาชาติ โกลบอล แวยู ฟันด์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567

กองทุนเปิดธนาชาติ โกลบอล แวยู ฟินด์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 และวันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หน่วย:บาท)

| | 28 กุมภาพันธ์ 2567 (ยังไม่ได้สอบทาน) | 31 สิงหาคม 2566 (ตรวจสอบแล้ว) |
|---|---|----------------------------------|
| สินทรัพย์ | | |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | 54,703,072.48 | 56,997,959.11 |
| เงินฝากธนาคาร | 888,549.03 | 1,989,666.10 |
| ลูกหนี้ | | |
| จากเงินปันผลและดอกเบี้ย | 1,037.76 | 4,104.80 |
| จากการขายเงินลงทุน | - | 1,049,700.00 |
| จากการขายสัญญาอนุพันธ์ | 121,590.00 | 388,504.77 |
| ลูกหนี้อื่น | 38,880.29 | 63,749.33 |
| รวมสินทรัพย์ | 55,753,129.56 | 60,493,684.11 |
| หนี้สิน | | |
| เจ้าหนี้ | | |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | - | 2,082.35 |
| เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ | 1,427.58 | 49,383.59 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 94,657.32 | 134,693.39 |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | 155.66 | 615.72 |
| หนี้สินอื่น | 2,321.72 | 2,442.92 |
| รวมหนี้สิน | 98,562.28 | 189,217.97 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 55,654,567.28 | 60,304,466.14 |
| สินทรัพย์สุทธิ | | |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 71,653,696.77 | 74,265,068.39 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | | |
| บัญชีปรับสมดุล | 467,628,679.15 | 466,840,165.11 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน | (483,627,808.64) | (480,800,767.36) |
| รวมสินทรัพย์สุทธิ | 55,654,567.28 | 60,304,466.14 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย | 7.7671 | 8.1201 |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย) | 7,165,369.6774 | 7,426,506.8390 |

กองทุนเปิดธนาชาติ โกลบอล แวยู ฟินด์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 และ 2566

(หน่วย:บาท)

| | 28 กุมภาพันธ์ 2567 | 28 กุมภาพันธ์ 2566 |
|--|---------------------|---------------------|
| | ยังไม่ได้สอบทาน | ยังไม่ได้สอบทาน |
| รายได้ | | |
| รายได้เงินปันผล | 90,203.15 | - |
| รายได้ดอกเบี้ย | 5,711.90 | 8,435.50 |
| รายได้อื่นๆ | 47,295.42 | 14,884.14 |
| รวม รายได้ | <u>143,210.47</u> | <u>23,319.64</u> |
| ค่าใช้จ่าย | | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 422,959.62 | 835,013.21 |
| ค่าธรรมเนียมดูแลผลประโยชน์ | 6,767.37 | 13,360.15 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 8,459.22 | 16,700.28 |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 25,627.15 | 25,693.84 |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 200.00 | 90.50 |
| รวม ค่าใช้จ่าย | <u>464,013.36</u> | <u>890,857.98</u> |
| รายได้(ขาดทุน)สุทธิ | <u>(320,802.89)</u> | <u>(867,538.34)</u> |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน | | |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน | 5,056,976.54 | 3,617,560.19 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | 488,116.83 | 412,843.64 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ | (2,349,995.28) | 4,014,973.80 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ | (218,958.76) | (3,398,595.17) |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ | 88,357.96 | (467,334.10) |
| รวม รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น | <u>3,064,497.29</u> | <u>4,179,448.36</u> |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ | 2,743,694.40 | 3,311,910.02 |
| หัก ภาษีเงินได้ | <u>(856.85)</u> | <u>(1,265.34)</u> |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้ | <u>2,742,837.55</u> | <u>3,310,644.68</u> |

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

| กลุ่มของตราสาร | มูลค่าตาม ราคาตลาด (พันบาท) | %NAV |
|---|-----------------------------------|-------|
| (ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ | - | - |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทายาท หรือผู้ค้ำประกัน | 860.14 | 1.55% |
| (ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทายาท หรือผู้ค้ำประกัน | - | - |
| (ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทายาท หรือผู้ค้ำประกัน | 29.45 | 0.05% |

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

กองทุนเปิดธนชาติ โกลบอล แวยู ฟินด์
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

| 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 | | | | | | | | 54,703.07 | 100.00 | 54,703.07 | 98.27 |
| หน่วยลงทุน | | | | | | | | 54,703.07 | 100.00 | 54,703.07 | 98.27 |
| ประเภทกองทุนรวมตราสารแห่งทุน | | | | | | | | 54,703.07 | 100.00 | 54,703.07 | 98.27 |
| PAEUVIU | | BNP Paribas Funds Sustainable US Value Multi-Factor Equity I USD | | | | | 3.80 | 28,826.48 | 52.70 | 28,826.48 | 51.78 |
| VERGLFO | | Veritas Global Focus A USD | | | | | 13.97 | 25,396.79 | 46.43 | 25,396.79 | 45.63 |
| LMVPAU | | FTGF ClearBridge Value Fund Premier Class US\$ Distributing (A) | | | | | 0.06 | 479.81 | 0.88 | 479.81 | 0.86 |
| เงินฝากธนาคาร | | | | | | | | | | 889.59 | 1.60 |
| ประเภทออมทรัพย์ | | | | | | | | | | 889.59 | 1.60 |
| KBANK - S/A | | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | | | | | 859.19 | | | 860.14 | 1.55 |
| BANK DEPOSIT FCD-USD | | | | | | | 29.38 | | | 29.45 | 0.05 |
| การถือกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า | | | | | | | | | | 120.16 | 0.22 |
| สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | | | | | | | | | | 120.16 | 0.22 |
| สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น | | | | | | | | | | (58.25) | (0.09) |
| สินทรัพย์อื่น | | | | | | | | | | 38.88 | 0.07 |
| หนี้สินอื่น | | | | | | | | | | (97.13) | (0.16) |
| | | | | | | | | 54,703.07 | 100.00 | 55,654.57 | 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 | 121,590.00 | 0.22% | 121,590.00 |
| สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | AAA | BBB+, AAA(thai) | BBB+ | Baa1 | ป้องกันความเสี่ยง | (1,427.58) | 0.00% | (1,427.58) |

รายงานค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expense) | จำนวนเงิน (บาท) | ร้อยละของ มูลค่า |
|---|--------------------|---------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee) | 422,959.62 | 0.795% |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee) | 8,459.22 | 0.016% |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee) | 6,767.37 | 0.013% |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee) | ไม่มี | ไม่มี |
| ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ | ไม่มี | ไม่มี |
| ค่าสอบบัญชี | 25,627.15 | 0.048% |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 200.00 | 0.000% |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด | 464,013.36 | 0.872% |

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 0.51%

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดธนชาติ โกลบอล แวยู ฟินด์

สำหรับรอบปีบัญชี 2566/2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 - 28 กุมภาพันธ์ 2567)

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.ต. ที่ <https://www.sec.or.th>

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

กองทุนเปิดธนชาติ โกลบอล แวยู ฟินด์ มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม เป็นสัดส่วนร้อยละ 41.83 ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้ที่ website ของ บลจ. ที่ www.eastspring.co.th

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

| | บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ | ผลประโยชน์ที่ได้รับ | เหตุผลในการรับผลประโยชน์ |
|-----|---|----------------------------|----------------------------------|
| 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 |
| 120 | MIZUHO SECURITIES (SNG) PTE LTD | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 121 | JANE STREET FINANCIAL LIMITED | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 122 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 123 | FLOW TRADERS B.V. | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 124 | HSBC BANK PLC - UK | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 125 | ING BANK NV | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 126 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 127 | KB SECURITIES CO LTD | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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