



A Prudential plc company 

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Multi Asset Income
รายงานประจำรอบ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566
สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2567

สารบัญ

| | |
|--|----|
| สารถึงผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน | 1 |
| รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทยุทธศาสตร์การจัดการกองทุน อีสทสปริง (ประเทศไทย) จำกัด | 2 |
| ความเห็นของบริษัทยุทธศาสตร์การจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม | 3 |
| การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า | 3 |
| รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข | 3 |
| ข้อมูลของกองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่ง เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV | 4 |
| ผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ | 5 |
| รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ | 6 |
| งบการเงิน (ไม่ได้ตรวจสอบ) | 7 |
| ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน | 9 |
| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน | 15 |
| รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน | 16 |
| การเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 | 16 |
| การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) | 16 |

วันที่ 10 มิถุนายน 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีส์ทีสปริง (ประเทศไทย)) ขอนำเสนอรายงานประจำรอบ 6 เดือน งวดตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 ของกองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Global Multi Asset Income มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

ในช่วงรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ตลาดหุ้นทั่วโลกเติบโตมากกว่า 10% โดยดัชนี MSCI All Countries World Index เติบโต 11% ตลาดหุ้นกลุ่ม Developed Market ได้แก่ ดัชนี S&P500 เติบโต 12%, ดัชนี TOPIX เติบโต 17%, ดัชนี Stoxx50 เติบโต 15% ขณะที่ตลาด Emerging ดัชนี MSCI Emerging Market เติบโต 7% ในตลาดตราสารหนี้โลก ดัชนี Bloomberg Global Aggregate Index เติบโต 2% และ Bloomberg Global High Yield Unhedged Index เติบโต 7% เนื่องจาก Credit Spread ที่ลดลง

หุ้นต่างๆ ทั่วโลกยังคงปรับตัวได้ดีขึ้นจากความกังวลของเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มชะลอตัวลง โดยหุ้นกลุ่ม Growth เติบโตได้ดีกว่ากลุ่ม Value เนื่องจากการคาดการณ์ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางต่างๆ ทั่วโลก ในสหรัฐอเมริกาเงินเฟ้ออยู่ที่ระดับ 3.4% yoy ลดลงจากราคาพลังงานที่ปรับตัวลดลง ในประเทศกลุ่มยุโรปเงินเฟ้อชะลอตัวลงต่ำกว่าเป้าหมายที่ธนาคารกลางกำหนดไว้ ส่งผลให้ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้ปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% ในการประชุมเมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2567 ตามคาดการณ์ของตลาด โดยเป็นการปรับลดครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2562 ในตลาดหุ้นญี่ปุ่น Sentiment โดยรวมมีแนวโน้มเติบโตได้ดีจากความคาดหวัง Normalization ของนโยบายการเงินจาก BOJ

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Global Multi Asset Income มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES ชนิด Class I2 USD บริหารจัดการโดย Amundi Luxembourg S.A. ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีการลงทุนแบบยืดหยุ่นในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ทั่วโลกที่สร้างรายได้รวมถึงตลาดในประเทศกำลังพัฒนา

สุดท้ายนี้ บลจ. อีส์ทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ของนักกลยุทธ์ผู้จัดการกองทุน อีส์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดอีส์สปริง Global Multi Asset Income

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน

ในช่วงรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ตลาดหุ้นทั่วโลกเติบโตมากกว่า 10% โดยดัชนี MSCI All Countries World Index เติบโต 11% ตลาดหุ้นกลุ่ม Developed Market ได้แก่ ดัชนี S&P500 เติบโต 12%, ดัชนี TOPIX เติบโต 17%, ดัชนี Stoxx50 เติบโต 15% ขณะที่ตลาด Emerging ดัชนี MSCI Emerging Market เติบโต 7% ในตลาดตราสารหนี้ โลก ดัชนี Bloomberg Global Aggregate Index เติบโต 2% และ Bloomberg Global High Yield Unhedged Index เติบโต 7% เนื่องจาก Credit Spread ที่ลดลง

กองทุนหลักมีการลงทุนเน้นกระจายสินทรัพย์หลากหลายทั่วโลก ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 เน้นการลงทุนในตราสารทุน 54% และตราสารทางเลือก 31% เน้นลงทุนในกลุ่มประเทศ Emerging และ Developed Europe เป็นสัดส่วนหลัก ในรายประเทศเน้นลงทุนหุ้นในประเทศญี่ปุ่น 20% และ สหรัฐฯ 15%

หุ้นต่างๆทั่วโลกยังคงปรับตัวได้ดีขึ้นจากความกังวลของเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มชะลอลง โดยหุ้นกลุ่ม Growth เติบโตได้ดีกว่ากลุ่ม Value เนื่องจากการคาดการณ์ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางต่างๆทั่วโลก ในสหรัฐฯ เงินเฟ้ออยู่ที่ระดับ 3.4% yoy ลดลงจากราคาล้างงานที่ปรับตัวลดลง ในประเทศกลุ่มยูโรโซนเงินเฟ้อชะลอลงต่ำกว่าเป้าหมายที่ธนาคารกลางกำหนดไว้ ส่งผลให้ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้ปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% ในการประชุมเมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2567 ตามคาดการณ์ของตลาด โดยเป็นการปรับลดครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2562 ในตลาดหุ้นญี่ปุ่น Sentiment โดยรวมมีแนวโน้มเติบโตได้ดีจากความคาดหวัง Normalization ของนโยบายการเงินจาก BOJ

อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าเงินเฟ้อต่างๆทั่วโลกเริ่มชะลอลง ในสหรัฐฯ ตัวเลขเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าเป้าหมาย 2% และตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆยังคงออกมาดี ส่งผลให้ Fed คงดอกเบี้ยในการประชุมครั้งล่าสุดเดือนพฤษภาคม 2567 มีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ ปัจจุบันดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ระดับ 5.25-5.50% ต่อปีซึ่งเป็นระดับสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2544 ส่งผลให้ตลาดจึงคาดการณ์โอกาสที่จะลดดอกเบี้ยน้อยลงและอัตราดอกเบี้ยนโยบายยังคงสูงในระยะยาว นอกจากนี้ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกมีความเสี่ยงมากขึ้น รวมถึงผลของการเลือกตั้ง US Election เป็นปัจจัยที่ยังคงต้องติดตาม

กองทุนเปิดอีส์สปริง Global Multi Asset Income

กองทุนเปิดอีส์สปริง Global Multi Asset Income มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES ชนิด Class I2 USD บริหารจัดการโดย Amundi Luxembourg S.A. ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีการลงทุนแบบยึดหยุ่นในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ทั่วโลกที่สร้างรายได้รวมถึงตลาดในประเทศกำลังพัฒนา

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

กองทุนเปิดอัสท์สปริง Global Multi Asset Income มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES ชนิด Class I2 USD บริหารจัดการโดย Amundi Luxembourg S.A. ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีการลงทุนแบบยืดหยุ่นในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ทั่วโลกที่สร้างรายได้ รวมถึงตลาดในประเทศกำลังพัฒนา

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ไม่มี

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข

ไม่มี

ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งนี้หรือลูกหนี้แห่งนี้ สิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีเหตุการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลของกองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่ง
เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV

AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES - I2 USD

FACTSHEET
Marketing
Communication
31/03/2024

DIVERSIFIED ■

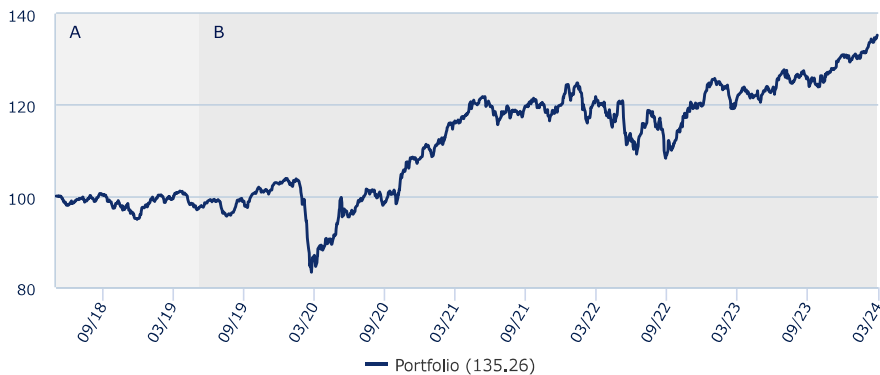
Objective and Investment Policy

The Sub-Fund is a financial product that promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation. The Sub-Fund has the flexibility to invest in a broad range of income-producing securities from around the world, including in emerging markets. This may include equities, government and corporate bonds and money market securities. The Sub-Fund's bond investments may be of any quality (investment grade or below) including up to 20% in asset-backed and mortgage-related securities, and up to 20% in convertible securities. The Sub-Fund may invest up to 10% in contingent convertible bonds and may also seek exposure to real estate. The Sub-Fund may invest without limit in debt and equity securities of non-U.S. issuers. Emerging markets may represent up to 30% of the total assets, including up to 5% in Chinese bonds denominated in any currency and dealt in China (directly on CIBM or indirectly via Bond connect) or in other markets. The Sub-Fund may invest up to 10% of its assets in other UCIs and UCITS.

The Sub-Fund makes use of derivatives to reduce various risks, for efficient portfolio management and as a way to gain exposure (long or short) to various assets, markets or other investment opportunities (including derivatives which focus on credit, equities, interest rates and foreign exchange). **Benchmark** : The Sub-Fund is actively managed and uses the USD Libor Index a posteriori as an indicator for assessing the Sub-Fund's performance and, as regards the performance fee benchmark used by relevant share classes, for calculating the performance fees. There are no constraints relative to any such Benchmark restraining portfolio construction. The Sub-Fund has not designated the Benchmark as a reference benchmark for the purpose of the Disclosure Regulation. **Management Process** : The Sub-Fund integrates Sustainability Factors in its investment process as outlined in more detail in section "Sustainable Investment" of the Prospectus. The investment manager pursues a flexible allocation strategy which seeks to identify attractive opportunities for income and capital appreciation. In addition to constructing a portfolio of securities based on that strategy, the investment manager uses tactical asset allocation and hedging strategies in an effort to eliminate unintended risks and reduce volatility. The Sub-Fund seeks to achieve an ESG score of its portfolio greater than that of the investment universe.

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

Performance evolution (rebased to 100) from 31/05/2018 to 28/03/2024* (Source: Fund Admin)



A : The Sub-Fund was created to absorb AMUNDI FUNDS II PIONEER INCOME OPPORTUNITIES. Performance is based on that of the absorbed Sub-Fund, which pursued the same investment policy, managed by the same investment management team, and adopted a fee structure with total ongoing charges higher by more than 5% than those of the Sub-Fund.
B : Performance of the Sub-Fund since the date of its launch

Cumulative Returns * (Source: Fund Admin)

| | YTD | 1 month | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | 10 years | Since |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|
| Since | 29/12/2023 | 29/02/2024 | 29/12/2023 | 31/03/2023 | 31/03/2021 | 31/03/2019 | - | 31/05/2018 |
| Portfolio | 3.37% | 2.67% | 3.37% | 11.32% | 16.59% | 36.03% | - | 35.26% |

The following information is additional to, and should be read only in conjunction with, the performance data presented above.

Calendar year performance * (Source: Fund Admin)

| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|------------------|-------|--------|--------|-------|-------|
| Portfolio | 9.29% | -0.26% | 10.63% | 5.66% | 8.04% |

* 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.

© 2023 Morningstar. All Rights Reserved. The information, data, analyses and opinions ("Information") contained herein: (1) include the proprietary information of Morningstar and Morningstar's third party licensors; (2) may not be copied or redistributed except as specifically authorised; (3) do not constitute investment advice; (4) are provided solely for informational purposes; (5) are not warranted to be complete, accurate or timely; and (6) may be drawn from fund data published on various dates. Morningstar is not responsible for any trading decisions, damages or other losses related to the Information or its use. Please verify all of the Information before using it and don't make any investment decision except upon the advice of a professional financial adviser. Past performance is no guarantee of future results. The value and income derived from investments may go down as well as up.

Key Information (Source: Amundi)

Net Asset Value (NAV) : 1,352.62 (USD)
NAV and AUM as of : 28/03/2024
Assets Under Management (AUM) : 1,184.22 (million USD)
ISIN code : LU1883840305
Benchmark : None
Morningstar Overall Rating © : 4
Morningstar Category © : USD MODERATE ALLOCATION
Rating date : 29/02/2024

Risk Indicator (Source : Fund Admin)



The risk indicator assumes you keep the product for 4 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 3 out of 7, which is medium-low risk class. This rates the potential losses from future performance at a medium-low level, and poor market conditions are unlikely impact our capacity to pay you. Additional risks: Market liquidity risk could amplify the variation of product performances. This product does not include any protection from future market performance so you could lose some or all of your investment. Beside the risks included in the risk indicator, other risks may affect the Sub-Fund's performance. Please refer to the Amundi Funds prospectus.

DIVERSIFIED



Marco Pirondini
Lead Portfolio Manager



Howard Weiss
Portfolio Manager



Fergal Jackson
Portfolio manager

Performance analytics (Source: Fund Admin)

| | |
|------------------------|---------|
| Maximum drawdown | -19,79% |
| Recovery period (days) | 232 |
| Worst month | 03/2020 |
| Lowest return | -11,37% |
| Best month | 11/2020 |
| Highest return | 7,81% |

Risk analysis (rolling) (Source: Fund Admin)

| | 1 year | 3 years | 5 years |
|----------------------|--------|---------|---------|
| Portfolio volatility | 5,62% | 8,92% | 10,36% |
| Sharpe ratio | 1,02 | 0,25 | 0,40 |

* Volatility is a statistical indicator that measures an asset's variations around its average value. For example, market variations of +/- 1.5% per day correspond to a volatility of 25% per year.

Portfolio Breakdown (Source: Amundi)

Sub-Fund Statistics (Source: Amundi)

| | Portfolio |
|-------------------|-----------|
| Modified Duration | 0,89 |
| Number of Lines | 411 |

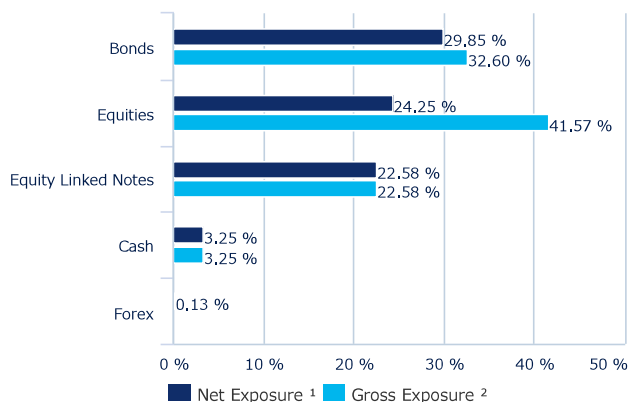
Modified duration (in points) estimates a bond portfolio's percentage price change for 1% change in yield

Top 10 Holdings (Source: Amundi)

| | Portfolio * |
|-----------------------------|-------------|
| SHELL PLC | 3,37% |
| ABN AMRO BANK NV-CVA | 2,66% |
| KB FINANCIAL GROUP INC | 2,20% |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 1,89% |
| SAMSUNG ELECTRONICS | 1,81% |
| SANOI | 1,58% |
| PFIZER INC | 1,57% |
| STATE STREET CORP | 1,36% |
| HENSOLDT AG | 1,27% |
| EVERSOURCE ENERGY | 1,15% |

* The main lines in portfolio are presented except money market
The holdings listed should not be considered recommendations to buy or sell any particular security listed.

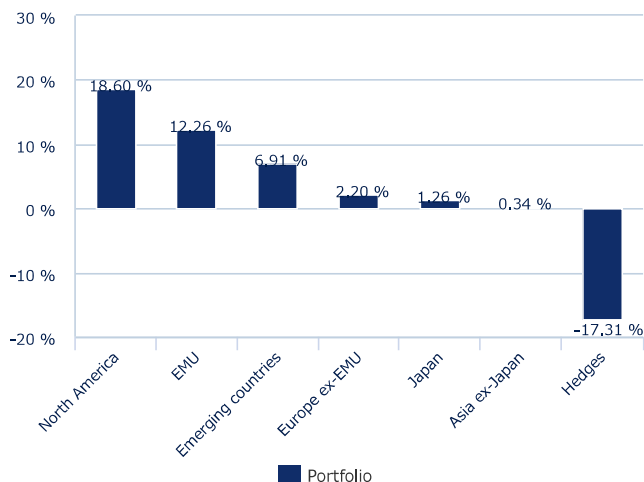
Asset Allocation (Source: Amundi)



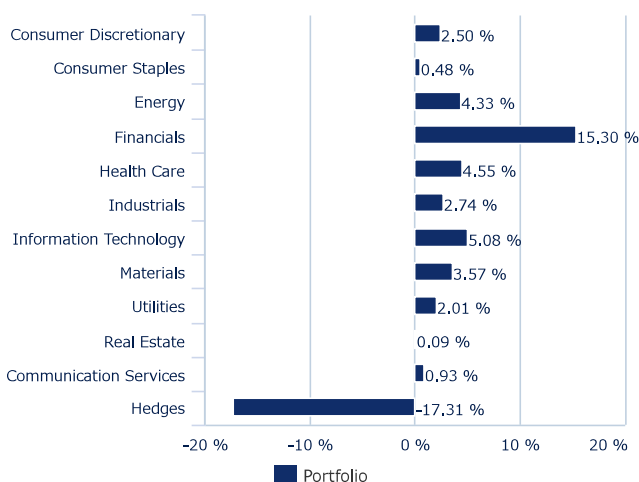
1 Including derivatives
2 Excluding derivatives

Portfolio breakdown - Equities analysis (Source: Amundi)

Breakdown by geographic area (Source: Amundi)



Breakdown by sector (Source: Amundi)

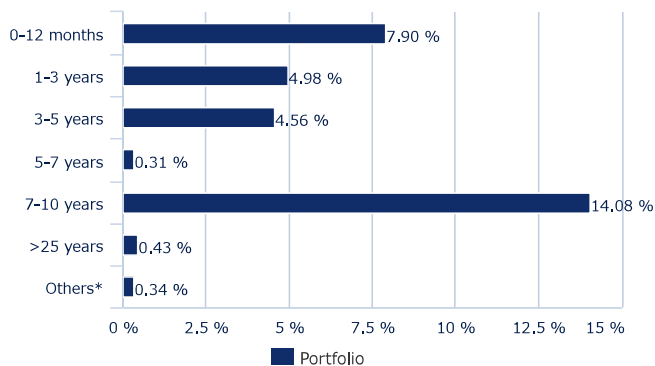


DIVERSIFIED ■

Portfolio Breakdown - Bonds and Money Market Analysis (Source: Amundi)

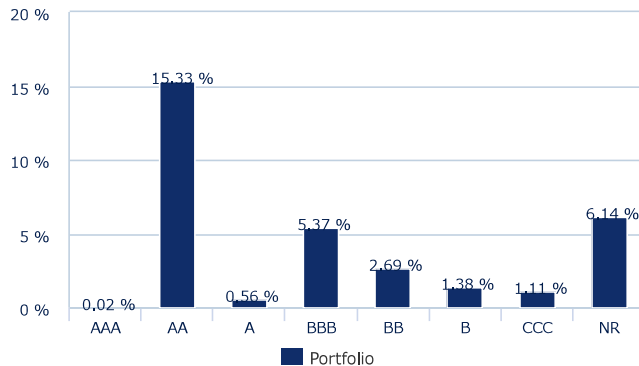
Portfolio Breakdown by Maturity (Source: Amundi)

% of assets



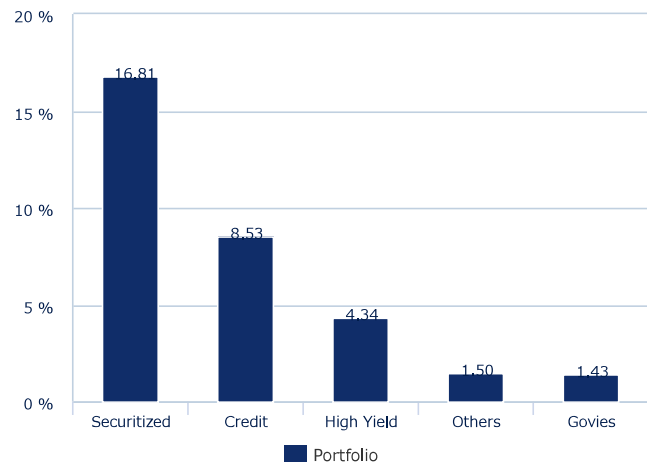
Breakdown by Rating (Source: Amundi)

% of assets

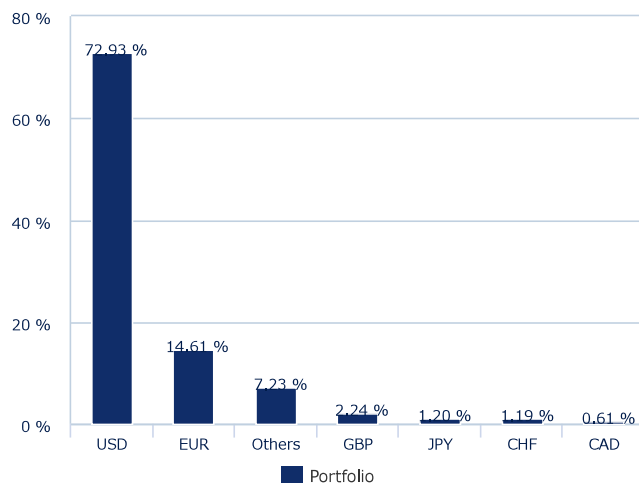


Breakdown by Issuer Type (Source: Amundi)

% of assets



Currency Breakdown (Source: Amundi)



DIVERSIFIED ■

Information (Source: Amundi)

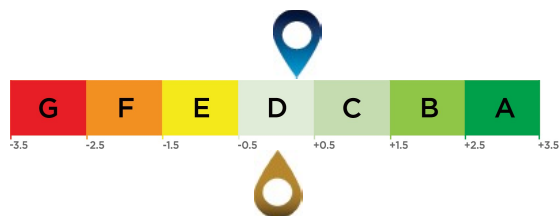
| | |
|--|--|
| Fund structure | SICAV |
| Applicable law | under Luxembourg law |
| Management Company | Amundi Luxembourg SA |
| Fund manager | Amundi Asset Management US, Inc. |
| Custodian | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Share-class inception date | 07/06/2019 |
| Share-class reference currency | USD |
| Type of shares | Accumulation |
| ISIN code | LU1883840305 |
| Bloomberg code | APIQI2U LX |
| Minimum first subscription / subsequent | 5,000,000 USD / 1 thousandth(s) of (a) share(s) |
| Frequency of NAV calculation | Daily |
| Dealing times | Orders received each day D day before 2pm CET |
| Entry charge (maximum) | 0.00% |
| Performance fees | No |
| Maximum performance fees rate (% per year) | - |
| Exit charge (maximum) | 0.00% |
| Ongoing charges | 0.76% (Estimated) - 30/06/2023 |
| Transaction costs | 0.26% |
| Conversion charge | 1.00 % |
| Minimum recommended investment period | 4 Years |
| Benchmark index performance record | 14/04/2023: 100.00% ICE BOFA US 3-MONTH TREASURY BILL INDEX 30/04/2018: 100.00% LIBOR USD OVERNIGHT CAPITALISED (DISCONTINUED JUNE 30TH 2023) |
| UCITS compliant | UCITS |
| Current/Forward price | Forward pricing |
| Redemption Date | D+3 |
| Subscription Value Date | D+3 |
| Characteristic | Master UCITS |

DIVERSIFIED ■

AVERAGE ESG RATING (source : Amundi)

Environmental, social and governance rating

ESG Investment Universe: 100% INDEX AMUNDI ESG RATING D



Investment Portfolio Score: 0,26

ESG Investment Universe Score¹: 0.00

ESG Coverage (source : Amundi)

| | Portfolio | ESG Investment Universe |
|---|-----------|-------------------------|
| Percentage with an Amundi ESG rating ² | 52.87% | 100.00% |
| Percentage that can have an ESG rating ³ | 53.68% | 100.00% |

ESG Terminology

ESG criteria

The criteria are extra-financial criteria used to assess the Environmental, Social and Governance practices of companies, states or local authorities:
 "E" for Environment (energy and gas consumption levels, water and waste management, etc.),
 "S" for Social/Society (respect for human rights, health and safety in the workplace, etc.),
 "G" for Governance (independence of board of directors, respect for shareholders' rights, etc.)

ESG Rating

The issuer's ESG rating: each issuer is assessed on the basis of ESG criteria and obtains a quantitative score, the scale of which is based on the sector average. The score is translated into a rating on a scale from A (highest rating) to G (lowest rating). The Amundi methodology provides for a comprehensive, standardised and systematic analysis of issuers across all investment regions and asset classes (equities, bonds, etc.).
ESG rating of the investment universe and the portfolio: the portfolio and the investment universe are given an ESG score and an ESG rating (from A to G). The ESG score corresponds to the weighted average of the issuers' scores, calculated according to their relative weighting in the investment universe or in the portfolio, excluding liquid assets and non-rated issuers.

Amundi ESG Mainstreaming

In addition to complying with Amundi Responsible Investment Policy⁴, Amundi ESG Mainstreaming portfolios have an ESG performance objective that aims to achieve a portfolio ESG score above the ESG score of their ESG Investment universe.

¹ The investment universe reference is defined by either the fund's reference indicator or an index representative of the ESG-related investable universe.
² Percentage of securities with an Amundi ESG rating out of the total portfolio (measured in weight).
³ Percentage of securities for which an ESG rating methodology is applicable out of total portfolio (measured in weight).
⁴ The updated document is available at <https://www.amundi.com/int/ESG>.

Sustainability Level (source : Morningstar)



The sustainability level is a rating produced by Morningstar that aims to independently measure the level of responsibility of a fund based on the values in the portfolio. The rating ranges from very low (1 Globe) to very high (5 Globes).

Source Morningstar ©
 Sustainability Score - based on corporate ESG risk analysis provided by Sustainalytics used in the calculation of Morningstar's sustainability score.
 © 2023 Morningstar. All rights reserved. The information contained here: (1) is owned by Morningstar and / or its content providers; (2) may not be reproduced or redistributed; and (3) are not guaranteed to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from the use of this information. Past performance is no guarantee of future results. For more information on the Morningstar Rating, please see their website www.morningstar.com.

DIVERSIFIED ■

This material is solely for the attention of institutional, professional, qualified or sophisticated investors and distributors. It is not to be distributed to the general public, private customers or retail investors in any jurisdiction whatsoever nor to "US Persons". Moreover, any such investor should be, in the European Union, a "Professional" investor as defined in Directive 2004/39/EC dated 21 April 2004 on Markets In Financial Instruments ("MiFID") or as the case may be in each local regulations and, as far as the offering in Switzerland is concerned, a "Qualified Investor" within the meaning of the provisions of the Swiss Collective Investment Schemes Act of 23 June 2006 (CISA), and its implementing Ordinance of 22 November 2006 (CISO) and the FINMA's 2013/9 on distribution within the meaning of the legislation on Collective Investment. In no event may this material be distributed in the European Union to non "Professional" investors as defined in the MiFID or in each local regulation, or in Switzerland to investors who do not comply with the definition of "qualified investors" as defined in the applicable legislation and regulation.

Important information

Issued by Amundi Asset Management SAS. AMUNDI FUNDS (the "Fund") is a Luxembourg registered umbrella fund organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and is regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"), number of registration B68.806.

This is a marketing communication. Please refer to the prospectus / information document and to the KIID 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 Key Investor Information Document ("KIID") 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>.

Information on sustainability-related aspects can be found at <https://about.amundi.com/Metanav-Footer/Footer/Quick-Links/Legal-documentation>.

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

© 2024 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.

Austria: The prospectus of the Fund, along with the Key Investor Information Document (as applicable) available in German, the current annual and semi-annual report, can be obtained, free of charge, at Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg or at www.amundi.at.

Bulgaria: The prospectus of the Fund, along with the Key Investor Information Document (as applicable), the current annual and semi-annual report, can be obtained, free of charge, at Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg or at www.amundi.bg

Belgium: The prospectus of the Fund, along with the Key Investor Information Document (as applicable), the current annual and semi-annual report, can be obtained, free of charge, at Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg or at www.amundi.be

Czech Republic: The prospectus of the Fund, along with the Key Investor Information Document (as applicable), the current annual and semi-annual report, can be obtained, free of charge, at Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg or at www.amundi.cz

Cyprus: The prospectus of the Fund, along with the Key Investor Information Document (where applicable), the current annual and semi-annual report, can be obtained, free of charge, at Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg or at www.amundi.com.cy

Denmark: The prospectus of the Fund, along with the Key Investor Information Document (as applicable), the current annual and semi-annual report, can be obtained, free of charge, at Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg or at www.amundi.dk

Finland: The prospectus of the Fund, along with the Key Investor Information Document (as applicable), the current annual and semi-annual report, can be obtained, free of charge, at Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg or at www.amundi.fi

France: The prospectus of the Fund, along with the Key Investor Information Document (as applicable), the current annual and semi-annual report, can be obtained, free of charge, at Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg or at www.amundi.fr or, for Luxembourg funds, at www.amundi.lu or at the centralising correspondence for Amundi Funds and Amundi Index Solutions: CACEIS Bank, 89-91, rue Gabriel Péri, 92120 Montrouge, France / or for First Eagle Amundi: Société Générale Bank & Trust, 9, Boulevard Haussmann, 75009 Paris, France.

Germany: The prospectus of the Fund, along with the Key Investor Information Document (as applicable), the current annual and semi-annual report, can be obtained, free of charge, at Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg or at www.amundi.lu and at www.amundi.de

Greece: The prospectus of the Fund, along with the Key Investor Information Document (as applicable), the current annual and semi-annual report, can be obtained, free of charge, at Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg or at www.amundi.gr

Hong Kong: The prospectus of the Fund, along with the Key Facts Statement, the current annual and semi-annual report, can be obtained, free of charge, at Amundi Hong Kong Limited, 9th Floor One Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong or at www.amundi.com.hk

Hungary: The prospectus of the Fund, along with the Key Investor Information Document (as applicable), the current annual and semi-annual report, can be obtained, free of charge, at Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg or at www.amundi.hu

Ireland: The prospectus of the Fund, along with the Key Investor Information Document (as applicable), the current annual and semi-annual report, can be obtained, free of charge, at Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg or at www.amundi.ie

Italy: The prospectus of the Fund, along with the Key Investor Information Document, the current annual and semi-annual report, can be obtained, free of charge, at Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg or at www.amundi.lu and at www.amundi.it

Japan: The prospectus of the Fund, along with the Fact Statement, the current annual and semi-annual report can be obtained, free of charge, from the approved distributors of the funds or, together with and all applicable regulatory information, at www.amundi.co.jp

Liechtenstein: The prospectus of the Fund, along with the Key Investor Information Document (as applicable), the current annual and semi-annual report, can be obtained, free of charge, at Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg or at www.amundi.lu

Luxembourg: The prospectus of the Fund, along with the Key Investor Information Document (as applicable), the current annual and semi-annual report, can be obtained, free of charge, at Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg or at www.amundi.lu

Macau: The prospectus of the Fund, along with the Key Facts Statement, the current annual and semi-annual report, can be obtained, free of charge, at Amundi Hong Kong Limited, 9th Floor One Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong or at www.amundi.com.hk

Netherlands: The prospectus of the Fund, along with the Key Investor Information Document (as applicable), the current annual and semi-annual report, can be obtained, free of charge, at Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg or at www.amundi.nl

Norway: The prospectus of the Fund, along with the Key Investor Information Document (as applicable), the current annual and semi-annual report, can be obtained, free of charge, at Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg or at www.amundi.no

Portugal: Any investment in the Fund or their respective sub-funds must be made through an authorised distributor registered with the Portuguese Securities Market Commission (Comissão de Mercado de Valores Mobiliários or CMVM). The latest copy of the prospectus of the Fund, along with the Key Investor Information Document (as applicable), the current annual and semi-annual report, can be obtained, free of charge, at Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg or at www.amundi.pt

Romania: The prospectus of the Fund, along with the Key Investor Information Document (as applicable), the current annual and semi-annual report, can be obtained, free of charge, at Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg or at www.amundi.ro

Singapore: The prospectus of the Fund, along with the Product Highlight Sheet, the current annual and semi-annual report, can be obtained, free of charge, at Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg or at www.amundi.com.sg

DIVERSIFIED ■

Important information

Slovakia: The prospectus of the Fund, along with the Key Investor Information Document (as applicable), the current annual and semi-annual report, can be obtained, free of charge, at Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg or at www.amundi.sk

Slovenia: The prospectus of the Fund, along with the Key Investor Information Document (as applicable), the current annual and semi-annual report, can be obtained, free of charge, at Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg or at www.amundi.si

South Korea: The prospectus of the Fund, along with the Key Facts Statement, the current annual and semi-annual report, can be obtained, free of charge, at Amundi Hong Kong Limited, 9th Floor One Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong or at www.amundi.com.hk

Spain: Any investment in the Funds or their respective sub-funds must be made through a registered Spanish distributor. Amundi Iberia SGIIC SAU is the main distributor for the Funds in Spain, registered with number 31 in the CNMV's SGIIC registry, with address at P^o de la Castellana 1, Madrid 28046. A list of all Spanish distributors may be obtained from the CNMV at www.cnmv.es. The latest copy of the prospectus of the Fund, the Key Investor Information Document (as applicable) available in Spanish and the other legal documentation can be obtained, free of charge, at the registered office of the management company or at www.amundi.es

Sweden: The prospectus of the Fund, along with the Key Investor Information Document (as applicable), the current annual and semi-annual report, can be obtained, free of charge, at Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg or at www.amundi.se

Switzerland: The Representative and Paying Agent for Funds registered for public offer in Switzerland are, in respect of Amundi Funds and First Eagle Amundi: Representative - CACEIS (Switzerland) SA and Paying Agent - CACEIS Bank, Nyon Branch both at 35 Route de Signy, Case postale 2259, CH-1260 Nyon; KBI Institutional Fund ICAV: Representative - ACOLIN Fund Services AG, Affolternstrasse 56, CH-8050 Zurich and Paying Agent - NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1, CH-8001 Zurich. Free copies of the prospectus, key investor information documents (as applicable), annual and semi-annual reports, management regulations and other information are available at the representative's address shown above.

Taiwan: The Chinese translation of the prospectus of the Fund, along with the Investor Brochure and the current annual and semi-annual report, can be obtained, free of charge, at www.amundi.com.tw

United Kingdom: The AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES (the "Sub-Fund") is a sub-fund of the Fund and has been recognised for public marketing in the United Kingdom by the Financial Conduct Authority (the "FCA"). A distributor or platform may obtain the latest Fund prospectus, the KIID (as applicable), the articles of incorporation as well as the annual and semi-annual reports free of charge from the facilities agent (Amundi (UK) Limited, 77 Coleman Street, London, EC2R 5BJ, United Kingdom) and at www.amundi.lu. The latest available prospectus, including the Sub-Fund's risk factors, as well as the KIID, as applicable, should be consulted before considering any investment in the Fund. Amundi (UK) Limited is authorised and regulated by the FCA under number 114503. This may be checked at <https://register.fca.org.uk/> and details about the extent of regulation by the FCA are available on request. Amundi (UK) Limited does not have the permissions to sell to retail investors. Any retail investor shall invest through a duly appointed distributor or platform and obtain the above-detailed Fund and Sub-Fund information from such distributor or platform. UK investors will not have any protection under the UK Financial Services Compensation Scheme. There will be no right to cancel an agreement to purchase Fund units under section 15 of the FCA's Conduct of Business Sourcebook.

In **Chile** and **Peru**, this document is approved for use by Administradora de Fondos de Pensiones/Pension Fund Administrators and other institutional investors.

In **Mexico**, this document is approved for use with institutional investors. It may not be distributed to third parties or to the public.

US and US-Offshore (permitted jurisdictions): Amundi Distributor US, Inc., 60 State Street, Boston, MA 02109 a U.S.-registered broker-dealer, provides marketing services in connection with the distribution of products managed by Amundi Asset Management or its affiliates. Amundi Distributor US, Inc. markets these products to financial intermediaries, both within and outside of the U.S. (in jurisdictions where permitted to do so), who in turn offer such products for sale to persons who are not United States persons. Amundi Distributor US, Inc. engages with financial intermediaries only and does not engage in retail business. Individuals are encouraged to seek advice from their financial, legal, tax and other appropriate advisers before making any investment or financial decisions or purchasing any financial, securities or investment-related product or service, including any product or service described in these materials. Amundi US does not provide investment advice or investment recommendations.

Please check the prospectus for Unit / Share classes suitable for Professional or Retail Clients.

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Global Multi Asset Income

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลม (% ต่อปี)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

| ES-GAINCOME | Year to Date | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | Since Inception Return |
|---|--------------|---------|---------|------|------|------|-------|------------------------|
| ผลตอบแทนกองทุนรวม | 2.32% | 2.22% | - | - | - | - | - | 4.71% |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัดที่ 1 | 2.72% | 2.41% | - | - | - | - | - | 5.28% |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัดที่ 2 | 2.81% | 2.62% | - | - | - | - | - | 6.00% |
| ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน | 4.69% | 4.96% | - | - | - | - | - | 4.48% |
| ความผันผวน (standard deviation) ของดัชนีชี้วัดที่ 1 | 4.80% | 5.05% | - | - | - | - | - | 4.59% |
| ความผันผวน (standard deviation) ของดัชนีชี้วัดที่ 2 | 4.85% | 5.09% | - | - | - | - | - | 4.71% |

หมายเหตุ: สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลม ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

ดัชนีชี้วัด:

ดัชนีชี้วัดที่ 1 คือ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global Multi Asset Income) สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 90 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 10

ดัชนีชี้วัดที่ 2 คือ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global Multi Asset Income) สัดส่วน 100% ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

ข้อมูลดัชนีชี้วัดดังกล่าวมีหน่วยอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งแตกต่างจากสกุลเงินบาทของกองทุน ทั้งนี้ ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหรือค่าความผันผวนของกองทุนกับดัชนีชี้วัด ควรใช้ข้อมูลที่อยู่ในรูปสกุลเงินเดียวกันเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบได้ โดยปราศจากผลต่างจากความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลหรือขอคำแนะนำได้จากบริษัทจัดการผ่านทาง ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร. 1725 ภายในวันและเวลาทำการของบริษัท

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Global Multi Asset Income

งบดุลแสดงฐานะการเงิน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

| | <u>บาท</u> |
|--|-----------------------|
| สินทรัพย์ | |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 399,895,711 บาท) | 425,520,375.79 |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร | 18,730,123.91 |
| ลูกหนี้ | |
| จากดอกเบี้ย | 44,310.67 |
| จากการขายหน่วยลงทุน | 32.67 |
| ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ | 508,592.64 |
| สินทรัพย์อื่น | 126,204.80 |
| รวมสินทรัพย์ | <u>444,929,640.48</u> |
| หนี้สิน | |
| เจ้าหนี้ | |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | 20.72 |
| เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ | 10,947,220.24 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 344,677.13 |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | 6,646.60 |
| เจ้าหนี้อื่น | 6,518.40 |
| หนี้สินอื่น | 16,989.68 |
| รวมหนี้สิน | <u>11,322,072.77</u> |
| สินทรัพย์สุทธิ | <u>433,607,567.71</u> |
| สินทรัพย์สุทธิ : | |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 414,168,163.68 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | |
| บัญชีปรับสมดุล | 9,453,947.52 |
| กำไรสะสมจากการดำเนินงาน | 9,985,456.51 |
| สินทรัพย์สุทธิ | <u>433,607,567.71</u> |
| | |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย | 10.4693 |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 (หน่วย) | 41,416,816.2663 |

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Global Multi Asset Income

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สำหรับ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

บาท

รายได้จากการลงทุน

| | |
|----------------|-----------|
| รายได้ดอกเบี้ย | 53,375.65 |
| รวมรายได้ | 53,375.65 |

ค่าใช้จ่าย

| | |
|-------------------------------|--------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 857,247.67 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | 34,289.82 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 161,301.46 |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 19,736.40 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 87,795.20 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 1,160,370.55 |

กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ

(1,106,994.90)

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

| | |
|---|-----------------|
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | 2,689,058.72 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | 25,624,664.79 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ | (6,474,146.77) |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ | (10,438,627.60) |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ | (300,491.31) |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น | 11,100,457.83 |

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้

9,993,462.93

หัก ภาษีเงินได้

(8,006.42)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้

9,985,456.51

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Global Multi Asset Income

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และตราสารอื่น

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

| กลุ่มของตราสาร | มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) | %NAV |
|--|-------------------------|--------|
| (ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ | - | - |
| (ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวุส ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน | - | - |
| (ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ | - | - |
| (ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | - | - |
| (จ) เงินฝากธนาคาร | 18,774,434.58 | 4.33 |
| (ฉ) ตราสารทุน | - | - |
| (ช) หน่วยลงทุน | 425,520,375.79 | 98.13 |
| (ซ) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง | (10,438,627.60) | (2.41) |
| (ฌ) สัญญาขายและรับซื้อคืน | - | - |
| (ญ) ทรัพย์สินอื่น | 136,334.89 | 0.03 |
| (ฎ) หนี้สินอื่น | (384,949.95) | (0.09) |

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

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Global Multi Asset Income

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

| รายละเอียดการลงทุน | มูลค่าตามราคาตลาด | |
|--|------------------------|---------------|
| | (บาท) | %NAV |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | 18,774,434.58 | 4.33 |
| เงินฝากธนาคาร | | |
| อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+(tha) | 18,774,434.58 | 4.33 |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ | 425,520,375.79 | 98.13 |
| หน่วยลงทุนของกองทุนรวมผสม | 425,520,375.79 | 98.13 |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า(ทำโร/ขาดทุนจากสัญญา) | (10,438,627.60) | (2.41) |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | (10,438,627.60) | (2.41) |
| อื่นๆ | (248,615.06) | (0.06) |
| ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ | 136,334.89 | 0.03 |
| ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ | (384,949.95) | (0.09) |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 433,607,567.71 | 100.00 |

กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Global Multi Asset Income

รายงานรายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

| ชื่อหลักทรัพย์ | รหัส หลักทรัพย์ | อัตรา ดอกเบี้ย (%) | อันดับความน่าเชื่อถือ | | | | วันครบ กำหนด | จำนวนหน่วย/ มูลค่าหน้าตัว | มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) | %NAV |
|---|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------|-----|---------|-----------------|------------------------------|----------------------------|------|
| | | | TRIS | FITCH | S&P | Moody's | | | | |
| (ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ | | | | | | | | - | - | |
| (ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวุส ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน | | | | | | | | - | - | |
| (ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ | | | | | | | | - | - | |
| (ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | | | | | | | | - | - | |
| (จ) เงินฝากธนาคาร | | | | | | | | 18,774,434.58 | 4.33 | |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | KBANK | | | AA+(tha) | | | | 18,774,434.58 | 4.33 | |
| (ฉ) ตราสารทุน | | | | | | | | - | - | |
| (ช) หน่วยลงทุน | | | | | | | | 425,520,375.79 | 98.13 | |
| Amundi Funds Income Opportunities | APIO12U | | | | | | 8,526.44 | 425,520,375.79 | 98.13 | |
| (ซ) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง | | | | | | | | (10,438,627.60) | (2.41) | |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | | | | | | | | (10,438,627.60) | (2.41) | |
| (ด) สัญญาขายและรับซื้อคืน | | | | | | | | - | - | |
| (ญ) กรัฟฟี่สินอื่น | | | | | | | | 136,334.89 | 0.03 | |
| กรัฟฟี่สินอื่น | | | | | | | | 136,334.89 | 0.03 | |
| (ฎ) หนี้สินอื่น | | | | | | | | (384,949.95) | (0.09) | |
| หนี้สินอื่น | | | | | | | | (384,949.95) | (0.09) | |

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

| ประเภทสัญญา | คู่สัญญา | อันดับความน่าเชื่อถือ | | | | วัตถุประสงค์ | มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) | % NAV | กำไร/ขาดทุน (บาท) |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------|-----------------|---------|-------------------|-------------------------|---------|-------------------|
| | | TRIS | FITCH | S&P | Moody's | | | | |
| สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | AAA | BBB+, AAA(tha) | BBB+ | Baa1 | ป้องกันความเสี่ยง | (6,028,999.68) | (1.39%) | (6,028,999.68) |
| สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | AAA | BBB+, AAA(tha) | BBB+ | Baa1 | ป้องกันความเสี่ยง | (206,134.52) | (0.05%) | (206,134.52) |
| สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | AAA | BBB+, AAA(tha) | BBB+ | Baa1 | ป้องกันความเสี่ยง | (86,777.80) | (0.02%) | (86,777.80) |
| สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | AAA | BBB+, AAA(tha) | BBB+ | Baa1 | ป้องกันความเสี่ยง | (463,022.40) | (0.11%) | (463,022.40) |
| สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | AAA | BBB+, AAA(tha) | BBB+ | Baa1 | ป้องกันความเสี่ยง | (269,617.92) | (0.06%) | (269,617.92) |
| สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | AAA | BBB+, AAA(tha) | BBB+ | Baa1 | ป้องกันความเสี่ยง | (234,766.80) | (0.05%) | (234,766.80) |
| สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | AAA | BBB+, AAA(tha) | BBB+ | Baa1 | ป้องกันความเสี่ยง | (155,909.04) | (0.04%) | (155,909.04) |
| สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | AAA | BBB+, AAA(tha) | BBB+ | Baa1 | ป้องกันความเสี่ยง | 508,592.64 | 0.12% | 508,592.64 |
| สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | ธนาคารกสิกรไทย | Non | BBB, AA+(tha) | BBB | Baa1 | ป้องกันความเสี่ยง | (932,209.92) | (0.21%) | (932,209.92) |
| สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | ธนาคารไทยพาณิชย์ | Non | BBB, AA+(tha) | BBB/Stable/A-2 | Baa1 | ป้องกันความเสี่ยง | (1,302,556.00) | (0.30%) | (1,302,556.00) |
| สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | ธนาคารไทยพาณิชย์ | Non | BBB, AA+(tha) | BBB/Stable/A-2 | Baa1 | ป้องกันความเสี่ยง | (224,062.28) | (0.05%) | (224,062.28) |
| สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | ธนาคารไทยพาณิชย์ | Non | BBB, AA+(tha) | BBB/Stable/A-2 | Baa1 | ป้องกันความเสี่ยง | (372,889.00) | (0.09%) | (372,889.00) |
| สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | ธนาคารไทยพาณิชย์ | Non | BBB, AA+(tha) | BBB/Stable/A-2 | Baa1 | ป้องกันความเสี่ยง | (99,924.48) | (0.02%) | (99,924.48) |
| สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | ธนาคารไทยพาณิชย์ | Non | BBB, AA+(tha) | BBB/Stable/A-2 | Baa1 | ป้องกันความเสี่ยง | (155,011.20) | (0.04%) | (155,011.20) |
| สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | ธนาคารไทยพาณิชย์ | Non | BBB, AA+(tha) | BBB/Stable/A-2 | Baa1 | ป้องกันความเสี่ยง | (213,550.20) | (0.05%) | (213,550.20) |
| สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | ธนาคารไทยพาณิชย์ | Non | BBB, AA+(tha) | BBB/Stable/A-2 | Baa1 | ป้องกันความเสี่ยง | (62,033.40) | (0.01%) | (62,033.40) |
| สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | ธนาคารทหารไทยธนชาติ | Non | BBB, AA+(tha) | BBB-/Stable/A-3 | Baa1 | ป้องกันความเสี่ยง | (139,755.60) | (0.03%) | (139,755.60) |

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Ratings

- AAA(thai)** ระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยโดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้มีความเสี่ยง "น้อยที่สุด" เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล
- AA(thai)** ระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยโดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
- A(thai)** ระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
- BBB(thai)** ระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Ratings

- F1(thai)** ระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยพีทซ์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะยอมให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง "น้อยที่สุด" เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้ว จะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ "+" แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
- F2(thai)** ระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- F3(thai)** ระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating

- AAA** อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้ผลประโยชน์กระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- AA** มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A** มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB** มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating

- T1** ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมากและนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้อันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
- T2** ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
- T3** ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody's Rating

- Aaa** Obligations rated Aaa are judged to be of the highest quality, subject to the lowest level of credit risk.
- Aa** Obligations rated Aa are judged to be of high quality and are subject to very low credit risk.
- A** Obligations rated A are judged to be upper-medium grade and are subject to low credit risk.
- Baa** Obligations rated Baa are judged to be medium-grade and subject to moderate credit risk and as such may possess certain speculative characteristics.

สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody's Rating

- P1** Issuers (or supporting institutions) rated Prime-1 have a superior ability to repay short-term debt obligations.
- P2** Issuers (or supporting institutions) rated Prime-2 have a strong ability to repay short-term debt obligations.
- P3** Issuers (or supporting institutions) rated Prime-3 have an acceptable ability to repay short-term obligations.

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P Rating

- AAA** The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is extremely strong.
- AA** The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is very strong.
- A** The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is still strong.
- BBB** The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation.

สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P Rating

- A1** The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is strong.
- A2** The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is satisfactory.
- A3** The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation.

หมายเหตุ

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย "tha" จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย "+" หรือ "-" อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือชั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับ "AAA(th)" หรืออันดับที่ต่ำกว่า "CCC(th)" สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว และจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก "F1(th)"

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Global Multi Asset Income

สำหรับ 6 เดือน แรกของรอบปีบัญชี 2566/2567 ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2567

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses) | ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย. 2566 ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2567 จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท | ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย. 2566 ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2567 จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท |
|--|--|--|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) | 857.25 | 0.4047 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee) | 34.29 | 0.0162 |
| ค่านายทะเบียน (Registrar fee) | 161.30 | 0.0761 |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee) | ไม่มี | ไม่มี |
| ค่าโฆษณา | ไม่มี | ไม่มี |
| ค่าสอบบัญชี | 19.74 | 0.0093 |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุน | 87.80 | 0.0414 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 0.00 | 0.0000 |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด¹ | 1,160.38 | 0.5477 |

หมายเหตุ

1. ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
2. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถึงเวลีสี่รายวันโดยคำนวณจากวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 เท่ากับ 238,643,420.98 บาท
3. ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าภาษีต่าง ๆ ที่เกิดจากการลงทุน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 21.86%

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) ไม่มี

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Multi Asset Income

สำหรับรอบเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชี 2566/2567 (ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 - 30 เมษายน 2567)

| ลำดับ | รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง |
|-------|-----------------------------------|
| 1 | ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) |

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

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ไม่มี

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

| | บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ | ผลประโยชน์ที่ได้รับ | เหตุผลในการรับผลประโยชน์ |
|----|--|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD | จำนอง และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 2 | BEYOND SECURITIES PCL | จำนอง และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 3 | AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP | จำนอง และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 4 | ASL SECURITIES COMPANY LIMITED | จำนอง และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 5 | ASIA PLUS SECURITIES PCL | จำนอง และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 6 | AXIS CAPITAL LIMITED | จำนอง และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 7 | BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES | จำนอง และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 8 | BANK OF AYUDHYA PCL | จำนอง และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 9 | BANGKOK BANK PCL | จำนอง และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 10 | BARCLAYS BANK PLC | จำนอง และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 11 | BARCLAYS CAPITAL SECURITIES THAILAND CO.,LTD | จำนอง และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 12 | BUALUANG SECURITIES PCL | จำนอง และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 13 | BNP PARIBAS S.A. | จำนอง และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 14 | BNP PARIBAS (BANGKOK BRANCH) | จำนอง และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 15 | BANK OF AMERICA CORP - US | จำนอง และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 16 | BANK OF CHINA LTD | จำนอง และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 17 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT -UK | จำนอง และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |

| | บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ | ผลประโยชน์ที่ได้รับ | เหตุผลในการรับผลประโยชน์ |
|----|--|---------------------------|----------------------------------|
| 18 | CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT | จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 19 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 20 | COMMERZBANK AG | จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 21 | CITIGROUP INC | จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 22 | CITIBANK N.A. - BANGKOK BRANCH | จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 23 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 24 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 25 | CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATE | จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 26 | CIMB THAI BANK PCL | จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 27 | CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD | จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 28 | CLSA B.V. | จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 29 | CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED | จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 30 | CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE. LTD | จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 31 | CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED | จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 32 | DAIWA SECURITIES GROUP INC | จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 33 | DAOL SECURITIES (THAILAND) PCL | จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 34 | DBS BANK LTD | จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 35 | DBS VICKERS SECURITIES SINGAPORE PTE LTD | จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 36 | DBS VICKERS SECURITIES THAILAND CO.,LTD | จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 37 | DEUTSCHE BANK AG - GERMAN | จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 38 | DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSE | จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 39 | FINANSIA SYRUS SECURITIES PCL | จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 40 | GOVERNMENT HOUSING BANK | จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 41 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 42 | GOVERNMENT SAVINGS BANK | จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 43 | GOLDMAN SACHS GROUP INC - US | จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 44 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CORP. | จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 45 | THE HONGKONG & SHANGHAI BANKING | จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 46 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP | จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |

| | บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ | ผลประโยชน์ที่ได้รับ | เหตุผลในการรับผลประโยชน์ |
|----|--|----------------------------|----------------------------------|
| 47 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 48 | IIFL SECURITIES LIMITED | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 49 | ING BANK NV - NATHERLANDS | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 50 | INSTINET PACIFIC LIMITED | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 51 | INNOVESTX SECURITIES CO., LTD | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 52 | ITG HONG KONG LIMITED. | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 53 | JEFFERIES INTERNATIONAL LIMITED | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 54 | JP MORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATE | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 55 | JP MORGAN SECURITIES LLC - US | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 56 | JP MORGAN CHASE BANK, N.A. | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 57 | KASIKORN BANK PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 58 | KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 59 | KGI ASIA LTD - HONG KONG | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 60 | KGI SECURITIES (THAILAND) PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 61 | KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 62 | KIATNAKIN PHATRA BANK PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 63 | KOTAK SECURITIES LIMITED | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 64 | KASIKORN SECURITIES PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 65 | KRUNGSRI SECURITIES PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 66 | KTB SECURITIES THAILAND PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 67 | KRUNG THAI BANK PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 68 | KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES CO.,LTD. | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 69 | MACQUARIE GROUP LIMITED | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 70 | MAYBANK KIM ENG SECURITIES THAILAND | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 71 | MKS PRECIOUS METAL (HONG KONG) LIMITED | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 72 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 73 | MAYBANK SECURITIES PTE LTD - SINGAPORE | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 74 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 75 | MORGAN STANLEY - US | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 76 | MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PLC. | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |

| | บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ | ผลประโยชน์ที่ได้รับ | เหตุผลในการรับผลประโยชน์ |
|-----|---|---------------------------|----------------------------------|
| 77 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | จำนอง และ บทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 78 | MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING CORP | จำนอง และ บทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 79 | MALAYAN BANKING BERHAD | จำนอง และ บทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 80 | MIZUHO BANK LTD - JAPAN | จำนอง และ บทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 81 | NATWEST GROUP PLC | จำนอง และ บทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 82 | NOMURA INTERNATIONAL PLC. | จำนอง และ บทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 83 | NOMURA SINGAPORE LTD - SINGAPORE | จำนอง และ บทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 84 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD | จำนอง และ บทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 85 | KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PCL | จำนอง และ บทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 86 | PI SECURITIES PCL | จำนอง และ บทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 87 | ITG POSIT | จำนอง และ บทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 88 | RHB SECURITIES THAILAND PCL | จำนอง และ บทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 89 | SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD | จำนอง และ บทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 90 | STANDARD CHARTERED BANK | จำนอง และ บทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 91 | STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE) | จำนอง และ บทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 92 | STANDARD CHARTERED BANK - UK | จำนอง และ บทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 93 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL | จำนอง และ บทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 94 | STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PCL | จำนอง และ บทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 95 | SCOTIA MOCATTA HONG KONG | จำนอง และ บทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 96 | STANDARD CHARTERED BANK-LONDON | จำนอง และ บทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 97 | THE SEAPORT GROUP EUROPE LLP | จำนอง และ บทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 98 | SOCIETE GENERALE CORPORATE & INVESTMENT | จำนอง และ บทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 99 | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP | จำนอง และ บทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 100 | SMBC NIKKO SECURITIES INC | จำนอง และ บทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 101 | AXA WORLD FUNDS | จำนอง และ บทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 102 | FRANKLIN TEMPLETON | จำนอง และ บทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 103 | PGIM GLOBAL INVESTMENTS | จำนอง และ บทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 104 | STATE STREET GLOBAL | จำนอง และ บทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 105 | TORONTO-DOMINION BANK/THE - CANADA | จำนอง และ บทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 106 | TISCO BANK PCL | จำนอง และ บทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 107 | TISCO SECURITIES CO.,LTD | จำนอง และ บทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |

| | บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ | ผลประโยชน์ที่ได้รับ | เหตุผลในการรับผลประโยชน์ |
|-----|---|--------------------------|----------------------------------|
| 108 | TISCO SECURITIES HONG KONG LTD | จำนอง และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 109 | THANACHART SECURITIES PCL | จำนอง และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 110 | TRINITY SECURITIES CO.,LTD. | จำนอง และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 111 | TMBTHANACHART BANK PCL | จำนอง และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 112 | UBS AG | จำนอง และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 113 | UNITED OVERSEAS BANK LIMITED | จำนอง และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 114 | UOB KAY HIAN PTE LTD. (SINGAPORE) | จำนอง และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 115 | UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PCL | จำนอง และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 116 | UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PCL | จำนอง และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 117 | WESTPAC BANKING CORPORATION | จำนอง และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 118 | WESTPAC BANKING CORP - AUSTRALIA | จำนอง และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 119 | YUANTA SECURITIES (THAILAND) | จำนอง และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 120 | MIZUHO SECURITIES (SNG) PTE LTD | จำนอง และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 121 | JANE STREET FINANCIAL LIMITED | จำนอง และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 122 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD | จำนอง และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 123 | FLOW TRADERS B.V. | จำนอง และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 124 | HSBC BANK PLC - UK | จำนอง และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 125 | ING BANK NV | จำนอง และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 126 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | จำนอง และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 127 | KB SECURITIES CO LTD | จำนอง และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |