



A Prudential plc company 

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property รายงานประจำปี

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2565

สารบัญ

สารถึงผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	1
รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด	2
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม	3
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า	3
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข	3
ข้อมูลทั่วไปของกองทุน	4
ข้อมูลของกองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่ง	7
เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV	
ผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	8
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	10
งบการเงิน	11
ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน	27
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	28
รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน	29
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	29
การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	29
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	30

วันที่ 10 มกราคม 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสต์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ. อีสต์สปริง (ประเทศไทย)) ขอนำเสนอรายงานประจำปี ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ของ กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

ภาพรวมการลงทุนในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ผลตอบแทนของ Global Property ปรับตัวลดลง เมื่อเทียบกับหุ้นโลก เนื่องจากการดำเนินนโยบายที่เข้มงวดขึ้นมากของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เริ่มเห็นสัญญาณการชะลอตัวของอัตราเงินเฟ้อ ทำให้หุ้น Global Property ปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือน ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา

โดยในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property สร้างผลตอบแทนลดลง 25.24% เปรียบเทียบกับ เกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return IndexNet ที่ให้ผลตอบแทนลดลง 15.30% ในสกุลเงินบาท และลดลง 25.26% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

ถึงแม้ผลตอบแทนจะปรับตัวลดลงอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา ผู้จัดการกองทุนหลักยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อ Global Property จากราคาหุ้น Global Property ที่ปรับตัวลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับราคาอสังหาริมทรัพย์ในตลาด โดยจะเน้นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ยังมีแนวโน้มให้ผลตอบแทนดี เมื่อเทียบกับระดับราคาที่ปรับลดลงอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่อยู่อาศัยในสหรัฐฯ

สุดท้ายนี้ บลจ. อีสต์สปริง (ประเทศไทย) ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสต์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสต์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน

ในระยะ 1 ปีข้างหน้าถึงแม้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางในหลายประเทศที่เริ่มปรับเพิ่มขึ้น อีกทั้งอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นผลมาจากราคาสินค้าและพลังงานที่ปรับเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เริ่มกลับมาเป็นปกติ อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงมีความผันผวนในระยะสั้นถึงระยะกลางจากการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) รวมถึง ความเสี่ยงของการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐฯ

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือกองทุน Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund ในหน่วยลงทุนชนิด Class E (acc) – USD ซึ่งเป็น Class ที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบันในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดย กองทุน Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างผลตอบแทนโดยรวมจากการเติบโตของมูลค่าสินทรัพย์และกระแสรายได้ (capital and current income) โดยมุ่งเน้นการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ทั่วโลกหรือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกที่มีรายได้หรือมีทรัพย์สินอย่างน้อยครึ่งหนึ่งจากถือครองพัฒนาหรือบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์โดยจะไม่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยตรง

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชีระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property มุ่งหวังให้ผลการดำเนินงานเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก คือ กองทุน Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund โดยกองทุนหลักมีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก และมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างผลตอบแทนในทั้งรูปของส่วนต่างราคาและกระแสเงินสด

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ไม่มี

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข

ไม่มี

ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีเหตุการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลทั่วไปของกองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของ กองทุน Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก

การลงทุนของนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก : หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITS

ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :

- กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
- ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : กองทุน Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund
- กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในประเทศ : ไอร์แลนด์ (Ireland)
- กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)
Sector ของกองทุน : PF&REIT , PROP

ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) : ไม่มี

การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน

วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน

การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) : ลงทุน

วัตถุประสงค์ของการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน

วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit : Commitment approach

อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

การลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) : ลงทุน

กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :

1. กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property มุ่งหวังให้ผลตอบแทนเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (passive management)
2. กองทุน Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก (Active)

ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) :

1. ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index Net (USD) สัดส่วน (%) 100.00

การลงทุนในกองทุนรวมนี้ ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของกองทุนหลัก คือ ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index Net (USD) ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือกองทุน Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund ในหน่วยลงทุนชนิด Class E (acc) – USD ซึ่งเป็น Class ที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS กองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวบริหารจัดการโดย Brookfield Investment Funds (UCITS) Public Limited Company และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

ส่วนที่เลื้อยบริหารจัดการจะลงทุนในหลักทรัพ์ หรือทรัพ์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด โดยจะลงทุนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ

ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property ในกองทุน Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund จะอยู่ในรูปของเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property อาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพ์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ์ (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพ์หรือทรัพ์สินอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด

รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : เป็นไปตามประกาศ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน - แก้ไขชื่อบริหารจัดการ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสต์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน - แก้ไขชื่อบริหารจัดการ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ จะมีผลตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่
ข้อผูกพัน		
1. บริษัทจัดการ ชื่อบริหารจัดการ :	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด	บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสต์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
3. นายทะเบียนหน่วย ลงทุน ชื่อ :	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด	บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสต์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูลของกองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่ง เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV

โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

- 1 การลงทุนและผลการดำเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศ
- 2 ความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศ

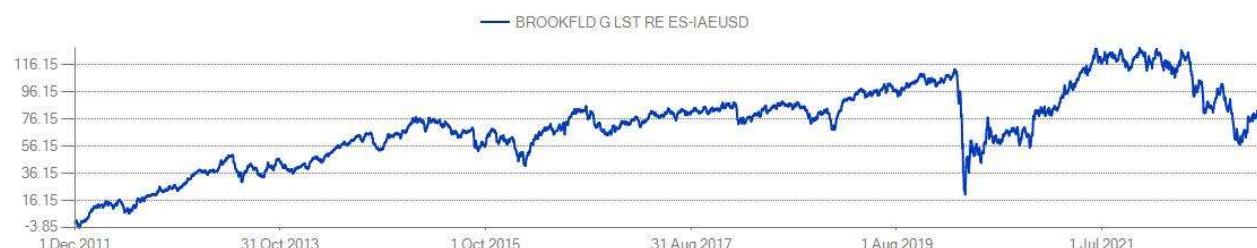
1) Profile		2) Performance		3) Holdings		4) Organizational		
Holdings As Of 11/30/2022				Portfolio Stats As Of 11/30/2022		Alloc As Of 11/30/2022		
6) Top Holdings MHD »						Top Assets		
Name				Position	% Net	Value	Equity	100.00%
10) Prologis Inc				162.15k	9.048%	19.10M	Cash and Other	.00%
11) Public Storage				38.72k	5.466%	11.54M		
12) Mitsui Fudosan Co Ltd				443.18k	4.221%	8.91M		
13) UDR Inc				196.87k	3.868%	8.16M		
14) Healthpeak Properties Inc				273.54k	3.403%	7.18M		
15) Welltower Inc				98.05k	3.299%	6.96M		
16) Mid-America Apartment Communit				40.84k	3.190%	6.73M	Top Ind. Group Allocation	
17) American Homes 4 Rent				192.76k	3.020%	6.37M	REITS	86.91%
18) Ventas Inc				131.29k	2.894%	6.11M	Real Estate	11.53%
19) VICI Properties Inc				169.64k	2.748%	5.80M	Lodging	1.56%
7) Holdings Analysis PORT »								
Top 10 Hldings % Port				41.16	Average P/C	17.39	Top Geo. Allocation	
Median Mkt Cap				14.12B	Average P/S	5.68	U.S.	66.46%
Avg Wtd Mkt Cap				26.05B	Average P/E	17.46	Japan	7.26%
Avg Div Yield				3.80	Average P/B	1.30	U.K.	6.48%
							Hong Kong	5.41%

Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund seeks total return through growth of capital and current income. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective.

Contact Details		Fund Info	as of 01/06/2023
Management Company	Brookfield Public Securities Group LLC	Last Close	\$ 35.66
Company Address	Brookfield Investment Funds, George's Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Ireland	Total Assets (mil)	\$ 188.26
Company Telephone	--	Total Assets Date	01/06/2023
Web Site	https://publicsecurities.brook	Inception Date	11/01/2011
Fund Manager	Jason Baine	Primary Benchmark	--
Mgr - Start Date	--	Curr	US Dollar
Transfer Agent	US Bancorp Fund Services LLC	Min Investment	US Dollar 250,000.00
		Ticker	BFREIUE ID
		ISIN	IE00B3PPN902

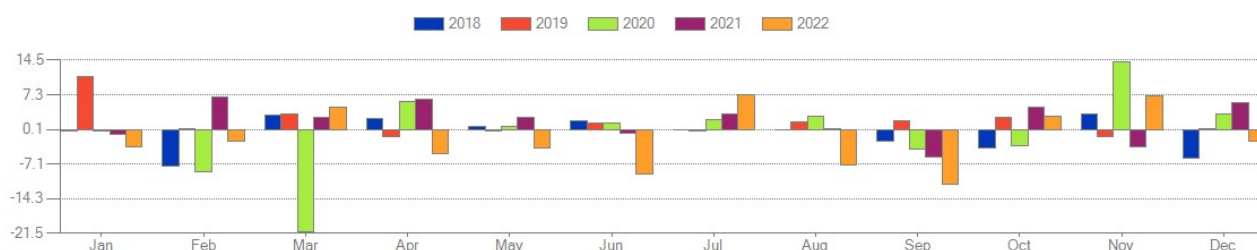
Fees And Expenses		Bloomberg Classification	
Expense Ratio	1.04	Fund Type	Open-End Fund
Front Load	5.00	Fund Asset Class Focus	Real Estate
Fund Mgr Stated Fee	0.85	Domicile	Ireland
Mgr Stated Perf. Fee	0.00	Fund Objective	Physical Assets
High-Water Mark	--	Fund Style	--
Hurdle Rate	--	Fund Market Cap Focus	--
Back Load	3.00	Fund Geographical Focus	Global
Early Withdraw Fee	--	Fund Currency Focus	--

Total Return Chart



Seasonality

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
2018	-0.24	-7.46	3.15	2.46	0.60	1.88	0.00	0.00	-2.43	-3.80	3.38	-5.94
2019	11.02	0.32	3.33	-1.30	-0.28	1.52	-0.28	1.73	1.98	2.48	-1.49	0.32
2020	-0.34	-8.64	-21.04	5.87	0.70	1.46	2.12	2.72	-3.93	-3.25	14.08	3.20
2021	-0.92	6.83	2.59	6.38	2.66	-0.62	3.25	0.29	-5.63	4.62	-3.52	5.63
2022	-3.52	-2.41	4.65	-5.01	-3.85	-9.10	7.38	-7.36	-11.23	2.85	7.15	-2.45



The material produced in this document is intended for informational purposes only and should not be construed as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided herein reflects current market practices and is not intended to constitute legal, tax, or accounting advice. The information and data contained herein has been obtained from internal data processing, fund administrators as well as other outside sources and, although it is believed to be accurate, no guarantee of completeness or accuracy is being made. Bloomberg LP shall not be liable for any losses or damage that anyone may suffer as a result of relying on this information. The information may be changed by Bloomberg LP at any time.

Benchmark:
Currency: USD

as of 01/06/2023

Performance

	Fund	Bench.
Mean Return 1Y Weekly	-18.63	
Total Return 3M	8.89	
Total Return 6M	-3.39	
Total Return 1Y	-20.51	
Total Return Ytd	1.60	
Perf 2021	22.80	
Perf 2020	-10.74	
Perf 2019	20.49	
Perf 2018	-8.72	
Perf 2017	9.46	
Perf 2016	5.94	
Eff 7D Yld	--	
30D Yld	--	
Gross 7D Yld	--	
Subs 7D Yld	--	
Avg Life	--	
MMkt Avg Days To Mat.	--	



Risk

	Fund	Bench.
Downside Risk 1Y Weekly Ann	14.01	
Semivariance 1Y Weekly Ann	19.63	
Standard Dev 1Y Weekly Ann	21.05	
Max Drawdown 1Y	-30.69	
Max Increase 1Y	15.90	
Kurtosis 1Y Weekly	-0.18	
Skewness 1Y Weekly	0.34	



Risk/Return

	vs Bench.
Excess Return 1Y Weekly Ann	--
Information Ratio 1Y Weekly	--
Jensen Alpha 1Y Weekly	--
Modigliani Rap 1Y Weekly	--
Sharpe Ratio 1Y Weekly	-0.98
Sortino Ratio 1Y Weekly	1.13
Treynor Measure 1Y Weekly	--

Tracking

	vs Bench.
Alpha 1Y Weekly	--
Beta 1Y Weekly	--
Correlation 1Y Weekly	--
Bear Correlation 1Y Weekly	--
Bull Correlation 1Y Weekly	--
R Squared 1Y Weekly	--
Tracking Error 1Y Weekly Ann	--

The material produced in this document is intended for informational purposes only and should not be construed as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided herein reflects current market practices and is not intended to constitute legal, tax, or accounting advice. The information and data contained herein has been obtained from internal data processing, fund administrators as well as other outside sources and, although it is believed to be accurate, no guarantee of completeness or accuracy is being made. Bloomberg LP shall not be liable for any losses or damage that anyone may suffer as a result of relying on this information. The information may be changed by Bloomberg LP at any time.

Total Assets (mil)

as of 01/06/2023

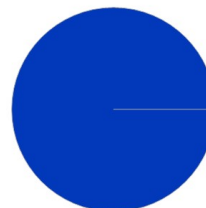


Asset Allocation

as of 11/30/2022

Equity

100 %

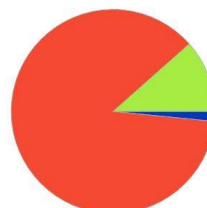


Equity

Sector Allocation

as of 11/30/2022

Lodging	1.558 %
REITS	86.913 %
Real Estate	11.528 %

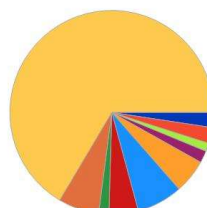


Lodging
REITS
Real Estate

Geo Allocation

as of 11/30/2022

Australia	2.371 %
Canada	2.513 %
France	1.335 %
Germany	1.894 %
Hong Kong	5.413 %
Japan	7.262 %
Singapore	4.651 %
Spain	1.622 %
United Kingdom	6.48 %
United States	66.46 %



Australia
Canada
France
Germany
Hong Kong
Japan
Singapore
Spain
United Kingdom
United States

Portfolio Statistics

as of 11/30/2022

% Of Top Ten Holdings	41.16	Avg Price/Earnings	17.46
Fund Turnover	- -	Avg Price/Cash Flow	17.39
Median Mkt Cap (M)	14,115.80	Avg Price/Sales	5.68
Avg Market Cap (mil)	26,051.66	Avg Price/Book Ratio	1.30
Avg Dvd Yield	3.80		

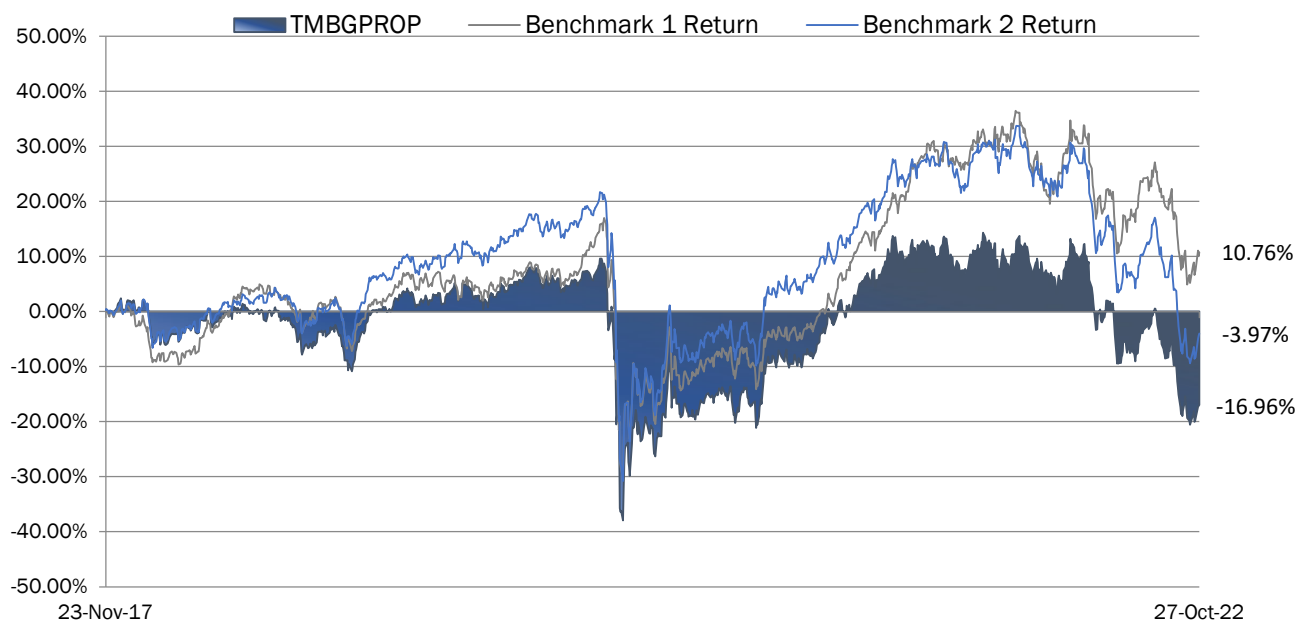
The material produced in this document is intended for informational purposes only and should not be construed as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided herein reflects current market practices and is not intended to constitute legal, tax, or accounting advice. The information and data contained herein has been obtained from internal data processing, fund administrators as well as other outside sources and, although it is believed to be accurate, no guarantee of completeness or accuracy is being made. Bloomberg LP shall not be liable for any losses or damage that anyone may suffer as a result of relying on this information. The information may be changed by Bloomberg LP at any time.

ผลการดำเนินงานระหว่างงวดปีของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

	31 ต.ค. 65	29 ต.ค. 64	30 ต.ค. 63	31 ต.ค. 62	31 ต.ค. 61**
งวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่					
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ต้นงวด (บาท/หน่วย)	11.0898	7.9446	10.7669	9.3776	10.0003
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หน่วย)	8.3984	11.0898	7.9446	10.7669	9.3776
กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property	-25.24%	39.72%	-26.09%	14.82%	-6.23%
เกณฑ์มาตรฐาน 1***	-15.30%	51.40%	-20.21%	9.58%	-2.25%
เกณฑ์มาตรฐาน 2***	-25.56%	42.26%	-22.71%	20.29%	-1.02%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ต้นงวด (ล้านบาท)	359	404	811	4,778	1,659
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ล้านบาท)	206	359	404	811	4,778
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยระหว่างงวดปี (ล้านบาท)	289	399	531	2,713	5,691
มูลค่าซื้อขายสุทธิรวมระหว่างงวดปี (Net cash flow) (ล้านบาท)	-81	-181	-247	-4,439	+5,203
อัตราขายคืนเฉลี่ยระหว่างงวดปี* (Average redemption rate)	0.15%	0.29%	0.33%	0.88%	0.09%

* เป็นสัดส่วนของมูลค่าขายคืนและสับเปลี่ยนออกต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย

** จาก 22 พ.ย. 60 ถึง 31 ต.ค. 61



ผลการดำเนินงานของ กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน
ร้อยละต่อปี	(27 ก.ค. 65)	(29 เม.ย. 65)	(29 ต.ค. 64)	(31 ต.ค. 62)	(22 พ.ย. 60)
กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property	-14.08%	-21.46%	-25.24%	-8.32%	-3.70%
เกณฑ์มาตรฐาน 1***	-10.82%	-12.84%	-15.30%	+0.70%	+2.09%
เกณฑ์มาตรฐาน 2***	-13.09%	-20.99%	-25.56%	-6.55%	-0.82%

Note***

เกณฑ์มาตรฐาน 1 คือ ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index Net ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

เกณฑ์มาตรฐาน 2 คือ ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index Net สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

หมายเหตุ : การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property

ข้าพเจ้า บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property ซึ่งจัดการโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 และ จัดการโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 แล้วนั้น

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด และ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด ทีเอ็มบี Global Property เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และ งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องวันแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

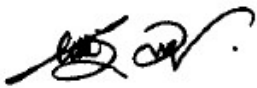
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าเจ้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ เจ้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของเจ้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของเจ้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของเจ้าพเจ้านั้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของเจ้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

เจ้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากเจ้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของเจ้าพเจ้า



(นายเทอดทอง เกพมังก)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 23 พฤศจิกายน 2565

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

	หมายเหตุ	บาท	
		2565	2564
สินทรัพย์	7		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4	192,689,176.83	353,914,905.66
เงินฝากธนาคาร		20,984,010.85	6,517,565.55
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย		4,984.83	3,028.11
จากการขายหน่วยลงทุน		-	519,117.13
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	3, 6	10,279.84	1,160,232.00
รวมสินทรัพย์		213,688,452.35	362,114,848.45
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	7	13,362.52	1,123,436.25
จากการขายหน่วยลงทุนรอจัดสรร		2.00	-
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	3, 6, 7	7,213,047.53	1,334,319.18
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5, 7	195,466.79	346,885.65
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	7	747.72	454.22
หนี้สินอื่น	5, 7	11,876.26	20,071.40
รวมหนี้สิน		7,434,502.82	2,825,166.70
สินทรัพย์สุทธิ		206,253,949.53	359,289,681.75
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		245,584,468.85	323,998,909.66
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(67,952,647.12)	(65,405,261.80)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		28,622,127.80	100,696,033.89
สินทรัพย์สุทธิ		206,253,949.53	359,289,681.75
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		8.3984	11.0892
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		24,558,446.8837	32,399,890.9648

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2565

	หมายเหตุ	บาท	
		2565	2564
รายได้	3		
รายได้ดอกเบี้ย		10,069.68	9,161.63
รวมรายได้		10,069.68	9,161.63
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	3,087,609.67	4,269,925.70
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		92,628.20	128,097.72
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	231,714.86	320,443.88
รวมค่าใช้จ่าย		3,411,952.73	4,718,467.30
ขาดทุนสุทธิ		(3,401,883.05)	(4,709,305.67)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		19,331,856.13	13,015,142.85
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(56,067,984.96)	152,556,875.25
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์		(23,963,550.50)	(18,405,063.00)
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	6, 7	(7,028,680.51)	(1,286,579.03)
รายการขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		(942,251.07)	(3,290,250.36)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		(68,670,610.91)	142,590,125.71
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		(72,072,493.96)	137,880,820.04
หัก ภาษีเงินได้	3	(1,412.13)	(1,298.74)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		(72,073,906.09)	137,879,521.30

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2565

	บาท	
	2565	2564
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	(72,073,906.09)	137,879,521.30
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	21,823,655.69	93,297,460.75
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(102,785,481.82)	(275,667,576.95)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(153,035,732.22)	(44,490,594.90)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	359,289,681.75	403,780,276.65
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	206,253,949.53	359,289,681.75
	หน่วย	
<u>การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน</u>		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	32,399,890.9648	50,825,566.8456
<u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	2,056,200.6437	8,787,426.6965
<u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(9,897,644.7248)	(27,213,102.5773)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	24,558,446.8837	32,399,890.9648

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	ร้อยละของ
			<u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ			
Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fu	150,926.158	192,689,176.83	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 177,348,463.39 บาท)		192,689,176.83	100.00

* กองทุน Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund มีนโยบายในการลงทุนที่เน้นการลงทุน
ในหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ทั่วโลก

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายัติธรรม</u> (บาท)	ร้อยละของ
			<u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ			
Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fd	240,416.949	353,914,905.66	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 282,506,207.26 บาท)		353,914,905.66	100.00

* กองทุน Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund มีนโยบายในการลงทุนที่เน้นการลงทุน
ในหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ทั่วโลก

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2565

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ปัจจุบันกองทุนมีเงินลงทุนจดทะเบียนจำนวน 12,500 ล้านบาท (แบ่งเป็น 1,250 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน (เดิมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2565) และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือกองทุน Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund ในหน่วยลงทุนชนิด Class E (acc) - USD ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ บริหารจัดการโดย Brookfield Investment Funds (UCITS) Public Limited Company โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้กองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

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

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- เงินลงทุนในกองทุนรวมที่เสนอขายในต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สิ้นทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นปีแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาอนุพันธ์ ณ วันที่เกิดรายการ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราตามสัญญา

ณ วันสิ้นปี กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ที่ยังไม่ครบกำหนด คำนวณโดยปรับสัญญาอนุพันธ์ ณ วันสิ้นปี จากอัตราตามสัญญา เป็นราคาตลาดของสัญญาอนุพันธ์ที่มีอายุคงเหลือเช่นเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้หรือเจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ในงบแสดงฐานะการเงิน

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่ารับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนกันที่เป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2565	2564
ซื้อเงินลงทุน	-	3,009,000.00
ขายเงินลงทุน	124,489,600.00	209,836,500.00

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่นซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 มีดังต่อไปนี้

	บาท		
	2565	2564	นโยบายการกำหนดราคา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,322,273.65	4,269,925.70	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	174,278.88	320,443.88	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสต์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	765,336.02	-	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	57,435.98	-	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			
ซื้อเงินตราต่างประเทศ	86,673,000.00	195,507,800.00	ตามที่ระบุในสัญญา
ขายเงินตราต่างประเทศ	93,758,455.00	214,573,140.00	ตามที่ระบุในสัญญา
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้			

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2565	2564
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กทหารไทย จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	-	322,965.42
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	-	24,237.52
หนี้สินอื่น	-	4.97
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสต์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	181,988.08	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	13,657.60	-

6. อนุพันธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม

บาท			
2565			
จำนวนเงินตามสัญญา	มูลค่ายุติธรรม		
	สินทรัพย์	หนี้สิน	
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	144,270,525.00	10,279.84	7,213,047.53

บาท			
2564			
จำนวนเงินตามสัญญา	มูลค่ายุติธรรม		
	สินทรัพย์	หนี้สิน	
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	311,511,057.00	1,160,232.00	1,334,319.18

7. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

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

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

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

	บาท			
	ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
กองทุน	-	192,689,176.83	-	192,689,176.83
ตราสารอนุพันธ์	-	10,279.84	-	10,279.84
<u>หนี้สิน</u>				
ตราสารอนุพันธ์	-	7,213,047.53	-	7,213,047.53

	บาท			
	ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
กองทุน	-	353,914,905.66	-	353,914,905.66
ตราสารอนุพันธ์	-	1,160,232.00	-	1,160,232.00
<u>หนี้สิน</u>				
ตราสารอนุพันธ์	-	1,334,319.18	-	1,334,319.18

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่เกิดขึ้นได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยกองทุนรวม และอนุพันธ์ในตลาดซื้อขายกันโดยตรง

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

บาท				
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565				
	มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ย คงที่	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	192,689,176.83	192,689,176.83
เงินฝากธนาคาร	20,984,010.85	-	-	20,984,010.85
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	4,984.83	4,984.83
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	10,279.84	10,279.84
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	13,362.52	13,362.52
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	7,213,047.53	7,213,047.53
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	195,466.79	195,466.79
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	747.72	747.72
หนี้สินอื่น	-	-	11,876.26	11,876.26

บาท				
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564				
	มีอัตรา ดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ย คงที่	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	353,914,905.66	353,914,905.66
เงินฝากธนาคาร	6,517,565.55	-	-	6,517,565.55
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	3,028.11	3,028.11
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	519,117.13	519,117.13
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	1,160,232.00	1,160,232.00

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564			
	มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตราดอกเบี้ย คงที่	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	รวม
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	1,123,436.25	1,123,436.25
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	1,334,319.18	1,334,319.18
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	346,885.65	346,885.65
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	454.22	454.22
หนี้สินอื่น	-	-	20,071.40	20,071.40

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงินเนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 กองทุนมีบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้

<u>รายการ</u>	<u>ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา</u>	
	<u>2565</u>	<u>2564</u>
เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)	5,068,100.39	10,660,087.52
เงินฝากธนาคาร	1,805.61	1,789.50
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	13.77	6.09

กองทุนได้ทำสัญญาอนุพันธ์เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 6)

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารของกองทุน Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund จะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์ โดยกองทุนมีนโยบายในการลงทุนที่เน้นการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ทั่วโลก

8. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property
ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

	<u>จำนวนเงินต้นและ</u> <u>จำนวนหุ้น/หน่วย</u>	<u>มูลค่าตาม</u> <u>ราคาตลาด (บาท)</u>	<u>% of NAV</u>
เงินฝากธนาคาร			
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย		20,988,995.68	10.18%
รวมเงินฝากธนาคาร		20,988,995.68	10.18%
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			93.42%
Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund	150,926	192,689,176.83	93.42%
รวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ		192,689,176.83	93.42%
ทรัพย์สินอื่น		-7,202,765.69	-3.49%
หนี้สินอื่น		-221,457.29	-0.11%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		206,253,949.53	100.00%
จำนวนหน่วยลงทุน		24,558,446.8837	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย		8.3984	

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property

สำหรับระยะเวลา 1 ปี ของรอบปีบัญชี 2564/2565 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564 ถึงวันที่ 31 ต.ค. 2565 จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564 ถึงวันที่ 31 ต.ค. 2565 ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ²
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)	3,087.61	1.0700
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	92.63	0.0321
ค่านายทะเบียน (Registrar fee)	231.71	0.0803
ค่าสอบบัญชี (Audit fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าภาษีเงินได้	1.41	0.0005
ค่าโฆษณา	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0.00	0.0000
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด¹	3,413.36	1.1829

หมายเหตุ

1. ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
2. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถือว่าเฉลี่ยรายวันโดยคำนวณจากวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565
เท่ากับ 288,561,650.07 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 0%

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) = ไม่มี

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property

สำหรับรอบปี 2564/2565 (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 - 31 ตุลาคม 2565)

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

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

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ไม่มี

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

1	นายธีระคันส์ กุติยะโพธิ์
2	นางสาวดารารัตน์ ประกายทิพย์
3	นางสุวิมล ศรีสมบัติยืนยง
4	นายสมิทธิ์ ศักดิ์กำจร
5	นางสาวชาวนี แก้วมณีเยี่ยม
6	นางสาวธัญช ธรรมภิรมย์วัฒนา
7	นางสาวพัชรภา มหัทธกุล
8	นางสาววิภาสรี เกษมสุข
9	นางรัชนิภา พรรคพานิช
10	นายฤทธิพร ส่งเสริมสวัสดิ์
11	นายสวัสดิ์ จีระวิชัย
12	นายวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล
13	นายวีรชัย จันทิมา
14	นายศตวรรษ กัน
15	นายสิทธิ ธีรกุลชน
16	นางสาวกมลวรรณ ชัยรักษ์วัฒนา

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	Commerzbank AG Frankfurt	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2	DBS Vicker Securities	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3	UOB-Kay Hian Holdings Ltd (Singapore)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4	Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Plc.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5	PIMCO Fund Global Investors Series Plc	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6	BlackRock Group Fund	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7	BNP Paribas Investment Partners	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8	Wellington Management Funds	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9	GMO Global Real Return U-AUSD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10	UBS Fund Services S.A.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11	T. Rowe Price	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12	Franklin Templeton Investments	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13	JP Morgan Asset Management	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14	Lazard Global Listed Infrastructure	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15	Amundi Luxembourg SA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16	Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17	JP Morgan Security (Thailand)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18	Citigroup Inc	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19	Credit Suisse Securities (Hong Kong) Limited	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20	CLSA B.V.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21	DBS Bank Ltd	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
22	Goldman Sachs International	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23	Morgan Stanley	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24	United Overseas Bank Limited	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
25	Brown Brothers Harriman	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน



กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property
รายงานประจำรอบ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2565

สารบัญ

สารถึงผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	1
รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด	2
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม	3
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า	3
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข	3
ข้อมูลของกองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่ง เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV	4
ผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	5
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	7
งบการเงิน (ไม่ได้ตรวจสอบ)	8
ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน	10
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	11
รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน	12
การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	12
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	12

วันที่ 6 มิถุนายน 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (บลจ. ทหารไทย) ขอส่งรายงานรอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 ของ กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

ผลตอบแทนของ Global Property ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะ US และ European Property เช่นเดียวกับกับผลตอบแทนของหุ้นโลกในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 ถึงเมษายน 2565 จากมุมมองเชิงบวกของนักลงทุนต่อการกลับมาเปิดภาคเศรษฐกิจอีกครั้ง ต่อผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนและตัวเลขทางเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างมากภายหลังเกิดการชะลอตัวรุนแรงจากผลกระทบของ COVID-19 ในช่วงปี 2563 ถึงแม้จะมีการชะลอตัวลงในเดือนเมษายนที่ผ่านมา เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับท่าทีของ FED ต่อนโยบายการเงินที่มีแนวโน้มเข้มงวดมากขึ้น

โดยในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property สร้างผลตอบแทนลดลงร้อยละ 4.66 เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index ที่ให้ผลตอบแทนลดลงร้อยละ 2.73 ในสกุลเงินบาท และลดลงร้อยละ 5.63 ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

ถึงแม้ผลตอบแทนยังมีความผันผวนตามสภาวะตลาด ผู้จัดการกองทุนยังคงเห็นโอกาสในการลงทุนหลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่ยังมีแนวโน้มให้ผลตอบแทนดีและได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของภาคเศรษฐกิจ และเน้นลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ที่มีแนวโน้มฟื้นตัวภายหลังสถานการณ์ COVID เริ่มมีแนวโน้มคลี่คลายสู่ภาวะปกติ

สุดท้ายนี้ บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน

ในระยะ 1 ปีข้างหน้าถึงแม้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนแนวโน้มของเศรษฐกิจโลกที่เติบโตได้เป็นปกติมากขึ้น อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางหลัก ๆ ทั่วโลกก็ยังอยู่ในระดับต่ำ ตลอดจนปริมาณเงินอัดฉีดเพื่อพยุงเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนการลงทุนในการพัฒนาวัคซีนที่มีความคืบหน้าอย่างมากและแผนการแจกจ่ายวัคซีนไปยังประชากรโลกที่เริ่มเป็นรูปธรรมมากขึ้นจะเป็นปัจจัยสนับสนุนตลาดทุนปีนี้ ตลาดมีความผันผวนได้จากการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) การที่หลายธุรกิจจะต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นตัวเพื่อกลับสู่สภาวะปกติ ความเสี่ยงของการเกิดการระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ รวมถึงความเสี่ยงหากประสิทธิภาพของวัคซีนไม่เป็นไปตามคาด

ในส่วนของการมองการลงทุน ผู้จัดการกองทุนหลักประเมินว่า ถึงแม้จะเกิดความผันผวนในช่วงต้นปี 2565 แต่กลุ่มหลักทรัพย์ REITs ยังคงมีความน่าสนใจ อีกทั้ง ในบางกลุ่มย่อยของ REITs ที่มีราคาลดลงมากจากการเทขายของนักลงทุนในระยะสั้น ทำให้เป็นโอกาสของกองทุนในการเข้าสะสมต่อไป

ผู้จัดการกองทุนจะเน้นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ยังมีแนวโน้มให้ผลตอบแทนดีและได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของภาคเศรษฐกิจ และเน้นลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ที่มีแนวโน้มฟื้นตัวภายหลังสถานการณ์ COVID เริ่มมีแนวโน้มคลี่คลายสู่ภาวะปกติ

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือกองทุน Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund ในหน่วยลงทุนชนิด Class E (acc) – USD ซึ่งเป็น Class ที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบันในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดย กองทุน Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างผลตอบแทนโดยรวมจากการเติบโตของมูลค่าสินทรัพย์และกระแสรายได้ (capital and current income) โดยมุ่งเน้นการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ทั่วโลกหรือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกที่มีรายได้หรือมีทรัพย์สินอย่างน้อยครึ่งหนึ่งจากกิจกรรมพัฒนาหรือบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์โดยจะไม่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยตรง

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชีระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property มุ่งหวังให้ผลการดำเนินงานเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก คือ กองทุน Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund โดยกองทุนหลักมีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก และมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างผลตอบแทนในทั้งรูปของส่วนต่างราคาและกระแสเงินสด

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ไม่มี

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข

ไม่มี

ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลของกองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่ง เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV

โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. การลงทุนและผลการดำเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศ
2. ความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศ

BFREIUE \$ NA 39.2 +0.0

On 20 M

BFREIUE ID Equity

Export

Page 3/4 Security Description

1) Profile2) Performance3) Holdings4) Organizational

Holdings As Of 03/31/2022Portfolio Stats As Of 03/31/2022Alloc As Of 03/31/2022

6 Top Holdings | MHD »

Name	Position	% Net	Value
10 Prologis Inc	133.81k	5.753%	21.61M
11 Public Storage	35.98k	3.739%	14.04M
12 Essex Property Trust Inc	36.54k	3.361%	12.62M
13 Welltower Inc	128.28k	3.284%	12.33M
14 Simon Property Group Inc	93.70k	3.282%	12.33M
15 Unibail-Rodamco-Westfield	157.78k	3.169%	11.90M
16 UDR Inc	202.56k	3.094%	11.62M
17 Invitation Homes Inc	287.75k	3.079%	11.56M
18 Digital Realty Trust Inc	79.11k	2.987%	11.22M
19 Mid-America Apartment Communit	50.75k	2.831%	10.63M

Top Assets

Equity	100.00%
Cash and Other	.00%

Top Ind. Group Allocation

REITS	88.31%
Real Estate	9.46%
Lodging	2.22%

7 Holdings Analysis | PORT »

Top 10 Hldings % Port	34.58	Average P/C	21.49
Median Mkt Cap	14.53B	Average P/S	7.65
Avg Wtd Mkt Cap	23.92B	Average P/E	35.84
Avg Div Yield	2.61	Average P/B	1.37

Top Geo. Allocation

U.S.	58.26%
Japan	8.12%
U.K.	7.58%
France	6.76%

Australia 61 2 9777 8600Brazil 5511 2395 9000Europe 44 20 7330 7500Germany 49 69 9204 1210Hong Kong 852 2977 6000Japan 81 3 4565 8900Singapore 65 6212 1000U.S. 1 212 318 2000

Copyright 2022 Bloomberg Finance L.P.
SN 1768721 ICT GMT+7:00 H177-6325-167 23-MAY-2022 17:38:35

Australia 61 2 9777 8600 Brazil 5511 2395 9000 Europe 44 20 7330 7500 Germany 49 69 9204 1210 Hong Kong 852 2977 6000
 Japan 81 3 4565 8900 Singapore 65 6212 1000 U.S. 1 212 318 2000 Copyright 2022 Bloomberg Finance L.P.
 SM 1768721 ICT GMT+7:00 H177-6325-167 23-May-2022 17:38:35

4 กองทุนเปิดที่เฝ้าจับ Global Property

Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund seeks total return through growth of capital and current income. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective.

Contact Details		Fund Info	as of 05/19/2022
Management Company	Brookfield Public Securities Group LLC	Last Close	\$ 39.20
Company Address	Brookfield Investment Funds, George's Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Ireland	Total Assets (mil)	\$ 325.64
Company Telephone	--	Total Assets Date	05/19/2022
Web Site	https://publicsecurities.brook	Inception Date	11/01/2011
Fund Manager	Jason Baine	Primary Benchmark	--
Mgr - Start Date	--	Curr	US Dollar
Transfer Agent	US Bancorp Fund Services LLC	Min Investment	US Dollar 250,000.00
		Ticker	BFREIUE ID
		ISIN	IE00B3PPN902

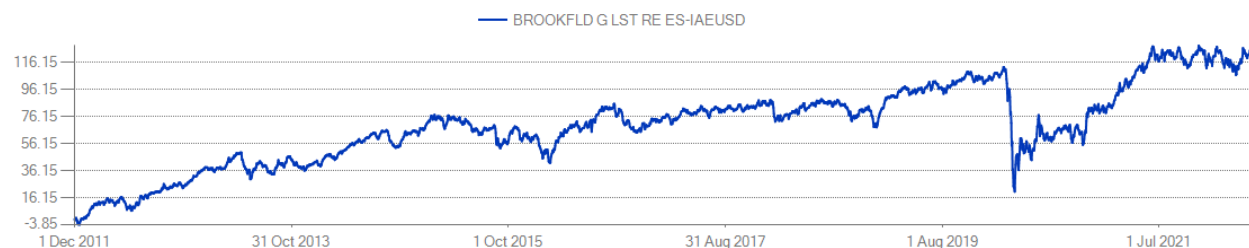
Fees And Expenses

Expense Ratio	1.04
Front Load	5.00
Fund Mgr Stated Fee	0.85
Mgr Stated Perf. Fee	0.00
High-Water Mark	--
Hurdle Rate	--
Back Load	3.00
Early Withdraw Fee	--

Bloomberg Classification

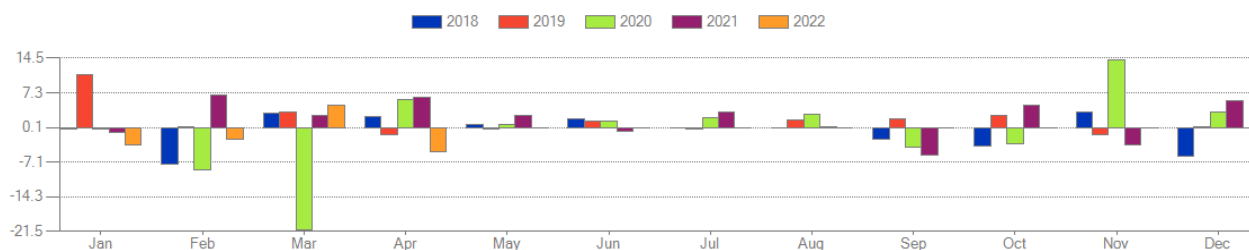
Fund Type	Open-End Fund
Fund Asset Class Focus	Real Estate
Domicile	Ireland
Fund Objective	Physical Assets
Fund Style	--
Fund Market Cap Focus	--
Fund Geographical Focus	Global
Fund Currency Focus	--

Total Return Chart



Seasonality

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
2018	-0.24	-7.46	3.15	2.46	0.60	1.88	0.00	0.00	-2.43	-3.80	3.38	-5.94
2019	11.02	0.32	3.33	-1.30	-0.28	1.52	-0.28	1.73	1.98	2.48	-1.49	0.32
2020	-0.34	-8.64	-21.04	5.87	0.70	1.46	2.12	2.72	-3.93	-3.25	14.08	3.20
2021	-0.92	6.83	2.59	6.38	2.66	-0.62	3.25	0.29	-5.63	4.62	-3.52	5.63
2022	-3.52	-2.41	4.65	-5.01	--	--	--	--	--	--	--	--



The material produced in this document is intended for informational purposes only and should not be construed as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided herein reflects current market practices and is not intended to constitute legal, tax, or accounting advice. The information and data contained herein has been obtained from internal data processing, fund administrators as well as other outside sources and, although it is believed to be accurate, no guarantee of completeness or accuracy is being made. Bloomberg LP shall not be liable for any losses or damage that anyone may suffer as a result of relying on this information. The information may be changed by Bloomberg LP at any time.

Benchmark:
Currency: USD

as of 05/19/2022

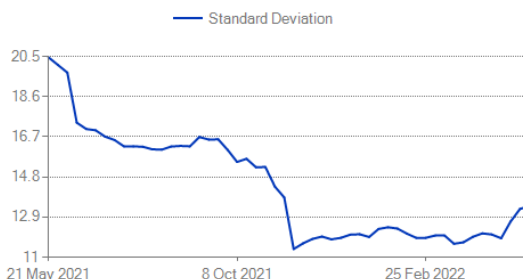
Performance

	Fund	Bench.
Mean Return 1Y Weekly	-5.17	
Total Return 3M	-8.69	
Total Return 6M	-12.15	
Total Return 1Y	-7.33	
Total Return Ytd	-13.26	
Perf 2021	22.80	
Perf 2020	-10.74	
Perf 2019	20.49	
Perf 2018	-8.72	
Perf 2017	9.46	
Perf 2016	5.94	
Eff 7D Yld	--	
30D Yld	--	
Gross 7D Yld	--	
Subs 7D Yld	--	
Avg Life	--	
MMkt Avg Days To Mat.	--	



Risk

	Fund	Bench.
Downside Risk 1Y Weekly Ann	9.81	
Semivariance 1Y Weekly Ann	14.30	
Standard Dev 1Y Weekly Ann	13.46	
Max Drawdown 1Y	-15.58	
Max Increase 1Y	9.70	
Kurtosis 1Y Weekly	-0.50	
Skewness 1Y Weekly	-0.26	



Risk/Return

	vs Bench.
Excess Return 1Y Weekly Ann	--
Information Ratio 1Y Weekly	--
Jensen Alpha 1Y Weekly	--
Modigliani Rap 1Y Weekly	--
Sharpe Ratio 1Y Weekly	-0.40
Sortino Ratio 1Y Weekly	1.01
Treynor Measure 1Y Weekly	--

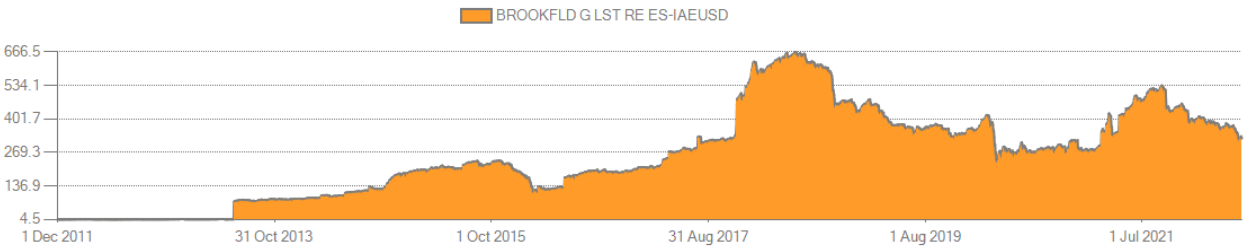
Tracking

	vs Bench.
Alpha 1Y Weekly	--
Beta 1Y Weekly	--
Correlation 1Y Weekly	--
Bear Correlation 1Y Weekly	--
Bull Correlation 1Y Weekly	--
R Squared 1Y Weekly	--
Tracking Error 1Y Weekly Ann	--

The material produced in this document is intended for informational purposes only and should not be construed as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided herein reflects current market practices and is not intended to constitute legal, tax, or accounting advice. The information and data contained herein has been obtained from internal data processing, fund administrators as well as other outside sources and, although it is believed to be accurate, no guarantee of completeness or accuracy is being made. Bloomberg LP shall not be liable for any losses or damage that anyone may suffer as a result of relying on this information. The information may be changed by Bloomberg LP at any time.

Total Assets (mil)

as of 05/19/2022

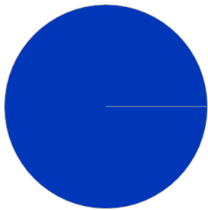


Asset Allocation

as of 03/31/2022

Equity

100 %



Sector Allocation

as of 03/31/2022

Lodging

2.224 %

REITS

88.314 %

Real Estate

9.462 %



Geo Allocation

as of 03/31/2022

Australia

4.129 %

Canada

2.899 %

France

6.764 %

Germany

2.411 %

Hong Kong

4.093 %

Japan

8.121 %

Singapore

2.424 %

Spain

2.271 %

Sweden

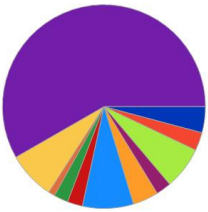
1.042 %

United Kingdom

7.583 %

United States

58.264 %



Portfolio Statistics

as of 03/31/2022

% Of Top Ten Holdings

34.58 Avg Price/Earnings

35.84

Fund Turnover

-- Avg Price/Cash Flow

21.49

Median Mkt Cap (M)

14,534.07 Avg Price/Sales

7.65

Avg Market Cap (mil)

23,917.14 Avg Price/Book Ratio

1.37

Avg Dvd Yield

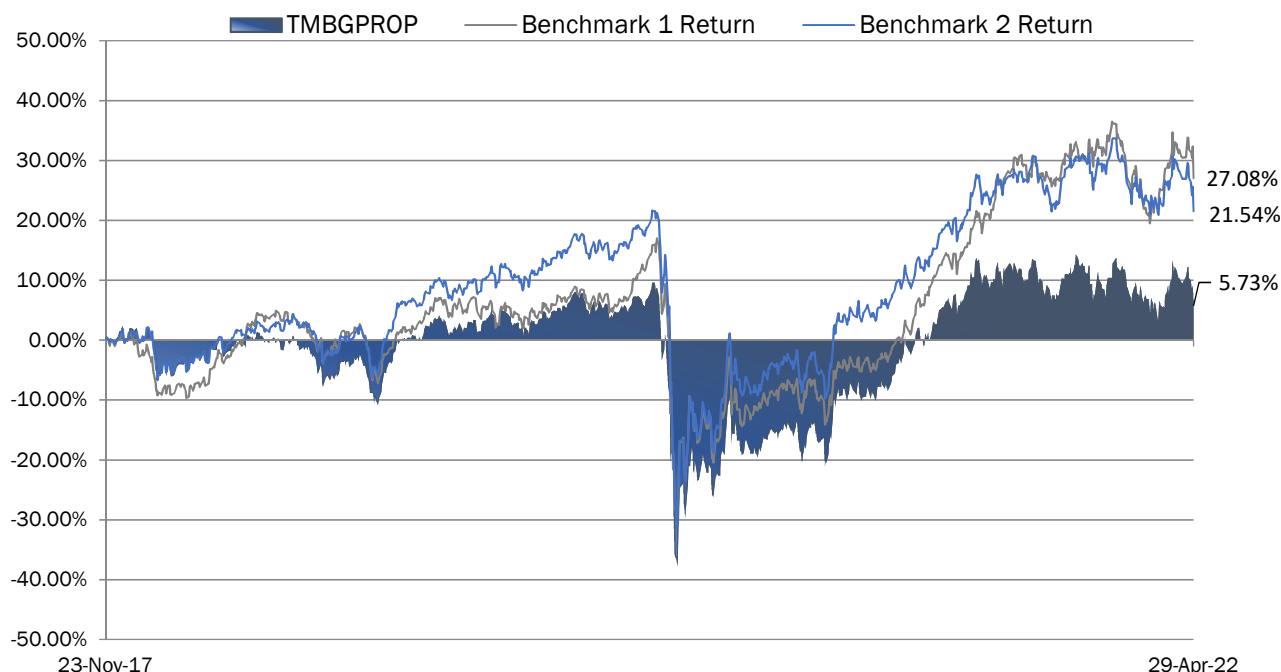
2.61

The material produced in this document is intended for informational purposes only and should not be construed as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided herein reflects current market practices and is not intended to constitute legal, tax, or accounting advice. The information and data contained herein has been obtained from internal data processing, fund administrators as well as other outside sources and, although it is believed to be accurate, no guarantee of completeness or accuracy is being made. Bloomberg LP shall not be liable for any losses or damage that anyone may suffer as a result of relying on this information. The information may be changed by Bloomberg LP at any time.

ผลการดำเนินงานระหว่างงวดครึ่งปีของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

	29 เม.ย. 65	29 ต.ค. 64	30 เม.ย. 64	30 ต.ค. 63	30 เม.ย. 63
งวดครึ่งปีบัญชีสิ้นสุดวันที่					
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ต้นงวด (บาท/หน่วย)	11.0898	10.6383	7.9446	8.0392	10.7669
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หน่วย)	10.5729	11.0898	10.6383	7.9446	8.0392
กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property	-4.66%	4.24%	33.91%	-1.18%	-25.33%
เกณฑ์มาตรฐาน 1***	-2.73%	14.76%	31.78%	-2.14%	-18.61%
เกณฑ์มาตรฐาน 2***	-5.63%	7.74%	31.91%	1.46%	-24.04%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ต้นงวด (ล้านบาท)	359	418	404	435	811
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ล้านบาท)	285	359	418	404	435
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยระหว่างงวดครึ่งปี (ล้านบาท)	336	382	417	436	1,007
มูลค่าซื้อขายสุทธิรวมระหว่างงวดครึ่งปี (Net cash flow) (ล้านบาท)	-60	-74	-108	-29	-218
อัตราขายคืนเฉลี่ยระหว่างงวดครึ่งปี* (Average redemption rate)	0.20%	0.31%	0.27%	0.22%	0.26%

* เป็นสัดส่วนของมูลค่าขายคืนและสับเปลี่ยนออกต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย



ผลการดำเนินงานของ กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน
ร้อยละต่อปี	(31 ม.ค. 65)	(29 ต.ค. 64)	(30 เม.ย. 64)	(30 เม.ย. 62)	(22 พ.ย. 60)
กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property	-2.93%	-4.66%	-0.62%	+1.23%	+1.26%
เกณฑ์มาตรฐาน 1***	-1.02%	-2.73%	+11.66%	+6.37%	+5.55%
เกณฑ์มาตรฐาน 2***	-3.68%	-5.63%	+1.68%	+3.93%	+4.50%

Note***

เกณฑ์มาตรฐาน 1 คือ ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index Net ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

เกณฑ์มาตรฐาน 2 คือ ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index Net สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

หมายเหตุ : การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2565 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ในการ จัดการ กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ใน โครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิรัตน์ ลิ้มทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นางวุฒิชัย รอดกhai)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

กองทุนเปิด ทีเอ็มบี Global Property Fund

งบดุล (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

บาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 226,129,890.56 บาท) 278,557,869.51

เงินฝากธนาคาร 37,246,976.25

ลูกหนี้

จากดอกเบี้ยค้างรับ 2,674.35

จากการขายเงินลงทุน 144,000.00

จากการขายหน่วยลงทุน (Purchases) 210,522.89

ลูกหนี้จากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (5,445,776.80)

รวมสินทรัพย์ 310,716,266.20

หนี้สิน

เจ้าหนี้

จากการซื้อเงินลงทุนเพิ่มขึ้น(ลดลง) 4.00

จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Redemption) 25,450,588.71

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 301,079.61

ภาษีเงินได้ 401.15

หนี้สินอื่น 17,599.33

รวมหนี้สิน 25,769,672.80

สินทรัพย์สุทธิ 284,946,593.40

สินทรัพย์สุทธิ :

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 269,507,672.56

บัญชีปรับสมดุล (70,503,028.05)

กำไรสุทธิ 85,941,948.89

สินทรัพย์สุทธิ 284,946,593.40

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 10.5724

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย) 26,951,827.8703

กองทุนเปิด ทีเอ็มบี Global Property Fund

งบกำไรขาดทุน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

บาท

รายได้จากการลงทุน

รายได้ดอกเบี้ย	3,550.35
รวมรายได้	3,550.35

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุน	1,780,763.70
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	53,422.81
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	133,640.43
รวมค่าใช้จ่าย	1,967,826.94

กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	(1,964,276.59)
-------------------------------------	-----------------------

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดจากเงินลงทุน	13,714,183.30
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(18,980,719.45)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการทำสัญญาอนุพันธ์	(7,991,810.10)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	469,028.14
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(12,789,318.11)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(14,753,594.70)
--	-----------------

<u>หัก ภาษีเงินได้</u>	<u>(490.30)</u>
------------------------	-----------------

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(14,754,085.00)
---	-----------------

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property
ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

	<u>จำนวนเงินต้นและ</u> <u>จำนวนหุ้น/หน่วย</u>	<u>มูลค่าตาม</u> <u>ราคาตลาด (บาท)</u>	<u>% of NAV</u>
เงินฝากธนาคาร			
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย		37,249,650.60	13.07%
รวมเงินฝากธนาคาร		37,249,650.60	13.07%
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			97.76%
กองทุน Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund	192,440	278,557,869.51	97.76%
รวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ (ราคาทุน 226,129,890.56 บาท)		278,557,869.51	97.76%
ทรัพย์สินอื่น		-5,091,253.91	-1.79%
หนี้สินอื่น		-25,769,672.80	-9.04%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		284,946,593.40	100.00%
จำนวนหน่วยลงทุน		26,951,827.8700	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย		10.5724	

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property

สำหรับระยะเวลา 6 เดือนของรอบบัญชี 2564/2565 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564 ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2565 จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564 ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2565 ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ²
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)	1,780.76	0.5350
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	53.42	0.0160
ค่านายทะเบียน (Registrar fee)	133.64	0.0401
ค่าสอบบัญชี (Audit fee)	0.00	0.0000
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา	ไม่มี	ไม่มี
ค่าภาษีเงินได้	0.49	0.0001
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	0.0000
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด¹	1,968.31	0.5912

หมายเหตุ

1. ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
2. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิคำนวณโดยเฉลี่ยรายวันโดยคำนวณจากวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 เท่ากับ 335,611,468.30 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 0%

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) ไม่มี

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property

สำหรับรอบ 6 เดือนของรอบปีบัญชี 2564/2565 (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 - 30 เมษายน 2565)

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง

หรือที่ website ของ บลจ.ที <https://www.tmbameastspring.com/about-us/corporate-governance>

หรือที่ <https://www.tmbameastspring.com> เลือกหัวข้อ > การกำกับดูแลกิจการ > รายงานการทำ

ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือที่ website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ <https://www.sec.or.th>

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ไม่มี

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	Commerzbank AG Frankfurt	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2	DBS Vicker Securities	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3	UOB-Kay Hian Holdings Ltd (Singapore)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4	Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Plc.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5	PIMCO Fund Global Investors Series Plc	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6	BlackRock Group Fund	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7	BNP Paribas Investment Partners	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8	Wellington Management Funds	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9	GMO Global Real Return U-AUSD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10	UBS Fund Services S.A.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11	T. Rowe Price	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12	Franklin Templeton Investments	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13	JP Morgan Asset Management	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14	Lazard Global Listed Infrastructure	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15	Amundi Luxembourg SA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16	Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17	JP Morgan Security (Thailand)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
18	Citigroup Inc	จำนองสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19	Credit Suisse Securities (Hong Kong) Limited	จำนองสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20	CLSA B.V.	จำนองสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21	DBS Bank Ltd	จำนองสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
22	Goldman Sachs International	จำนองสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23	Morgan Stanley	จำนองสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24	United Overseas Bank Limited	จำนองสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
25	Brown Brothers Harriman	จำนองสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน