

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property
รายงานประจำรอบ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566
สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2567

สารบัญ

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

วันที่ 10 มิถุนายน 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสต์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีสต์สปริง (ประเทศไทย)) ขอนำเสนอรายงานรอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 ของ กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

ผลตอบแทนของ Global Property ปรับตัวเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับผลตอบแทนของหุ้นโลกในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2566 ถึง เมษายน 2567 แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนเมษายน 2567 ดัชนี Global Property เริ่มเห็นการปรับตัวลดลงเช่นเดียวกับหุ้นโลก เนื่องจาก ตัวเลขเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลักเริ่มชะลอตัวลง ในขณะที่ตัวเลขเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง อีกทั้งการประชุมของ FED ที่แสดงท่าทีไม่ได้รับรองที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีของสหรัฐอเมริกาปรับเพิ่มสูงขึ้นในระยะที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อทุกประเภทสินทรัพย์ทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ทางผู้จัดการกองทุนหลักยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อสินทรัพย์ที่มีคุณภาพดี และมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีความยืดหยุ่นต่อความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี

โดยในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property สร้างผลตอบแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.41 เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน ไດแก ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index ที่ให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.20 ในสกุลเงินบาท และเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.38 ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

ถึงแม้ผลตอบแทนยังมีความผันผวนตามสภาวะตลาด ผู้จัดการกองทุนยังคงเห็นโอกาสในการลงทุนหลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่ยังมีแนวโน้มให้ผลตอบแทนดีและผลการดำเนินงานจากทรัพย์สินหลักปรับตัวเพิ่มขึ้น และเน้นลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพดี อัตราส่วนการกู้ยืมในระดับที่ไม่สูงมากนัก สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของฐานะการเงินเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทคู่แข่ง โดยเฉพาะในกลุ่ม US Health care และกลุ่มค้าปลีก

สุดท้ายนี้ บลจ.อีสต์สปริง (ประเทศไทย) ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้ออมความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสต์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสต์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสทสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน

ท่ามกลางอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ในสหรัฐฯ Fed คงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25-5.50% ต่อไป ว่าเป็นการประชุมครั้งที่ 6 ติดต่อกันตามที่ตลาดคาดการณ์ อัตราเงินเฟ้อในสหรัฐล่าสุดเดือนเมษายนอยู่ที่ 3.4% yoy ลดลงจากเดือนมีนาคม 3.5% yoy ยังคงอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมาย โอกาสในการลดดอกเบี้ยจึงน้อยลง ตลาดคาดการณ์แนวโน้มลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 2 ครั้ง ในช่วงหลังไตรมาสที่ 2/2567 อย่างไรก็ตาม ผลการประชุมของ Fed ในช่วงที่ผ่านมาไม่ได้มีการส่งสัญญาณ Hawkish อย่างที่ตลาดกังวล โดย Fed ประกาศลดขนาดงบดุล (Quantitative Tightening) ลดวงเงินพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เหลือ 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากเดิมที่ระดับ 6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2567 แนวโน้มตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆยังคงออกมาดี โอกาสในการขึ้นดอกเบี้ยมีจำกัดเช่นกัน

ในระยะ 1 ปีข้างหน้า คาดว่าผลการดำเนินงานของสินทรัพย์ที่ REIT ลงทุนยังคงอยู่ในระดับปกติ แต่อย่างไรก็ตาม คาดการณ์การเติบโตของเงินปันผลจ่าย อาจเผชิญแรงกดดันจากอัตราดอกเบี้ยที่ยังคงอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ทำให้ตลาดยังคงมีความผันผวนได้อยู่ จากความกังวลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงและระดับเงินเฟ้อทั่วโลกที่ยังคงอยู่ในระดับสูง

ในส่วนของมุมมองการลงทุน ผู้จัดการกองทุนหลักประเมินว่า หลักทรัพย์ในกลุ่ม global real estate ยังคงให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจ จากผลการดำเนินงานที่ปรับตัวดีขึ้นในกลุ่ม data centers, healthcare และ คาปลีกบางกลุ่ม อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความกังวลอยู่ในกลุ่มอาคารสำนักงาน และกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มที่มีแรงกดดันในด้านจำนวนอุปทานจำนวนมากที่ทยอยเข้าสู่ตลาด

ผู้จัดการกองทุนยังมองเห็นโอกาสในการลงทุนหลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่ยังมีแนวโน้มให้ผลตอบแทนดีและผลการดำเนินงานจากทรัพย์สินหลักปรับตัวเพิ่มขึ้น และเน้นลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพดี อัตราส่วนการกู้ยืมในระดับที่ไม่สูงมากนัก สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของฐานะการเงินเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทคู่แข่ง โดยเฉพาะในกลุ่ม US Health care และกลุ่มค้าปลีก

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property

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

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชีระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

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

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ไม่มี

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข

ไม่มี

ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลของกองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่ง
เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV

Fact Sheet

All data as of March 31, 2024

Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund

Class E: BFREIUE

Investment Objective

The Fund seeks total return through growth of capital and current income. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective.

Fund Information

Share Class	E Institutional Accumulation (USD)
Bloomberg	BFREIUE
ISIN	IE00B3PPN902
Minimum Investment	\$250,000

Fees and Charges

Management Fee	0.85%
Ongoing Charges ²	1.05%
Maximum Entry Charge ³	5.00%
Maximum Exit Charge ³	3.00%
Performance Fee	0.00%

Fund Statistics

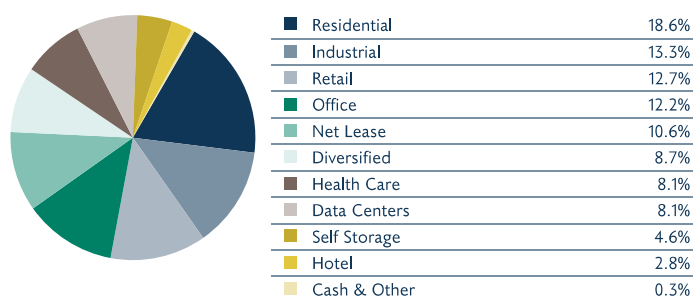
Total Net Assets (in millions)	\$39.35
Net Asset Value (NAV) Per Share	\$36.55
Annualized Standard Deviation ¹	15.92%
Annualized Tracking Error ¹	2.83%
Number of Holdings	55

Risk and Reward Profile

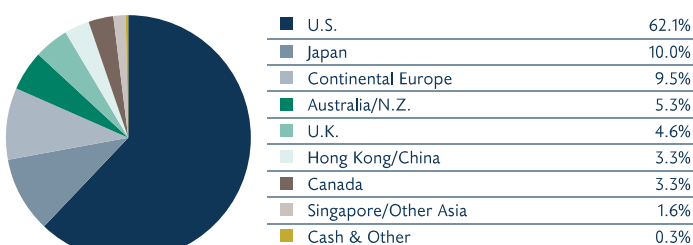
Lower Risk				Higher Risk		
Typically Lower Rewards				Typically Higher Rewards		
1	2	3	4	5	6	7

This synthetic risk and reward indicator (SRRI) scale rating indicates how the Fund's portfolio may perform and the risk of losing some or all of your capital. The SRRI is from the most recent KIID, available from the website, and may be subject to change.

Assets by Sector⁴



Assets by Geography⁴



Average Annual Total Returns (%)

	Inception	1 Month	3 Month	YTD	1 Year	3 Years	5 Years	10 Years	Since Incep.
Class E (USD)	11/30/11	3.08%	-2.04%	-2.04%	3.21%	-2.94%	-1.48%	2.14%	5.01%
FTSE EPRA Nareit Developed Index Net (USD)		3.45%	-1.30%	-1.30%	7.41%	-1.13%	-0.21%	3.05%	5.21%

The Fund's performance is based on net of fees. Index performance is shown for illustrative purposes only and does not predict or depict the performance of the Fund.

Rolling 12-Month Returns (%)

	2019	2020	2021	2022	2023
Class E (USD)	10.31%	-24.74%	34.85%	11.41%	-20.46%
FTSE EPRA Nareit Developed Index Net (USD)	13.27%	-23.97%	34.65%	14.46%	-21.39%

Reflects the period April 1 through March 31. The Fund's performance is based on net of fees. Index performance is shown for illustrative purposes only and does not predict or depict the performance of the Fund.

Portfolio Management Team

Brookfield Public Securities Group

Bernhard Krieg, CFA, Managing Director and Portfolio Manager

Brandon Benjamin, Director and Portfolio Manager

Richard Sweigard, Director and Portfolio Manager

Julian Perlmutter, CFA, Director and Portfolio Manager

Fact Sheet

All data as of March 31, 2024

Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund

Class E: BFREIUE

Top Ten Holdings⁵

Ticker	Security	Sector	Geography	Weight
EQIX US	Equinix Inc	Data Centers	U.S.	5.9%
PLD US	Prologis Inc	Industrial	U.S.	5.9%
O US	Realty Income Corp	Net Lease	U.S.	4.1%
EQR US	Equity Residential	Residential	U.S.	3.9%
EXR US	Extra Space Storage Inc	Self Storage	U.S.	3.6%
WELL US	Welltower Inc	Health Care	U.S.	3.1%
VICI US	VICI Properties Inc	Net Lease	U.S.	2.6%
AMH US	American Homes 4 Rent	Residential	U.S.	2.6%
REG US	Regency Centers Corp	Retail	U.S.	2.5%
SPG US	Simon Property Group Inc	Retail	U.S.	2.4%
				36.6% Total

A fund's investment objectives, risks, changes and expenses must be considered carefully before investing. The prospectus contains this and other important information about the investment company, and it may be obtained by calling +1 (212) 549-8380 or visiting www.brookfield.com. Please read the prospectus carefully before investing. Investing in the Fund involves risk. Principal loss is possible. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective.

The Fund will be closely linked to the real estate market. Property values may fall due to increasing vacancies or declining rents resulting from unanticipated economic, legal, cultural or technological developments. REITs are dependent upon management skills and generally may not be diversified. REITs are subject to heavy cash flow dependency, defaults by borrowers and self-liquidation. The Fund invests in small and mid-cap companies, which involve additional risks such as limited liquidity and greater volatility.

The Fund invests in foreign securities which involve greater volatility and political, economic and currency risks and differences in accounting methods. These risks are magnified in emerging markets. Some securities held may be difficult to sell, particularly during times of market turmoil. If the Fund is forced to sell an illiquid asset to meet redemption, the Fund may be forced to sell at a loss. Investments in debt securities typically decrease in value when interest rates rise. This risk is usually greater for longer-term debt securities. Debt securities rated below investment grade are commonly referred to as "junk bonds" and are generally more volatile, less liquid, and considered speculative. Since the Fund will invest more than 25% of its total assets in securities in the Real Estate industry, the Fund may be subject to greater volatility than a fund that is more broadly diversified.

The FTSE EPRA Nareit Developed Index Net (USD) is a free float-adjusted market-capitalization weighted index that is designed to measure the performance of listed real estate companies and real estate investment trusts (REITs) in developed markets. Investors cannot invest directly in indices or averages, and their performance does not reflect fees and expenses or taxes except the reinvestment of dividends net of withholding taxes nor represents the performance of any fund. The Net benchmark presented is calculated on a total return basis net of foreign withholding taxes on dividends, and does not reflect fees, brokerage commissions, or other expenses. Net total return indexes reinvest dividends after the deduction of withholding taxes (for international indexes), using tax rates applicable to non-resident investors who do not benefit from double taxation treaties.

Indexes are not managed and an investor cannot invest directly in an index. Index performance is shown for illustrative purposes only and does not predict or depict the performance of the Fund.

¹ Represents data for Class E since inception. Standard deviation measures the degree to which an investment's return varies from its mean return. Tracking error measures the difference between a portfolio's returns and its benchmark. Sharpe ratio is a measure of the excess return to the risk-free rate (or risk premium) per unit of risk (measured by standard deviation) in an investment asset or a trading strategy.

² PSG, the Fund's investment advisor, has voluntarily agreed to waive all or a portion of its management fees and/or reimburse certain expenses of the Fund to the extent necessary to maintain the Fund's total expense ratio (excluding brokerage commissions and other transactional expenses, interests, taxes and extraordinary expenses, such as litigation; and other expenses not incurred in the ordinary course of the Fund's business) at no more than 1.05% of the Fund's share classes. This fee waiver and expense reimbursement arrangement is voluntary which the Fund's investment advisor may terminate in its sole discretion at any time. Please refer to the Fund's prospectus, supplementary prospectus and Key Investor Information Document (KIID) available at www.brookfield.com for a discussion of any charges that may be applied to an investment in the Fund.

³ This is the maximum figure, the charge may be less than this.

⁴ Source: PSG. Sector and country allocations and asset classes determined by PSG are expressed as a percentage of total investments (by market value) and will vary over time. Cash and Other includes available cash and other receivables and payables of the Fund.

⁵ Source: PSG. The top ten holdings are as of March 31, 2024 and will vary over time. There is no guarantee that the Fund currently holds any of the securities listed. The information above is based on the total assets of the Fund. The holdings listed should not be considered recommendations to purchase or sell a particular security.

The Fund's Investment Advisor is Brookfield Public Securities Group LLC and the Management Company is Waystone Management Company (IE) Limited.

©2024 Brookfield Public Securities Group LLC.

Fact Sheet

All data as of March 31, 2024

Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund

Class E: BFREIUE

Distribution

The information in this commentary is not and is not intended as investment advice or prediction of investment performance. This information is deemed to be from reliable sources; however, Brookfield does not warrant its completeness or accuracy. This commentary is not intended to and does not constitute an offer or solicitation to sell or a solicitation of an offer to buy any security, product or service (nor shall any security, product or service be offered or sold) in any jurisdiction in which Brookfield is not licensed to conduct business, and/or an offer, solicitation, purchase or sale would be unavailable or unlawful. Information herein contains, includes or is based upon forward-looking statements within the meaning of the federal securities laws, specifically Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934, as amended.

This is an advertising document. The state of the origin of the fund is Ireland. In Switzerland, the representative is ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurich, whilst the paying agent is Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8008 Zurich. The prospectus, the key information documents or the key investor information documents, the articles of association as well as the annual and semi-annual reports may be obtained free of charge from the representative.

The Fund is not authorised or recognised by the Monetary Authority of Singapore ("MAS") and shares are not allowed to be offered to the retail public. The Fund is registered with the MAS as a Restricted Foreign Scheme. Shares of the Fund may only be offered to institutional and accredited investors (as defined in the Securities and Futures Act (Cap.289)) ('SFA') and this material is limited to the investors in those categories.

This document has not been registered by the Registrar of Companies in Hong Kong. This Fund is a collective investment scheme as defined in the Securities and Futures Ordinance of Hong Kong (the "Ordinance") but has not been authorised by the Securities and Futures Commission pursuant to the Ordinance. Accordingly, the Shares may only be offered or sold in Hong Kong to persons who are "professional investors" as defined in the Ordinance and any rules made under the Ordinance or in circumstances which are permitted under the Companies (Winding Up and Miscellaneous Provisions) Ordinance of Hong Kong and the Ordinance. In addition, this document may not be issued or possessed for the purposes of issue, whether in Hong Kong or elsewhere, and the Shares may not be disposed of to any person unless such person is outside Hong Kong, such person is a "professional investor" as defined in the Ordinance and any rules made under the Ordinance or as otherwise may be permitted by the Ordinance.

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปึกหมุด (% ต่อปี)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

TMBGPROP	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	Since Inception Return
ผลตอบแทนกองทุนรวม	-8.68%	-3.05%	7.41%	-7.00%	-9.39%	-4.93%	-	-3.57%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัดที่ 1	-8.18%	-3.51%	11.20%	-1.73%	-6.29%	-2.06%	-	-0.64%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัดที่ 2	-8.11%	-3.31%	12.38%	0.48%	-5.12%	-1.17%	-	0.32%
ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	15.77%	16.70%	18.25%	16.95%	17.16%	20.97%	-	19.01%
ความผันผวน (standard deviation) ของดัชนีชี้วัดที่ 1	16.51%	17.66%	19.19%	17.42%	17.17%	21.18%	-	19.20%
ความผันผวน (standard deviation) ของดัชนีชี้วัดที่ 2	16.53%	17.66%	19.37%	17.65%	17.32%	21.30%	-	19.31%

หมายเหตุ: สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปึกหมุด ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

ดัชนีชี้วัด:

ดัชนีชี้วัดที่ 1 คือ ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index Net (USD) สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบเท่ากับสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 90 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 10

ดัชนีชี้วัดที่ 2 คือ ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index Net (USD) สัดส่วน 100% ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

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

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน



ธนาคารกสิกรไทย
KASIKORNTHAI KASIKORNBANK



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิรัตน์ ลิ้มทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายพิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property
งบดุลแสดงฐานะการเงิน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

บาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 218,113,006.95 บาท)	231,455,417.20
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	17,437,642.34
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	15,643.22
จากการขายหน่วยลงทุน	11,820.67
รวมสินทรัพย์	248,920,523.43

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	960,093.72
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	6,433,427.20
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	205,440.42
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	2,346.48
หนี้สินอื่น	11,196.33
รวมหนี้สิน	7,612,504.15
สินทรัพย์สุทธิ	241,308,019.28

สินทรัพย์สุทธิ :

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	305,129,926.35
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(79,662,127.04)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	15,840,219.97
สินทรัพย์สุทธิ	241,308,019.28

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	7.9122
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 (หน่วย)	30,498,091.1138

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2567

บาท

รายได้จากการลงทุน

รายได้ดอกเบี้ย	21,004.01
รวมรายได้	21,004.01

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,031,257.41
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	30,937.78
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	77,392.45
รวมค่าใช้จ่าย	1,139,587.64

กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	(1,118,583.63)
------------------------------	----------------

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	770,689.31
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	20,919,156.24
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(4,589,539.50)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(4,055,997.65)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	32,188.21
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	13,076,496.61

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	11,957,912.98
--	---------------

หัก ภาษีเงินได้	(3,128.43)
-----------------	------------

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	11,954,784.55
---	---------------

กองทุนเปิด ทีเอ็มบี Global Property

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และตราสารอื่น

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัท เงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวัว ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	-	-
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
(จ) เงินฝากธนาคาร	17,453,285.56	7.23
(ฉ) ตราสารทุน	-	-
(ช) หน่วยลงทุน	231,455,417.20	95.92
(ซ) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง	(6,433,427.20)	(2.67)
(ณ) สัญญาขายและรับซื้อคืน	-	-
(ญ) ทรัพย์สินอื่น	11,824.67	0.00
(ฎ) หนี้สินอื่น	(1,179,080.95)	(0.49)

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

กองทุนเปิด ทีเอ็มบี Global Property

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	
	(บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	17,453,285.56	7.23
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+(tha)	17,453,285.56	7.23
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	231,455,417.20	95.92
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	231,455,417.20	95.92
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า(ทำโร/ขาดทุนจากสัญญา)	(6,433,427.20)	(2.67)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	(6,433,427.20)	(2.67)
อื่นๆ	(1,167,256.28)	(0.48)
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	11,824.67	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	(1,179,080.95)	(0.49)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	241,308,019.28	100.00

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property

รายงานรายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	รหัสหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's				
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ									-	-
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน									-	-
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้									-	-
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ									-	-
(จ) เงินฝากธนาคาร									17,453,285.56	7.23
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK			AA+(tha)					17,453,285.56	7.23
(ฉ) ตราสารทุน									-	-
(ช) หน่วยลงทุน									231,455,417.20	95.92
Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund	BFREIUE							181,086.61	231,455,417.20	95.92
(ซ) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง									(6,433,427.20)	(2.67)
สัญญาฟอว์เวิร์ด									(6,433,427.20)	(2.67)
(ด) สัญญาขายและรับซื้อคืน									-	-
(ณ) กรphyสินอื่น									11,824.67	0.00
กรphyสินอื่น									11,824.67	0.00
(น) หนี้สินอื่น									(1,179,080.95)	(0.49)
หนี้สินอื่น									(1,179,080.95)	(0.49)

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	(660,733.60)	(0.27%)	(660,733.60)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารไทยพาณิชย์	Non	BBB, AA+(tha)	BBB/Stable/A-2	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(5,772,693.60)	(2.39%)	(5,772,693.60)

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Ratings

- AAA(tha)** ระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยโดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล
- AA(tha)** ระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยโดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
- A(tha)** ระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
- BBB(tha)** ระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Ratings

- F1(tha)** ระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนีจะยอมให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้ว จะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
- F2(tha)** ระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- F3(tha)** ระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามการเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating

- AAA** อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ 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.
- 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 เพื่อแสดงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับ "AAA(thai)" หรืออันดับที่ต่ำกว่า "CCC(thai)" สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว และจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก "F1(thai)"

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ของรอบบัญชี 2566/2567 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2566 ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2567 จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2566 ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2567 ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ²
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)	1,031.26	0.5371
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	30.94	0.0161
ค่านายทะเบียน (Registrar fee)	77.39	0.0403
ค่าสอบบัญชี (Audit fee)	0.00	0.0000
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	0.0000
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด¹	1,139.59	0.5935

หมายเหตุ

1. ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
2. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยรายวันโดยคำนวณจากวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 เท่ากับ 192,532,888.74 บาท
3. ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าภาษีต่างๆที่เกิดจากการลงทุน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 6.63%

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) ไม่มี

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property

สำหรับรอบ 6 เดือนของรอบปีบัญชี 2566/2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 - 30 เมษายน 2567)

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

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

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

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

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

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property
รายงานประจำปี

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565
สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566

สารบัญ

สารถึงผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	1
รายงานการวิเคราะห์ของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด	2
ความเห็นของ บริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม	3
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า	3
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข	3
ข้อมูลทั่วไปของกองทุน	4
ข้อมูลของกองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่ง	6
เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV	
ผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	7
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	8
งบการเงิน	9
ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน	24
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	26
รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน	27
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	27
การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	27
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	28

วันที่ 8 มกราคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ. อีส์สปริง (ประเทศไทย)) ขอนำเสนอรายงานประจำปี ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ของ กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

ภาพรวมการลงทุนในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ผลตอบแทนของ Global Property ปรับตัวลดลง เมื่อเทียบกับหุ้นโลก เนื่องจากการดำเนินนโยบายที่เข้มงวดขึ้นมากของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เริ่มเห็นสัญญาณการดำเนินนโยบายทางการเงินของ FED ที่มีแนวโน้มลดความเข้มงวดลงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯที่ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้หุ้น Global Property ปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา

โดยในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property สร้างผลตอบแทนลดลง -11.18% เปรียบเทียบกับ เกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return IndexNet ที่ให้ผลตอบแทนลดลง -9.84% ในสกุลเงินบาท และลดลง -5.35% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

ถึงแม้ผลตอบแทนจะปรับตัวลดลงอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา ผู้จัดการกองทุนหลักยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อ Global Property จากราคาหุ้น Global Property ที่ปรับตัวลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับราคาอสังหาริมทรัพย์ในตลาด โดยจะเน้นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ยังมีแนวโน้มให้ผลตอบแทนดี เมื่อเทียบกับระดับราคาที่ปรับลดลงอย่างมาก มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสหรัฐฯ กลุ่มที่อยู่อาศัย กลุ่มอุตสาหกรรม และกลุ่ม Data Centers สำหรับในสหราชอาณาจักรกลุ่มหอพักนักศึกษา และกลุ่มอาคารสำนักงาน กลุ่มค้าปลีก ที่มีสินทรัพย์คุณภาพสูงเป็นกลุ่มที่ผู้จัดการกองทุนหลักให้ความสนใจ

สุดท้ายนี้ บลจ. อีส์สปริง(ประเทศไทย) ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน

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

มองไปในระยะ 1 ปีข้างหน้า ทางผู้จัดการกองทุนหลักมองว่า การชะลอตัวของอุปทานสินทรัพย์ใหม่ที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นสูงของต้นทุนการก่อสร้าง จะช่วยให้เกิดสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานในตลาด อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ที่เคยมีอัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกลับมาเป็นปกติของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เริ่มมีอัตราการเติบโตที่ชะลอตัวลง กลับเข้าสู่ระดับปกติ โดยผู้จัดการกองทุนหลักยังคงมุ่งเน้นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่มีการเติบโตของรายได้ค่อนข้างดี และมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มองว่าการเติบโตอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม, Healthcare และการเช่าที่อยู่อาศัยสำหรับครอบครัวเดี่ยว

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property

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

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชีระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

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

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ไม่มี

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข

ไม่มี

ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลทั่วไปของกองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property

ชื่อโครงการจัดการ (ภาษาไทย) : กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property

วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม : วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

อายุโครงการ : ไม่กำหนดอายุโครงการ

ประเภทกองทุน : กรัฟฟี่สินทางเลือก

หมวดอุตสาหกรรม Sector ของกองทุน : PF&REIT, PROP

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)

ชื่อกองทุนหลัก : Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund

กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในประเทศ : ไอร์แลนด์ (IRELAND)

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน :

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

ส่วนที่เหลือนับถือผู้จัดการจะลงทุนในหลักทรัพ์ หรือทรัพ์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยจะลงทุนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ

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

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพ์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ์ (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนใน

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน GMO Global Real Return (UCITS) Fund ในหน่วยลงทุนชนิด (Class) Class A USD ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS กองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวบริหารจัดการโดย GMO Funds Public Limited Company และลงทุนในรูปเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ

ส่วนที่เหลือนับถือการจัดการจะลงทุนในเงินฝาก ตราสารแห่งหนึ่งในประเทศที่มีอายุของสัญญา หรืออายุของตราสารต่ำกว่า 1 ปี โดยวัตถุประสงค์สำรองไว้เพื่อการดำเนินงาน หรือรอการลงทุน เพื่อสภาพคล่อง และบริหารจัดการจะลงทุนในเงินฝากต่างประเทศ ทั้งในรูปเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ รวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น ในกองทุน GMO Global Real Return (UCITS) Fund จะอยู่ในรูปของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น อาจจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลงผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งค่า รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด

รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ รวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด โดยจะคำนึงถึงความมั่นคง และผลตอบแทนของหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นสำคัญ

อย่างไรก็ตาม สำหรับการลงทุนในประเทศกองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structure Notes) รวมถึงหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

ตัวชี้วัด (Benchmark)

ตัวชี้วัด ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของกองทุนหลักคือ FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index Net (USD) ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อ เทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

ข้อมูลของกองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่ง
เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV

Fact Sheet

All data as of October 31, 2023

Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund

Class E: BFREIUE

Investment Objective

The Fund seeks total return through growth of capital and current income. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective.

Fund Information

Share Class	E Institutional Accumulation (USD)
Bloomberg	BFREIUE
ISIN	IE00B3PPN902
Minimum Investment	\$250,000

Fees and Charges

Management Fee	0.85%
Ongoing Charges ²	1.05%
Maximum Entry Charge ³	5.00%
Maximum Exit Charge ³	3.00%
Performance Fee	0.00%

Fund Statistics

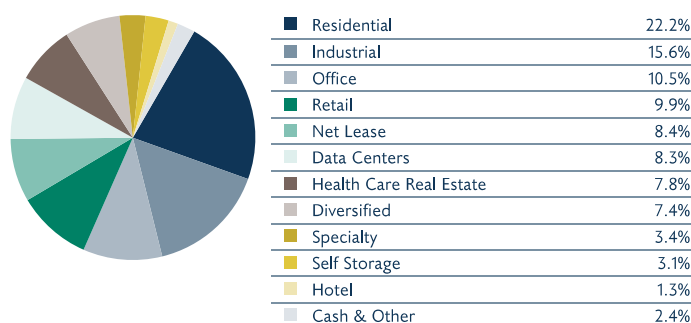
Total Net Assets (in millions)	\$90.43
Net Asset Value (NAV) Per Share	\$31.43
Annualized Standard Deviation ¹	15.72%
Annualized Tracking Error ¹	2.82%
Number of Holdings	46

Risk and Reward Profile

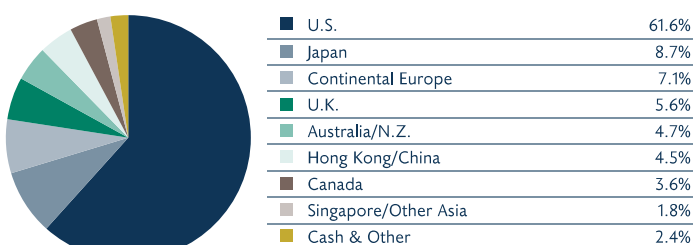
Lower Risk				Higher Risk		
Typically Lower Rewards				Typically Higher Rewards		
1	2	3	4	5	6	7

This synthetic risk and reward indicator (SRRI) scale rating indicates how the Fund's portfolio may perform and the risk of losing some or all of your capital. The SRRI is from the most recent KIID, available from the website, and may be subject to change.

Assets by Sector⁴



Assets by Geography⁴



Average Annual Total Returns (%)

	Inception	1 Month	3 Month	YTD	1 Year	3 Years	5 Years	10 Years	Since Incep.
Class E (USD)	11/30/11	-4.94%	-14.00%	-10.47%	-6.41%	0.18%	-2.24%	0.88%	3.86%
FTSE EPRA Nareit Developed Index Net (USD)		-4.79%	-13.60%	-9.43%	-6.03%	0.08%	-1.46%	1.26%	3.84%

The Fund's performance is based on net of fees. Index performance is shown for illustrative purposes only and does not predict or depict the performance of the Fund.

Rolling 12-Month Returns (%)

	2018	2019	2020	2021	2022
Class E (USD)	-2.78%	18.53%	-25.08%	41.85%	-24.26%
FTSE EPRA Nareit Developed Index Net (USD)	0.30%	20.29%	-22.93%	42.12%	-24.95%

Reflects the period November 1 through October 31. The Fund's performance is based on net of fees. Index performance is shown for illustrative purposes only and does not predict or depict the performance of the Fund.

Portfolio
Management
Team

Brookfield Public Securities Group

Bernhard Krieg, CFA, Managing Director and Portfolio Manager
 Brandon Benjamin, Director and Portfolio Manager
 Richard Sweigard, Director and Portfolio Manager
 Julian Perlmutter, CFA, Director and Portfolio Manager

Fact Sheet

All data as of October 31, 2023

Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund

Class E: BFREIUE

Top Ten Holdings⁵

Ticker	Security	Sector	Geography	Weight
PLD US	Prologis Inc	Industrial	U.S.	8.9%
EQIX US	Equinix Inc	Data Centers	U.S.	5.0%
VICI US	VICI Properties Inc	Net Lease	U.S.	4.1%
VTR US	Ventas Inc	Health Care Real Estate	U.S.	3.7%
EQR US	Equity Residential	Residential	U.S.	3.6%
8801 JP	Mitsui Fudosan Co Ltd	Office	Japan	3.3%
REXR US	Rexford Industrial Realty Inc	Industrial	U.S.	3.2%
1997 HK	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	Retail	Hong Kong/China	3.2%
KIM US	Kimco Realty Corp	Retail	U.S.	3.2%
DLR US	Digital Realty Trust Inc	Data Centers	U.S.	3.1%
				41.2% Total

A fund's investment objectives, risks, changes and expenses must be considered carefully before investing. The prospectus contains this and other important information about the investment company, and it may be obtained by calling +1 (212) 549-8380 or visiting www.brookfield.com. Please read the prospectus carefully before investing. Investing in the Fund involves risk. Principal loss is possible. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective.

The Fund will be closely linked to the real estate market. Property values may fall due to increasing vacancies or declining rents resulting from unanticipated economic, legal, cultural or technological developments. REITs are dependent upon management skills and generally may not be diversified. REITs are subject to heavy cash flow dependency, defaults by borrowers and self-liquidation. The Fund invests in small and mid-cap companies, which involve additional risks such as limited liquidity and greater volatility.

The Fund invests in foreign securities which involve greater volatility and political, economic and currency risks and differences in accounting methods. These risks are magnified in emerging markets. Some securities held may be difficult to sell, particularly during times of market turmoil. If the Fund is forced to sell an illiquid asset to meet redemption, the Fund may be forced to sell at a loss. Investments in debt securities typically decrease in value when interest rates rise. This risk is usually greater for longer-term debt securities. Debt securities rated below investment grade are commonly referred to as "junk bonds" and are generally more volatile, less liquid, and considered speculative. Since the Fund will invest more than 25% of its total assets in securities in the Real Estate industry, the Fund may be subject to greater volatility than a fund that is more broadly diversified.

The FTSE EPRA Nareit Developed Index Net (USD) is a free float-adjusted market-capitalization weighted index that is designed to measure the performance of listed real estate companies and real estate investment trusts (REITs) in developed markets. Investors cannot invest directly in indices or averages, and their performance does not reflect fees and expenses or taxes except the reinvestment of dividends net of withholding taxes nor represents the performance of any fund. The Net benchmark presented is calculated on a total return basis net of foreign withholding taxes on dividends, and does not reflect fees, brokerage commissions, or other expenses. Net total return indexes reinvest dividends after the deduction of withholding taxes (for international indexes), using tax rates applicable to non-resident investors who do not benefit from double taxation treaties.

Indexes are not managed and an investor cannot invest directly in an index. Index performance is shown for illustrative purposes only and does not predict or depict the performance of the Fund.

¹ Represents data for Class E since inception. Standard deviation measures the degree to which an investment's return varies from its mean return. Tracking error measures the difference between a portfolio's returns and its benchmark. Sharpe ratio is a measure of the excess return to the risk-free rate (or risk premium) per unit of risk (measured by standard deviation) in an investment asset or a trading strategy.

² PSG, the Fund's investment advisor, has voluntarily agreed to waive all or a portion of its management fees and/or reimburse certain expenses of the Fund to the extent necessary to maintain the Fund's total expense ratio (excluding brokerage commissions and other transactional expenses, interests, taxes and extraordinary expenses, such as litigation; and other expenses not incurred in the ordinary course of the Fund's business) at no more than 1.05% of the Fund's share classes. This fee waiver and expense reimbursement arrangement is voluntary which the Fund's investment advisor may terminate in its sole discretion at any time. Please refer to the Fund's prospectus, supplementary prospectus and Key Investor Information Document (KIID) available at www.brookfield.com for a discussion of any charges that may be applied to an investment in the Fund.

³ This is the maximum figure, the charge may be less than this.

⁴ Source: PSG. Sector and country allocations and asset classes determined by PSG are expressed as a percentage of total investments (by market value) and will vary over time. Cash and Other includes available cash and other receivables and payables of the Fund.

⁵ Source: PSG. The top ten holdings are as of September 30, 2023 and will vary over time. There is no guarantee that the Fund currently holds any of the securities listed. The information above is based on the total assets of the Fund. The holdings listed should not be considered recommendations to purchase or sell a particular security.

The Fund's Investment Advisor is Brookfield Public Securities Group LLC and the Management Company is Waystone Management Company (IE) Limited.

©2023 Brookfield Public Securities Group LLC.

Fact Sheet

All data as of October 31, 2023

Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund

Class E: BFREIUE

Distribution

The information in this commentary is not and is not intended as investment advice or prediction of investment performance. This information is deemed to be from reliable sources; however, Brookfield does not warrant its completeness or accuracy. This commentary is not intended to and does not constitute an offer or solicitation to sell or a solicitation of an offer to buy any security, product or service (nor shall any security, product or service be offered or sold) in any jurisdiction in which Brookfield is not licensed to conduct business, and/or an offer, solicitation, purchase or sale would be unavailable or unlawful. Information herein contains, includes or is based upon forward-looking statements within the meaning of the federal securities laws, specifically Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934, as amended.

This is an advertising document. The state of the origin of the fund is Ireland. In Switzerland, the representative is ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurich, whilst the paying agent is Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8008 Zurich. The prospectus, the key information documents or the key investor information documents, the articles of association as well as the annual and semi-annual reports may be obtained free of charge from the representative.

The Fund is not authorised or recognised by the Monetary Authority of Singapore ("MAS") and shares are not allowed to be offered to the retail public. The Fund is registered with the MAS as a Restricted Foreign Scheme. Shares of the Fund may only be offered to institutional and accredited investors (as defined in the Securities and Futures Act (Cap.289)) ('SFA') and this material is limited to the investors in those categories.

This document has not been registered by the Registrar of Companies in Hong Kong. This Fund is a collective investment scheme as defined in the Securities and Futures Ordinance of Hong Kong (the "Ordinance") but has not been authorised by the Securities and Futures Commission pursuant to the Ordinance. Accordingly, the Shares may only be offered or sold in Hong Kong to persons who are "professional investors" as defined in the Ordinance and any rules made under the Ordinance or in circumstances which are permitted under the Companies (Winding Up and Miscellaneous Provisions) Ordinance of Hong Kong and the Ordinance. In addition, this document may not be issued or possessed for the purposes of issue, whether in Hong Kong or elsewhere, and the Shares may not be disposed of to any person unless such person is outside Hong Kong, such person is a "professional investor" as defined in the Ordinance and any rules made under the Ordinance or as otherwise may be permitted by the Ordinance.

Important Disclosure/Disclaimer

This material is provided solely for informational purposes because the Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund serves as the "Master Fund" in a "Master-Feeder Fund" investment structure in which the TMB Global Property Fund serves as a "Feeder Fund" in that "Master-Feeder Fund" investment structure. The information in this material is not, and is not intended as investment advice, an indication of trading intent or holdings or the prediction of investment performance. This material is not intended to, and does not constitute an offer or solicitation to sell or a solicitation of an offer to buy any security, fund or other investment product, investment advice or service (nor shall any security, fund or other investment product, investment advice or service be offered or sold) in any jurisdiction in which PSG is not licensed to conduct business, and/or an offer, solicitation, purchase or sale would be unavailable or unlawful. In particular, no offer or solicitation of an offer to buy or sell any interest in the Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund is being made to any person or entity. Views and information expressed in this material are subject to change at any time. PSG disclaims any responsibility to update such views and/or information. This information in this material is deemed to be from reliable sources; however, PSG does not warrant its completeness or accuracy.

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปึกหมุด (% ต่อปี)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

TMBGPROP	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	Since Inception Return
ผลตอบแทนกองทุนรวม	-14.21%	-14.50%	-13.48%	-11.18%	-2.49%	-4.71%	-	-5.01%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัดที่ 1	-5.70%	-9.36%	-5.84%	-9.84%	4.90%	0.15%	-	-0.04%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัดที่ 2	-9.43%	-13.60%	-10.58%	-5.35%	0.08%	-1.46%	-	-1.61%
ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	15.61%	15.71%	15.53%	16.94%	16.91%	20.38%	-	19.06%
ความผันผวน (standard deviation) ของดัชนีชี้วัดที่ 1	16.90%	15.03%	15.35%	18.70%	17.08%	20.68%	-	19.36%
ความผันผวน (standard deviation) ของดัชนีชี้วัดที่ 2	16.14%	15.72%	15.74%	17.44%	16.52%	20.65%	-	19.30%

หมายเหตุ: สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปึกหมุด ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

ดัชนีชี้วัด:

ดัชนีชี้วัดที่ 1 คือ ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index Net (USD) สัดส่วน 100% ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

ดัชนีชี้วัดที่ 2 คือ ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index Net (USD) สัดส่วน 100% ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

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

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน



ธนาคารกสิกรไทย
开市银行 KASIKORNBANK



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นวงลงทุน กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสต์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสต์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิรัตน์ ลิ้มทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารธุรกิจหลักทรัพย์

(นายสุวัฒน์ รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริหารธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นของกองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

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

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อทางการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอทางการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องวัน แต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

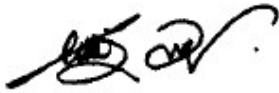
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

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

เจ้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากเจ้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของเจ้าพเจ้า



(นายเทอดทอง เทพมังกร)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 18 ธันวาคม 2566

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
สินทรัพย์	7		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4	168,573,021.65	192,689,176.83
เงินฝากธนาคาร		7,043,188.20	20,984,010.85
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย		17,995.90	4,984.83
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	3, 5, 6	823,205.45	10,279.84
รวมสินทรัพย์		176,457,411.20	213,688,452.35
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	7	998,380.88	13,362.52
จากการขายหน่วยลงทุนรอจัดสรร		4.00	2.00
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	3, 6, 7	3,200,635.00	7,213,047.53
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5, 7	173,096.79	195,466.79
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	7	2,699.39	747.72
หนี้สินอื่น	7	10,267.14	11,876.26
รวมหนี้สิน		4,385,083.20	7,434,502.82
สินทรัพย์สุทธิ		172,072,328.00	206,253,949.53
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		233,597,673.63	245,584,468.85
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(65,410,781.05)	(67,952,647.12)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		3,885,435.42	28,622,127.80
สินทรัพย์สุทธิ		172,072,328.00	206,253,949.53
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		7.3661	8.3984
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		23,359,767.3493	24,558,446.8837

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปรั้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
รายได้	3		
รายได้ดอกเบี้ย		46,627.40	10,069.68
รวมรายได้		46,627.40	10,069.68
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	2,182,280.60	3,087,609.67
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		65,468.42	92,628.20
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	163,773.08	231,714.86
รวมค่าใช้จ่าย		2,411,522.10	3,411,952.73
ขาดทุนสุทธิ		(2,364,894.70)	(3,401,883.05)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		648,354.25	19,331,856.13
รายการขาดทุนสุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(22,917,459.43)	(56,067,984.96)
รายการขาดทุนสุทธิตั้งแต่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์		(4,178,026.00)	(23,963,550.50)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	6, 7	4,825,338.14	(7,028,680.51)
รายการขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		(743,096.74)	(942,251.07)
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ังไม่เกิดขึ้น		(22,364,889.78)	(68,670,610.91)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		(24,729,784.48)	(72,072,493.96)
หัก ภาษีเงินได้	3	(6,907.90)	(1,412.13)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		(24,736,692.38)	(72,073,906.09)

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566

	บาท	
	2566	2565
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	(24,736,692.38)	(72,073,906.09)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	13,164,713.54	21,823,655.69
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(22,609,642.69)	(102,785,481.82)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(34,181,621.53)	(153,035,732.22)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	206,253,949.53	359,289,681.75
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	172,072,328.00	206,253,949.53
	หน่วย	
<u>การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน</u>		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	24,558,446.8837	32,399,890.9648
<u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	1,531,086.4649	2,056,200.6437
<u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(2,729,765.9993)	(9,897,644.7248)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	23,359,767.3493	24,558,446.8837

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u>	ร้อยละของ
		(บาท)	<u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ			
Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fu	149,233.257	168,573,021.65	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 176,149,767.64 บาท)		168,573,021.65	100.00

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

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
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566

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 อีส์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน 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 ทั้งนี้กองทุนอาจเข้าทำสัญญาอนุพันธ์ (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงานการเงิน

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

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- เงินลงทุนในกองทุนรวมที่เสนอขายในต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนราคาของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

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

ในการจัดทำงานการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงานการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับเปลี่ยนการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนกันก็เป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2566	2565
ซื้อเงินลงทุน	20,468,980.00	-
ขายเงินลงทุน	22,316,030.00	124,489,600.00

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่นซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566 และ 2565 มีดังต่อไปนี้

	บาท		
	2566	2565	นโยบายการกำหนดราคา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	-	2,322,273.65	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	-	174,278.88	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2566	2565	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสต์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,182,280.60	765,336.02	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	163,773.08	57,435.98	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			
ซื้อเงินตราต่างประเทศ	44,175,400.00	86,673,000.00	ตามที่ระบุในสัญญา
ขายเงินตราต่างประเทศ	75,907,092.00	93,758,455.00	ตามที่ระบุในสัญญา

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 และ 2565 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2566	2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสต์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	161,160.59	181,988.08
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	12,094.59	13,657.60
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	276,911.45	-

6. อนุพันธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม

	บาท		
	2566		
	จำนวนเงินตาม	มูลค่ายุติธรรม	
	สัญญา	สินทรัพย์	หนี้สิน
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	148,977,481.00	823,205.45	3,200,635.00

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

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 2566			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
กองทุน	-	168,573,021.65	-	168,573,021.65
ตราสารอนุพันธ์	-	823,205.45	-	823,205.45
<u>หนี้สิน</u>				
ตราสารอนุพันธ์	-	3,200,635.00	-	3,200,635.00

	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

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่เกิดขึ้นได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยกองทุนรวมและอนุพันธ์ในตลาดซื้อขายกันโดยตรง

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

บาท				
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566				
	มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตราดอกเบี้ย คงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	168,573,021.65	168,573,021.65
เงินฝากธนาคาร	7,043,188.20	-	-	7,043,188.20
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	17,995.90	17,995.90
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	823,205.45	823,205.45
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน หน่วยลงทุน	-	-	998,380.88	998,380.88
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	3,200,635.00	3,200,635.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	173,096.79	173,096.79
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	2,699.39	2,699.39
หนี้สินอื่น	-	-	10,267.14	10,267.14

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			
	มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ย คงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	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
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	747.72	747.72
หนี้สินอื่น	-	-	11,876.26	11,876.26

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงินเนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 และ 2565 กองทุนมีบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้

<u>รายการ</u>	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	
	2566	2565
เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)	4,690,401.27	5,068,100.39
เงินฝากธนาคาร	819.64	1,805.61
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	4.00	13.77
กองทุนได้ทำสัญญาอนุพันธ์เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 6)		

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

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

8. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property
ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

	จำนวนเงินต้นและ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% of NAV
เงินฝากธนาคาร			
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย		7,061,184.10	4.10%
รวมเงินฝากธนาคาร		7,061,184.10	4.10%
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			97.97%
Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund	149,233	168,573,021.65	97.97%
รวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ		168,573,021.65	97.97%
ทรัพย์สินอื่น		-2,376,927.55	-1.38%
หนี้สินอื่น		-1,184,950.20	-0.69%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		172,072,328.00	100.00%
จำนวนหน่วยลงทุน		23,359,767.3493	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย		7.3661	

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	(663,222.50)	(0.39%)	(663,222.50)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารสกลไทย	Non	BBB, AA+(tha)	BBB	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	546,294.00	0.32%	546,294.00
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารไทยพาณิชย์	Non	BBB, AA+(tha)	BBB/Stable/A-2	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(2,537,412.50)	(1.47%)	(2,537,412.50)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารทหารไทยธนชาต	Non	BBB, AA+(tha)	BBB-/Stable/A-3	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	276,911.45	0.16%	276,911.45

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property

สำหรับระยะเวลา 1 ปี ของรอบบัญชี 2565/2566 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2565 ถึงวันที่ 31 ต.ค. 2566 จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2565 ถึงวันที่ 31 ต.ค. 2566 ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ²
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)	2,182.28	1.0700
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	65.47	0.0321
ค่านายทะเบียน (Registrar fee)	163.77	0.0803
ค่าสอบบัญชี (Audit fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าภาษีเงินได้	6.91	0.0034
ค่าโฆษณา	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	0.0000
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด¹	2,418.43	1.1858

หมายเหตุ

1. ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
2. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิคำนวณเฉลี่ยรายวันโดยคำนวณจากวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 เท่ากับ 203,951,452.72 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 10.04%

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) ไม่มี

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property

สำหรับรอบปี 2565/2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 - 31 ตุลาคม 2566)

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.ด. ที่ <https://www.sec.or.th>

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ไม่มี

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

1	นายธีระคันส์ กุติยะโพธิ์
2	นางสาวดารารวรรณ ประกายทิพย์
3	นางสุวิมล ศิริสมบัติยืนยง
4	นายสมิทธิ์ ศักดิ์คำจร
5	นางสาวเชวณี แก้วมณีเอี่ยม
6	นางสาวธีรณัฐ ธรรมภินุวัฒนา
7	นางสาวพัชรภา มหัทธนกุล
8	นางสาววิภาสรี เกษมสุข
9	นางรัชนิภา พรศพานิช
10	นายธรรดร เขียวมีส่วน
11	นายวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล
12	นายวีรชัย จันเป็ง
13	นายศตวรรษ กัณ
14	นายสิทธิ ธีรกุลชน
15	นางสาวกมลวรรณ ชัยรักษ์วัฒนา
16	นางสาวรุจิรา เข็มเพชร
17	นายวัชรพงศ์ รัตนมังคลานนท์
18	นางสาวนันทรา ลายจุด

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2	ASIA PLUS SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3	ASL SECURITIES COMPANY LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5	AXA WORLD FUNDS	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6	AXIS CAPITAL LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7	BANGKOK BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8	BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9	BANK OF AMERICA CORP - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10	BANK OF AYUDHYA PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11	BANK OF CHINA LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12	BARCLAYS BANK PLC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13	BARCLAYS CAPITAL SECURITIES THAILAND CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14	BEYOND SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT -UK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16	BNP PARIBAS (BANGKOK BRANCH)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17	BNP PARIBAS S.A.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18	BUALUANG SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19	CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
22	CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE. LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23	CIMB THAI BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24	CITIBANK N.A. - BANGKOK BRANCH	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
25	CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
26	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
27	CITIGROUP INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
28	CLSA B.V.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
29	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
30	COMMERZBANK AG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
31	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
32	CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
33	DAIWA SECURITIES GROUP INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
34	DAOL SECURITIES (THAILAND) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
35	DBS BANK LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
36	DBS VICKERS SECURITIES SINGAPORE PTE LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
37	DBS VICKERS SECURITIES THAILAND CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
38	DEUTSCHE BANK AG - GERMAN	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
39	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
40	FINANSIA SYRUS SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
41	FRANKLIN TEMPLETON	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
42	GOLDMAN SACHS GROUP INC - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
43	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
44	GOVERNMENT HOUSING BANK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
45	GOVERNMENT SAVINGS BANK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
46	HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CORP.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
47	IIFL SECURITIES LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
48	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
49	ING BANK NV - NATHERLANDS	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
50	INNOVESTX SECURITIES CO., LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
51	INSTINET PACIFIC LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
52	ITG HONG KONG LIMITED.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
53	ITG POSIT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
54	JEFFERIES INTERNATIONAL LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
55	JP MORGAN CHASE BANK, N.A.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
56	JP MORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
57	JP MORGAN SECURITIES LLC - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
58	KASIKORN BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
59	KASIKORN SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
60	KGI ASIA LTD - HONG KONG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
61	KGI SECURITIES (THAILAND) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
62	KIATNAKIN PHATRA BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
63	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
64	KOTAK SECURITIES LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
65	KRUNG THAI BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
66	KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
67	KRUNGSRI SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
68	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES CO.,LTD.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
69	KTB SECURITIES THAILAND PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
70	MACQUARIE GROUP LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
71	MALAYAN BANKING BERHAD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
72	MAYBANK KIM ENG SECURITIES THAILAND	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
73	MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PLC.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
74	MAYBANK SECURITIES PTE LTD - SINGAPORE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
75	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
76	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
77	MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
78	MIZUHO BANK LTD - JAPAN	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
79	MKS PRECIOUS METAL (HONG KONG) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
80	MORGAN STANLEY - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
81	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
82	NATWEST GROUP PLC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
83	NOMURA INTERNATIONAL PLC.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
84	NOMURA SINGAPORE LTD - SINGAPORE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
85	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
86	PGIM GLOBAL INVESTMENTS	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
87	PI SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
88	RHB SECURITIES THAILAND PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
89	SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
90	SCOTIA MOCATTA HONG KONG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
91	SIAM COMMERCIAL BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
92	SMBC NIKKO SECURITIES INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
93	SOCIETE GENERALE CORPORATE & INVESTMENT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
94	STANDARD CHARTERED BANK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
95	STANDARD CHARTERED BANK - UK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
96	STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
97	STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
98	STATE STREET GLOBAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
99	SUMITOMO MITSUI BANKING CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
100	THANACHART SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
101	THE HONGKONG & SHANGHAI BANKING	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
102	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
103	TISCO BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
104	TISCO SECURITIES CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
105	TISCO SECURITIES HONG KONG LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
106	TMBTHANACHART BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
107	TORONTO-DOMINION BANK/THE - CANADA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
108	TRINITY SECURITIES CO.,LTD.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
109	UBS AG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
110	UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
111	UNITED OVERSEAS BANK LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
112	UOB KAY HIAN PTE LTD. (SINGAPORE)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
113	UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
114	WESTPAC BANKING CORP - AUSTRALIA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
115	WESTPAC BANKING CORPORATION	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
116	YUANTA SECURITIES (THAILAND)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน