



กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ระยะสั้น
สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
รายงานประจำรอบ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564
สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2565

สารบัญ

สารถึงผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	1
รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด	3
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม	4
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า	4
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข	4
ผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	5
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	7
งบการเงิน (ไม่ได้ตรวจสอบ)	8
ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน	10
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	18
รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน	19
การเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	19
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	19

วันที่ 15 มีนาคม 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยงานทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (บลจ.ทหารไทย) นำส่งรายงานประจำรอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 1 มกราคม 2565 ของ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มายังท่านผู้ถือหุ้นหน่วยงานทุกท่าน

สำหรับสภาวะเศรษฐกิจโลก สถานการณ์เงินเฟ้อที่ปรับสูงขึ้นกดดันการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก อัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2564 จนถึงปัจจุบัน จากปัญหาเรื่อง Global Supply Chain และระดับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น น้ำมันที่อยู่ในระดับสูงจะยังเป็นปัจจัยกดดันต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การระบาดของโอไมครอนที่มีแนวโน้มคลี่คลายในหลายประเทศ เช่น สหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันได้บ่งชี้ว่าการระบาดระลอกนี้ได้ผ่านจุดสูงสุดมาแล้ว รวมถึงอาการของโรคที่ไม่รุนแรงประกอบกับอัตราการฉีดวัคซีนที่อยู่ในระดับสูง ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาพรวมถูกกระทบค่อนข้างจำกัด บ่งชี้ว่าปัญหาด้าน supply chain ต่าง ๆ จะเริ่มคลี่คลายได้ต่อเนื่อง ขณะที่ประเด็นเรื่องราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่อยู่ในระดับสูง จะยังเป็นปัจจัยกดดันระดับราคาสินค้าไปอีกระยะ เนื่องจากมีประเด็นความเสียหายเรื่องความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับยูเครนเพิ่มเข้ามา ซึ่งหากปัญหาดังกล่าวลุกลามจนเกิดเป็นสงครามหรือมีความขัดแย้งบานปลายที่อาจกระทบต่ออุปทานน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ ให้ราคายังอยู่ในระดับสูงขึ้นได้ต่อเนื่อง นอกจากนี้ เงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงในหลายประเทศมีสาเหตุจากความต้องการสินค้าสูงขึ้นตามกิจกรรมเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวและนโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย จึงทำให้นาการกลางหลัก ๆ ของโลกหลายแห่งมีแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อเร่งตัวสูงขึ้นจนเกินอัตราเงินเฟ้อเป้าหมายของธนาคารกลางแต่ละประเทศ เช่น ธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่ได้ส่งสัญญาณการคุมเข้มนโยบายการเงิน ทั้งการปรับลดวงเงิน QE ในอัตราที่เร็วกว่าเดิม จำนวนครั้งการขึ้นดอกเบี้ยและการซื้อคืนพันธบัตรที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี

สำหรับเศรษฐกิจไทย ไทยยังไม่มีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายแต่เงินเฟ้อที่สูงขึ้นมีความเสี่ยงต่อภาคเศรษฐกิจ ขณะที่ระดับราคาสินค้ามีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องเช่นกัน สะท้อนผ่านอัตราเงินเฟ้อในเดือนมกราคม 2565 ที่อยู่ที่ 3.23% โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาพลังงาน และดัชนีราคาอาหารสด ที่มีน้ำหนักถึง 20.7% ในการคำนวณอัตราเงินเฟ้อและเป็นสินค้าจำเป็นที่ประชาชนต้องบริโภคในชีวิตประจำวัน จะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ การจับจ่ายให้สอยที่เดิมมีความเปราะบางจากตลาดแรงงานที่ยังไม่ฟื้นตัวและรายได้ที่ลดลงอยู่แล้ว สถานการณ์ดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของเศรษฐกิจไทย ขณะที่การระบาดโอไมครอนค่อนข้างทรงตัว จำนวนผู้ติดเชื้อรายวันต่ำกว่าจากกันที่กระทรวงสาธารณสุขเคยประเมินไว้ ทำให้ยังไม่จำเป็นต้องมีมาตรการควบคุมการระบาดที่เข้มงวดจนกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แต่ในฝั่งของภาคการท่องเที่ยวที่มีการระงับ Test & Go ไปในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2564 โดยระบบดังกล่าวจะสามารถกลับมาใช้ได้อีกครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ภายใต้เงื่อนไขที่เพิ่มขึ้น เช่น จำนวนครั้งในการตรวจ RT-PCR และการออกค่าใช้จ่ายในการตรวจ

สำหรับนโยบายการเงินของไทย กนง. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 0.50% โดยตลาดมองว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังคงดอกเบี้ยไว้ในระดับต่ำที่ 0.5% แต่ในกรณีที่ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมากจนทำให้เศรษฐกิจไทยติดลบอย่างมีนัยยะ การปรับลดดอกเบี้ยเพิ่มอีก 1 ครั้งจะมีความเป็นไปได้เพิ่มขึ้น

สำหรับนโยบายของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ยังคงเน้นถือตราสารตลาดเงินและตราสารหนี้เงินครบอายุ กองทุนมีนโยบายลงทุนในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล และพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีอายุใกล้เคียงกับนโยบายการลงทุนของกองทุน เพื่อลดความเสี่ยงในด้านความสามารถในการชำระหนี้ (Credit Risk) และความเสี่ยงทางด้านตลาด (Market Risk)

1 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สุดท้ายนี้ บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ
บลจ. ทหารไทย ด้วยดีตลอดมา

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กทหารไทย จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีส์ทีสปริง ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ภาวะเศรษฐกิจ

สำหรับสภาวะเศรษฐกิจโลก สถานการณ์เงินเฟ้อที่ปรับสูงขึ้นกดดันการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก อัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2564 จนถึงปัจจุบัน จากปัญหาเรื่อง Global Supply Chain และระดับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น น้ำมันที่อยู่ในระดับสูงจะยังเป็นปัจจัยกดดันต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การระบาดของโอไมครอนที่มีแนวโน้มคลี่คลายในหลายประเทศ เช่น สหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันได้บ่งชี้ว่าการระบาดระลอกนี้ได้ผ่านจุดสูงสุดมาแล้ว รวมถึงอาการของโรคที่ไม่รุนแรงประกอบกับอัตราการฉีดวัคซีนที่อยู่ในระดับสูง ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาพรวมถูกกระทบค่อนข้างจำกัด บ่งชี้ว่าปัญหาด้าน supply chain ต่าง ๆ จะเริ่มคลี่คลายได้ต่อเนื่อง ขณะที่ประเด็นเรื่องราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่อยู่ในระดับสูง จะยังเป็นปัจจัยกดดันระดับราคาสินค้าไปอีกระยะ เนื่องจากมีประเด็นความเสียหายเรื่องความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับยูเครนเพิ่มเข้ามา ซึ่งหากปัญหาดังกล่าวลุกลามจนเกิดเป็นสงครามหรือมีความขัดแย้งบานปลายที่อาจกระทบต่ออุปทานน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ ให้ราคายังอยู่ในระดับสูงขึ้นได้ต่อเนื่อง นอกจากนี้ เงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงในหลายประเทศมีสาเหตุจากความต้องการสินค้าสูงขึ้นตามกิจกรรมเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวและนโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย จึงทำให้นาการกลางหลัก ๆ ของโลกหลายแห่งมีแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อเร่งตัวสูงขึ้นจนเกินอัตราเงินเฟ้อเป้าหมายของธนาคารกลางแต่ละประเทศ เช่น ธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่ได้ส่งสัญญาณการคุมเข้มนโยบายการเงิน ทั้งการปรับลดวงเงิน QE ในอัตราที่เร็วกว่าเดิม จำนวนครั้งการขึ้นดอกเบี้ยและการซื้อคืนพันธบัตรที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี

สำหรับเศรษฐกิจไทย ไทยยังไม่มีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายแต่เงินเฟ้อที่สูงขึ้นมีความเสี่ยงต่อภาคเศรษฐกิจ ขณะที่ระดับราคาสินค้ามีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องเช่นกัน สะท้อนผ่านอัตราเงินเฟ้อในเดือนมกราคม 2565 ที่อยู่ที่ 3.23% โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาพลังงาน และดัชนีราคาอาหารสด ที่มีน้ำหนักถึง 20.7% ในการคำนวณอัตราเงินเฟ้อและเป็นสินค้าจำเป็นที่ประชาชนต้องบริโภคในชีวิตประจำวัน จะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ การจับจ่ายให้สอยที่เดิมมีความเปราะบางจากตลาดแรงงานที่ยังไม่ฟื้นตัวและรายได้ที่ลดลงอยู่แล้ว สถานการณ์ดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของเศรษฐกิจไทย ขณะที่การระบาดของโอไมครอนค่อนข้างทรงตัว จำนวนผู้ติดเชื้อรายวันต่ำกว่าวากาศ์ที่กระทรวงสาธารณสุขเคยประเมินไว้ ทำให้ยังไม่จำเป็นต้องมีมาตรการควบคุมการระบาดที่เข้มงวดจนกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แต่ในฝั่งของภาคการท่องเที่ยวที่มีการระงับ Test & Go ไปในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2564 โดยระบบดังกล่าวจะสามารถกลับมาใช้ได้อีกครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ภายใต้งบเงื่อนไขที่เพิ่มขึ้น เช่นจำนวนครั้งในการตรวจ RT-PCR และการออกค่าใช้จ่ายในการตรวจ

สำหรับนโยบายการเงินของไทย กนง. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 0.50% โดยตลาดมองว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังคงดอกเบี้ยไว้ในระดับต่ำที่ 0.5% แต่ในกรณีที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมากจนทำให้เศรษฐกิจไทยติดลบอย่างมีนัยยะ การปรับลดดอกเบี้ยเพิ่มอีก 1 ครั้งจะมีความเป็นไปได้เพิ่มขึ้น

ตลาดตราสารหนี้

ผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้น อายุต่ำกว่า 1 ปี ทรงตัวอยู่ที่ 0.5% เท่ากับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ในขณะที่พันธบัตรอายุ 5-8 ปี ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย 5-7 bps ส่วนพันธบัตรอายุ 10 ปี ทรงตัวที่ราว 1.9% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา จากแนวโน้มเงินเฟ้อที่เร่งตัวเร็วกว่าคาดของสหรัฐฯ รวมถึงแนวโน้มในการปรับขึ้นดอกเบี้ยให้เร็วขึ้นจากที่ตลาดคาด ส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตรของไทยปรับตัวขึ้นไปอยู่ในกรอบ 2.0-2.4%

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 1 มกราคม 2565

จากกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนเปิดทีเอ็มบีอีเอสสปริง ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เน้นลงทุนในตราสารหนี้อายุระยะสั้น เพื่อลดความผันผวนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่จะเกิดขึ้น และเหมาะสมกับกองทุนเปิดที่ให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวัน รวมทั้งให้เหมาะสมกับแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต นอกจากนี้ ทางกองทุนได้ปรับเพิ่มสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงเพื่อรองรับการไถ่ถอนหน่วยลงทุนให้เหมาะสม อย่างไรก็ตามตราสารที่กองทุนลงทุนบางส่วนต้องตีมูลค่าตามราคาตลาด จึงทำให้อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีความผันผวนได้ในบางวัน

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ไม่มี

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข

ไม่มี

ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้หรือสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีเหตุการณ์ว่าไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)

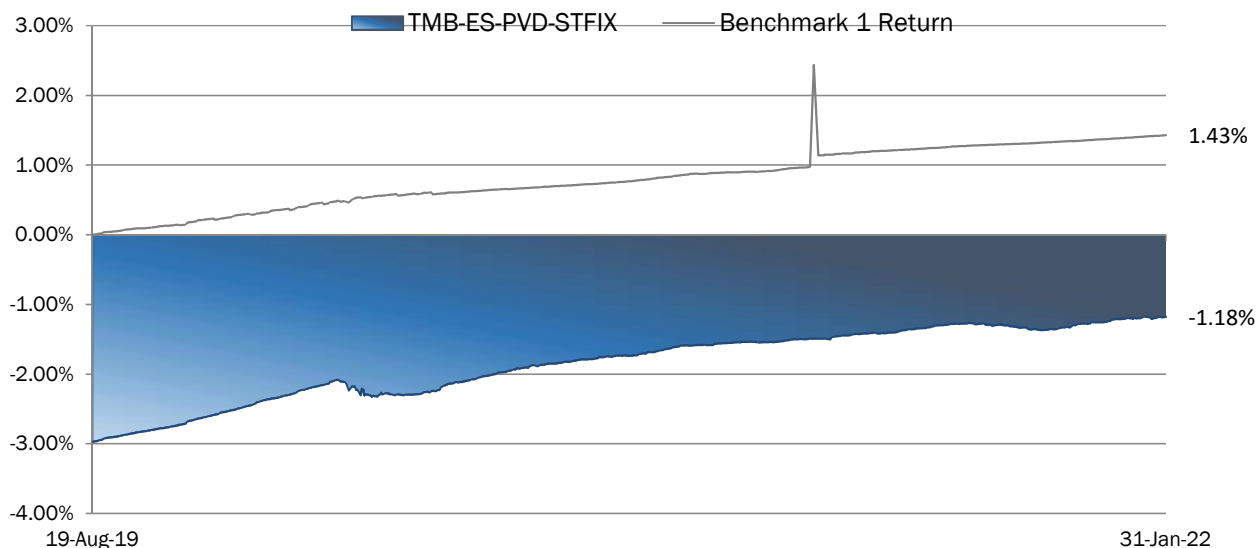
ไม่มี

ผลการดำเนินงานระหว่างงวดครึ่งปีของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

งวดครึ่งปีบัญชีสิ้นสุดวันที่	31 ม.ค. 65	30 ก.ค. 64	29 ม.ค. 64	31 ก.ค. 63	31 ม.ค. 63**
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ต้นงวด (บาท/หน่วย)	9.8705	9.8445	9.8045	9.7704	10.0001
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หน่วย)	9.8822	9.8705	9.8445	9.8045	9.7704
ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนระหว่างงวดครึ่งปี	+0.12%	+0.26%	+0.41%	+0.35%	-2.30%
ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑ์มาตรฐาน ระหว่างงวดครึ่งปี	+0.17%	+0.36%	+0.42%	+0.74%	+0.85%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ต้นงวด (ล้านบาท)	2,970	2,878	2,394	2,414	1
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ล้านบาท)	3,072	2,970	2,878	2,394	2,414
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยระหว่างงวดครึ่งปี (ล้านบาท)	3,009	2,927	2,457	2,373	2,634
มูลค่าซื้อขายสุทธิรวมระหว่างงวดครึ่งปี (Net cash flow) (ล้านบาท)	+98	+84	+475	-28	+2,395
อัตราขายคืนเฉลี่ยระหว่างงวดครึ่งปี* (Average redemption rate)	0.08%	0.08%	0.11%	0.15%	0.24%

* เป็นสัดส่วนของมูลค่าขายคืนและสับเปลี่ยนออกต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย

** จาก 16 ส.ค. 62 ถึง 31 ม.ค. 63



ผลการดำเนินงานของ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีส์ทีสปริง ตลาดหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน
ร้อยละต่อปี	(29 ต.ค. 64)	(30 ก.ค. 64)	(29 ม.ค. 64)	(16 ส.ค. 62)
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีส์ทีสปริง ตลาดหนี้ระยะสั้น สำหรับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	+0.18%	+0.12%	+0.38%	-0.48%
เกณฑ์มาตรฐาน ***	+0.10%	+0.17%	+0.53%	+0.58%

***เกณฑ์มาตรฐาน ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (TBMA Short-term Government Bond Total Return Index) 35%

และดัชนีพันธบัตรรัฐบาล ที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุ 1 ปี (Government Zero Rate Return 1Y Index) 35%

และดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอายุคงที่ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ A อายุ 1 ปี (Corporate Zero Rate Return Index (A) 1Y) 10%

และอัตราอ้างอิง THBFIX สำหรับระยะเวลา 1 ปี บวกด้วยค่าเฉลี่ยของ Credit Spread ของตราสารที่มีการจัดอันดับเครดิตในระดับ A อายุ 1 ปี 20%

หมายเหตุ : การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน




ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์


เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีส์ทีสปริง ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีส์ทีสปริง ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีส์ทีสปริง ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย


(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์


(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
งบดุล (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

บาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 3,020,192,337.23 บาท)	3,019,680,192.22
เงินฝากธนาคาร	34,417,378.00
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ยค้างรับ	4,437.16
จากการขายเงินลงทุน	7,783,617.17
จากการขายหน่วยลงทุน (Purchases)	11,983,546.76
ลูกหนี้จากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(301,299.83)
รวมสินทรัพย์	3,073,567,871.48

หนี้สิน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,203,037.31
หนี้สินอื่น	69,124.76
รวมหนี้สิน	1,272,162.07

สินทรัพย์สุทธิ

3,072,295,709.41

สินทรัพย์สุทธิ :

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น	3,108,889,830.95
บัญชีปรับสมดุล	(84,800,612.91)
กำไรสุทธิ	48,206,491.37
สินทรัพย์สุทธิ	3,072,295,709.41
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.8822
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	310,888,983.0849

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีส์ทีสปริง ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
งบกำไรขาดทุน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

บาท

รายได้จากการลงทุน

รายได้ดอกเบีย	16,509,254.59
รวมรายได้	16,509,254.59

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุน	5,309,727.59
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	405,056.33
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,517,064.93
รวมค่าใช้จ่าย	7,231,848.85

กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	9,277,405.74
-------------------------------------	---------------------

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดจากเงินลงทุน	(738,145.54)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(6,163,756.27)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากการทำสัญญาอนุพันธ์	1,195,565.07
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(21,951.33)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ตั้งั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้น	(5,728,288.07)

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	3,549,117.67
--	---------------------

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีส์ทีสปริง ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
รายงานสรุปเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% of NAV
(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	1,013,358,793.95	32.98%
(ข) ตราสารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทายาท หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00%
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ Investment Grade	1,813,679,990.79	59.03%
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00%
(จ) ตราสารทุน	0.00	0.00%
(ฉ) เงินฝากธนาคาร	234,846,839.81	7.64%

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

	จำนวนเงินต้นและ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% of NAV
พันธบัตร			
อายุคงเหลือน้อยกว่าหนึ่งปี	1,014,000,000	1,013,358,793.95	32.98%
รวมพันธบัตร		1,013,358,793.95	32.98%
หุ้นกู้			
Rating A	346,300,000	348,386,560.48	11.34%
Rating AA	243,000,000	241,900,237.36	7.87%
Rating A-	230,000,000	231,140,837.71	7.52%
Rating AA(thai)	208,000,000	209,270,283.72	6.81%
Rating BBB+	190,000,000	193,827,287.80	6.31%
Rating A+	172,000,000	176,153,964.92	5.73%
Rating AAA(thai)	150,000,000	150,193,940.50	4.89%
Rating A-(thai)	75,000,000	75,332,888.25	2.45%
Rating -	39,000,000	39,181,131.99	1.28%
Rating AAA	30,000,000	30,144,419.10	0.98%
รวมหุ้นกู้		1,695,531,551.83	55.18%
หุ้นกู้ต่างประเทศ			
Rating AA-(thai)	3,500,000	118,148,438.96	3.85%
รวมหุ้นกู้ต่างประเทศ		118,148,438.96	3.85%
เงินฝากธนาคาร			
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	200,000,000	200,425,024.65	6.52%
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย		34,421,815.16	1.12%
รวมเงินฝากธนาคาร		234,846,839.81	7.64%
ทรัพย์สินอื่น		11,682,246.93	0.38%
หนี้สินอื่น		-1,272,162.07	-0.03%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,072,295,709.41	100.00%
จำนวนหน่วยลงทุน		310,888,983.0849	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย		9.8822	

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีส์ทีสปริง ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ประเภท หลักทรัพย์	ชื่อผู้ออก	ชื่อหลักทรัพย์	ผู้รับรอง/ อาวัล/ ค้ำประกัน	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคา ตลาด (บาท) *1	มูลค่าตามราคา ตลาด (บาท)
1 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง	CB22203A		3 ก.พ. 65	GOV	10,000,000.00	9,999,764.39	9,999,764.39
2 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง	CB22203B		3 ก.พ. 65	GOV	55,000,000.00	54,998,538.40	54,998,538.40
3 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง	CB22210A		10 ก.พ. 65	GOV	30,000,000.00	29,996,501.50	29,996,501.50
4 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง	CB22217A		17 ก.พ. 65	GOV	79,000,000.00	78,984,073.35	78,984,073.35
5 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง	CB22224A		24 ก.พ. 65	GOV	75,000,000.00	74,978,904.22	74,978,904.22
6 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง	CB22317A		17 มี.ค. 65	GOV	205,000,000.00	204,891,540.14	204,891,540.14
7 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง	CB22324A		24 มี.ค. 65	GOV	65,000,000.00	64,960,359.44	64,960,359.44
8 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง	CB22407B		4 ก.ค. 65	GOV	160,000,000.00	159,897,490.38	159,897,490.38
9 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง	CB22418A		18 เม.ย. 65	GOV	40,000,000.00	39,968,791.49	39,968,791.49
10 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง	CB22421A		21 เม.ย. 65	GOV	175,000,000.00	174,831,988.85	174,831,988.85
11 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง	CB22428A		28 เม.ย. 65	GOV	80,000,000.00	79,914,139.37	79,914,139.37
12 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง	CB22602A		2 มิ.ย. 65	GOV	40,000,000.00	39,936,702.42	39,936,702.42
13 หุ้นกู้	บมจ. บ้านปู	BANPU22304A		4 มี.ค. 65	A+	100,000,000.00	99,902,832.39	99,902,832.39
14 หุ้นกู้	บมจ. บางกอก เซน ฮอสพิทอล	BCH226A		18 มิ.ย. 65	A-	35,000,000.00	35,236,862.85	35,346,897.25
15 หุ้นกู้	บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	BJC233A		24 มี.ค. 66	A+	5,000,000.00	5,129,545.80	5,186,532.10
16 หุ้นกู้	บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	BJC273B		21 มี.ค. 70	A+	30,000,000.00	31,830,766.20	32,239,999.20
17 หุ้นกู้	บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ	BTSC24NA		8 พ.ย. 67	A-(tha)	75,000,000.00	74,983,573.50	75,332,888.25
18 หุ้นกู้	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	BTSG22204A		4 ก.พ. 65	A	90,000,000.00	89,992,603.35	89,992,603.35

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ประเภท หลักทรัพย์	ชื่อผู้ออก	ชื่อหลักทรัพย์	ผู้รับรอง/ อาวัล/ ค่าประกัน	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคา ตลาด (บาท) *1	มูลค่าตามราคา ตลาด (บาท)
19	หุ้นกู้	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		22 ก.พ. 65	A	80,000,000.00	79,953,640.42	79,953,640.42
20	หุ้นกู้	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		24 พ.ค. 65	A	33,000,000.00	33,178,235.64	33,342,304.38
21	หุ้นกู้	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		22 ม.ค. 66	A+	10,000,000.00	10,064,888.60	10,069,683.10
22	หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		9 มิ.ย. 66	AA	100,000,000.00	99,955,993.00	100,089,144.00
23	หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		29 ม.ค. 67	AA	45,000,000.00	44,050,505.40	44,050,505.40
24	หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		19 ส.ค. 67	AA	98,000,000.00	97,310,432.80	97,760,587.96
25	หุ้นกู้	บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)		9 พ.ค. 65	A-	50,000,000.00	50,286,279.00	50,631,484.50
26	หุ้นกู้	บจ. สีสิ่งไอซ์บีซี (ไทย)		1 มิ.ค. 65	AAA(tha)	100,000,000.00	99,998,595.00	100,275,253.00
27	หุ้นกู้	บจ. สีสิ่งไอซ์บีซี (ไทย)		4 พ.ค. 65	AAA(tha)	50,000,000.00	49,918,687.50	49,918,687.50
28	หุ้นกู้	บจ. น้ำตาลมิตรผล		11 ก.ย. 65	A+	13,000,000.00	13,212,044.04	13,394,888.13
29	หุ้นกู้	บจ. น้ำตาลมิตรผล		26 ก.ย. 67	A+	14,000,000.00	15,124,369.68	15,360,030.00
30	หุ้นกู้	บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท		28 มิ.ค. 65	A	143,300,000.00	143,722,803.79	145,098,012.33
31	หุ้นกู้	บมจ. ควอลิตี้ เฮ้าส์		27 พ.ย. 65	A-	10,000,000.00	10,105,356.90	10,146,945.90
32	หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ		19 มิ.ค. 65	AA(tha)	50,000,000.00	50,148,226.00	50,740,007.00
33	หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ		20 เม.ย. 67	AA(tha)	90,000,000.00	89,455,065.30	89,765,355.60
34	หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ		11 มิ.ย. 68	AA(tha)	68,000,000.00	68,564,386.40	68,764,921.12
35	หุ้นกู้	บมจ. เงินดีล้อย		19 ส.ค. 65	-	39,000,000.00	39,009,083.10	39,181,131.99
36	หุ้นกู้	บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		4 ส.ค. 65	A-	135,000,000.00	135,001,640.20	135,015,510.06

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีส์สปริง ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ประเภท หลักทรัพย์	ชื่อผู้ออก	ชื่อหลักทรัพย์	ผู้รับรอง/ อาวัล/ ค้ำประกัน	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคา ตลาด (บาท) *1	มูลค่าตามราคา ตลาด (บาท)
37	หุ้นกู้	บจ. โตโยต้า ซีเอสซี (ประเทศไทย)	TLT234A	26 เม.ย. 66	AAA	30,000,000.00	30,078,887.70	30,144,419.10
38	หุ้นกู้	บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น	TRUE22NA	10 พ.ย. 65	BBB+	190,000,000.00	192,051,542.10	193,827,287.80
39	หุ้นกู้ต่างประเทศ	บมจ. ไทยออยล์	TOP231Y	23 ม.ค. 66	AA-(tha)	3,500,000.00	118,054,551.61	118,148,438.96
40	เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	GHB F/D	28 ก.ย. 65	AAA(tha)	67,000,000.00	67,000,000.00	67,161,901.37
41	เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	GHB F/D	14 ต.ค. 65	AAA(tha)	68,000,000.00	68,000,000.00	68,143,452.05
42	เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	GHB F/D	28 ต.ค. 65	AAA(tha)	65,000,000.00	65,000,000.00	65,119,671.23
43	เงินฝากธนาคาร	บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	KBANK		AA(tha)			34,421,815.16
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 3,020,192,337.23 บาท)							3,019,680,192.22	3,061,885,624.55

หมายเหตุ *1 มูลค่าตามราคาตลาดที่ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Ratings

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

สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Ratings

- F1(tha)** ระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะยอมให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้ว จะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
- F2(tha)** ระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- F3(tha)** ระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า

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 มีสภาพคล่องที่ดีมากและนักลงทุนจะได้รับ ความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารหนี้ที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าว ซึ่งมีเครื่องหมาย "+" 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
- Baa** 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 เพื่อแสดงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกับภายในอันดับความน่าเชื่อถือชั้นหลักทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับ "AAA(tha)" หรืออันดับที่ต่ำกว่า "CCC(tha)" สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว และจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก "F1(tha)"

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีส์ทีสปริง ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สำหรับ 6 เดือนแรกของรอบบัญชี 2564/2565 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2564 ถึงวันที่ 31 ม.ค. 2565 จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2564 ถึงวันที่ 31 ม.ค. 2565 ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ²
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)	5,309.73	0.1750
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	405.06	0.0134
ค่านายทะเบียน (Registrar fee)	1,517.06	0.0500
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	0.0000
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด¹	7,231.85	0.2384

หมายเหตุ

1. ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
2. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถือว่าเฉลี่ยรายวันโดยคำนวณจากวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 เท่ากับ 3,009,395,286.46 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 137.87%

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) ไม่มี

**รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ**

สำหรับระยะเวลา 6 เดือนของปีรอบบัญชี 2564/2565 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง
หรือที่ website ของ บลจ.ที่ <https://www.tmbameastspring.com/about-us/corporate-governance>
หรือที่ <https://www.tmbameastspring.com> เลือกหัวข้อ > การกำกับดูแลกิจการ > รายงานการทำ
ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือที่ website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ <https://www.sec.or.th>

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

วันที่ 31 มกราคม 2565 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีการถือ
หน่วยลงทุนของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม โดยถือ 88.25%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	Agricultural Bank of China Ltd	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2	ANZ Bank Thai Pcl (Thai branch)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3	Asia Plus Securities	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5	Bangkok Bank PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6	Bank of America Corp	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7	Bank of Ayudhya PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8	Bank of China International Ltd	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9	Bank of China Ltd	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10	BNP Paribas SA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11	Capital Nomura Securities PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12	China Construction Bank Corp	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13	CIMB Thai Bank PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14	Citigroup Inc	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15	Commerzbank AG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16	Commonwealth Bank of Australia	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
17	Credit Agricole Corporate & Investment	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18	Credit Suisse Hong Kong Ltd	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19	Daiwa Securities Group Inc	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20	DBS Bank Ltd	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21	DBS Vickers Securities Thailand Co Ltd	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
22	Deutsche Bank AG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23	DZ Bank AG Deutsche Zentral- Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24	Export Import Bank of Thailand	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
25	Goldman Sachs Group Inc	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
26	Government Housing Bank	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
27	Government Savings Bank	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
28	Hongkong & Shanghai Banking Corp Ltd	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
29	HSBC Bank PLC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
30	Industrial & Commercial Bank of China Ltd	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
31	Industrial & Commercial Bank of China Thai PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
32	ING Bank NV	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
33	JPMorgan Chase Bank NA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
34	Kasikornbank PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
35	KGI Asia Ltd	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
36	KGI Securities Thailand PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
37	Kiatnakin Phatra Bank PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
38	Krung Thai Bank PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
39	Land & Houses Bank PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
40	Maybank Kim Eng Securities Thailand PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
41	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
42	Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
43	Mizuho Bank Ltd	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
44	Morgan Stanley	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
45	Nomura Singapore Ltd	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
46	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
47	Siam Commercial Bank PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
48	SMBC Nikko Securities Inc	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
49	Societe Generale Corporate & Investment Banking	จำวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
50	Societe Generale SA	จำวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
51	Standard Chartered Bank	จำวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
52	Standard Chartered Bank Thai PCL	จำวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
53	TMBThanachart Bank PCL	จำวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
54	TISCO Bank PCL	จำวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
55	Toronto-Dominion Bank/The	จำวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
56	Trinity Securities Co Ltd	จำวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
57	UBS AG	จำวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
58	United Overseas Bank Thai PCL	จำวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน