



กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์  
อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟลิกซ์เบิ้ล  
รายงานประจำรอบ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564

สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

## สารบัญ

สารถึงผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	1
รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด	2
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม	3
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า	3
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข	3
ผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	4
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	5
งบการเงิน	6
ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน	9
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	18
รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน	20
การเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	20
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	20
ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวม	23

วันที่ 10 มกราคม 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (บลจ. ทหารไทย) ขอส่งรายงานรอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ของ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟลิกซ์เบิ้ล มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

ภาพรวมการลงทุนในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ผลตอบแทนของ Thai Property Funds & REITs และ Singapore REITs ปรับตัวเพิ่มขึ้น จากมุมมองเชิงบวกของนักลงทุนต่อการกลับมาเปิดภาคเศรษฐกิจอีกครั้ง ทั้งนี้ผลตอบแทนรวมในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ดัชนี SET PF&REIT ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.68% ดัชนี FTSE Strait times REIT ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.59% (ในสกุลดอลลาร์สิงคโปร์) และเพิ่มขึ้น 6.16% (ในสกุลบาท)

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟลิกซ์เบิ้ล มีผลการดำเนินงานในช่วงระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เพิ่มขึ้น 2.26% เปรียบเทียบกับดัชนีเทียบวัด (ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (SETPF&REIT TR) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร้อยละ 50 และ The FTSE Strait times REIT Index ร้อยละ 50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน) ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.88%

สุดท้ายนี้ บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

## รายงานการวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กหากรไทย จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีเอสสปริง หรือเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟลิกซ์บีล

### ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน

ในระยะ 1 ปีข้างหน้าถึงแม้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนแนวโน้มของเศรษฐกิจโลกที่เติบโตได้ เป็นปกติมากขึ้น อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางหลักๆทั่วโลกที่ยังอยู่ในระดับต่ำ ตลอดจนปริมาณเงินอัดฉีดเพื่อพยุง เศรษฐกิจของประเทศต่างๆยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนการลงทุนใน การพัฒนาวัคซีนที่มีความคืบหน้าอย่างมากและแผนการ แจกจ่ายวัคซีนไปยังประชากรโลกที่เริ่มเป็นรูปธรรมมากขึ้นจะเป็นปัจจัยสนับสนุนตลาดทุนปีนี้ ตลาดมีความผันผวนได้จากการ ดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) การที่หลายธุรกิจจะต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นตัวเพื่อ กลับสู่สภาวะปกติ ความเสี่ยงของการเกิดการระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ รวมถึงความเสียหายประสิทธิภาพของ วัคซีนไม่เป็นไปตามคาด

ในปี 2021 คาดการณ์การเติบโต GDP ของไทยอยู่ในระดับประมาณ 1% หากพิจารณาอัตราเงินปันผลจ่ายของ Thai Property Funds & REITs ในปี 2021 yield spread (ส่วนต่างระหว่างอัตราเงินปันผลจ่ายและอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล อายุ 10 ปี) อยู่ที่ระดับ 3.0% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปีที่ 3.2% อย่างไรก็ตามหากพิจารณาไปถึงคาดการณ์ปี 2022 Thai Property Funds & REITs น่าจะให้อัตราเงินปันผลที่สูงกว่า 5.5% ได้ และ yield spread น่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ 3.5% จาก การแจกจ่ายวัคซีนที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งน่าจะทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจรวมทั้งการเช่าอสังหาริมทรัพย์กลับมาเป็นปกติมากขึ้น

ในปี 2021 GDP ของสิงคโปร์อยู่ในระดับ 7% หากพิจารณาอัตราเงินปันผลจ่ายของ Singapore REITs ในปี 2021 yield spread (ส่วนต่างระหว่างอัตราเงินปันผลจ่ายและอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี) อยู่ที่ระดับ 2.6% ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปีที่ 3.4% อย่างไรก็ตามหากพิจารณาไปถึงคาดการณ์ปี 2022 Singapore REITs น่าจะให้อัตราเงินปันผลที่ ประมาณ 6% และ yield spread น่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ 4% จากการที่ Singapore REITs จะมีการจ่ายปันผลได้เพิ่มขึ้นจาก ส่วนลดค่าเช่าที่มีแนวโน้มลดลงและจากการที่ REIT ไม่ต้องกันเงินสำรองเพื่อวิกฤตไว้ดังเช่นปี 2020

### นโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีเอสสปริง หรือเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟลิกซ์บีล

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector) และ/หรือ หน่วย infra ทั้งที่จดทะเบียนทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงอยู่ระหว่างการดำเนินการกระจายการถือหน่วยลงทุน หรือ เปิดเสนอขายครั้งแรก โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดย หลักทรัพย์หรือตราสารที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector) ประกอบไปด้วย

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ
2. หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ
3. ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์และ Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทุนในตราสารของกองทุน อสังหาริมทรัพย์ (REITs ETF) รวมถึงตราสารอื่นใดที่ให้สิทธิในการได้มาซึ่งตราสารดังกล่าว หรือที่มี ผลตอบแทนอ้างอิงกับตราสารดังกล่าวหรือกลุ่มของตราสาร/หน่วยลงทุนดังกล่าว

4. หุ่นของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ภายใต้หมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์หรือที่มีลักษณะเทียบเคียงได้กับหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงตราสารหรือสัญญาทางการเงินที่ให้สิทธิในการได้มาซึ่งหุ้นดังกล่าวหรือให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับหุ้น / กลุ่มหุ้นนั้น ๆ

กองทุนนี้อาจมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน (ลงทุนไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน (Hedging) ตามสภาพการณ์ตลาดหรือเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควร

**ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชีระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564**

นโยบายการลงทุนของกองทุนมุ่งสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนแบบเชิงรุก (active management) โดยลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการลงทุน และมุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งในรูปแบบของเงินปันผลและการเพิ่มขึ้นของราคาหลักทรัสต์

**การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า**

ไม่มี

**รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข**

ไม่มี

**ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)**

ไม่มี

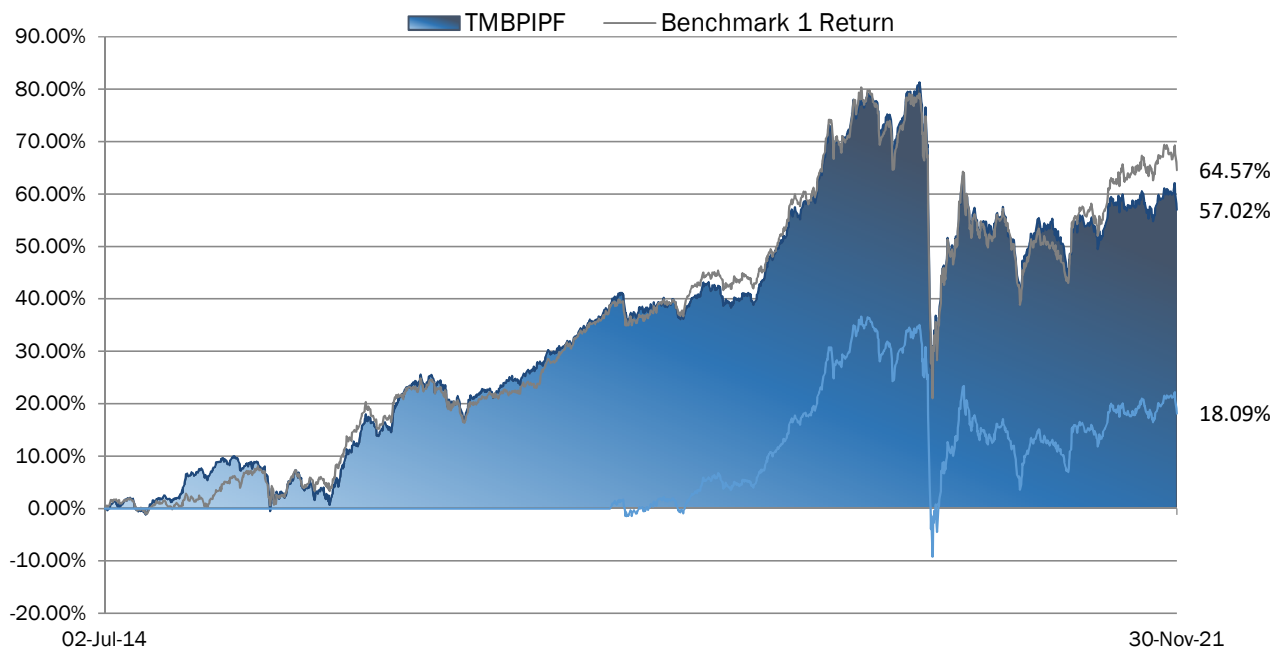
**ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนึ่งหรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนึ่งหรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)**

ไม่มี

ผลการดำเนินงานระหว่างงวดครึ่งปีของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

	30 พ.ย. 64	31 พ.ค. 64	30 พ.ย. 63	29 พ.ค. 63	29 พ.ย. 62
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ต้นงวด (บาท/หน่วย)	10.8633	10.8041	11.3697	13.0059	12.1241
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หน่วย)	10.8090	10.8633	10.8041	11.3697	13.0059
ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนระหว่างงวดครึ่งปี	+2.26%	+1.47%	-4.16%	-9.86%	+10.68%
ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑ์มาตรฐาน ระหว่างงวดครึ่งปี	+4.88%	+4.19%	-5.01%	-8.76%	+9.05%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ต้นงวด (ล้านบาท)	23,109	27,272	32,242	40,760	32,139
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ล้านบาท)	21,346	23,109	27,272	32,242	40,760
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยระหว่างงวดครึ่งปี (ล้านบาท)	22,389	24,766	30,140	36,365	38,102
มูลค่าซื้อขายสุทธิรวมระหว่างงวดครึ่งปี (Net cash flow) (ล้านบาท)	-1,696	+4,308	-3,294	-2,772	+6,285
อัตราขายคืนเฉลี่ยระหว่างงวดครึ่งปี* (Average redemption rate)	0.10%	0.18%	0.19%	0.25%	0.22%

\* เป็นสัดส่วนของมูลค่าขายคืนและสับเปลี่ยนออกต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย



**ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟลิกซ์เบิ้ล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564**

	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน
ร้อยละต่อปี	(31 ส.ค. 64)	(31 พ.ค. 64)	(30 พ.ย. 63)	(30 พ.ย. 61)	(30 มิ.ย. 57)
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟลิกซ์เบิ้ล	-1.16%	+2.26%	+3.76%	+3.69%	+6.27%
เกณฑ์มาตรฐาน **	-0.13%	+4.88%	+9.27%	+4.45%	+6.94%

\*\* เกณฑ์มาตรฐาน คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Property Fund & REITs Total Return Index) ร้อยละ 50 และ The FTSE Strait times REIT Total Return Index ร้อยละ 50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

หมายเหตุ : การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตที่อาจมีความเข้าใจ

ลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน



ธนาคารกสิกรไทย  
开市银行 KASIKORNBANK



## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟลิกซิเบิ้ล

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟลิกซิเบิ้ล ซึ่ง จัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟลิกซิเบิ้ล เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)

(นางสาวนันทิกา กระแสร์พิมพ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564



กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟลิกซ์เบิ้ล

งบแสดงฐานะการเงิน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

	<u>บาท</u>
<b>สินทรัพย์</b>	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 21,525,422,893.72 บาท)	20,839,724,899.82
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	792,139,191.63
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	166,448,492.67
จากการขายหน่วยลงทุน	717,040.51
รวมสินทรัพย์	21,799,029,624.63
<b>หนี้สิน</b>	
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	399,623,055.92
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	24,563,655.19
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	6,125,339.83
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	21,319,163.06
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	25,491.68
หนี้สินอื่น	1,250,168.56
รวมหนี้สิน	452,906,874.24
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	21,346,122,750.39
<b>สินทรัพย์สุทธิ :</b>	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	19,751,449,322.69
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	2,537,506,717.64
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(942,833,289.94)
สินทรัพย์สุทธิ	21,346,122,750.39
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.8090
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 (หน่วย)	1,974,834,398.5335

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีส์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิล

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)  
สำหรับ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

	<u>บาท</u>
<b>รายได้จากการลงทุน</b>	
รายได้เงินปันผล	674,451,987.04
รายได้ดอกเบี้ย	184,173.01
รายได้ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหน่วยลงทุน	2,701,097.03
รวมรายได้	<u>677,337,257.08</u>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	120,106,948.76
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	4,209,355.55
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	13,020,940.22
ค่าใช้จ่ายอื่น	17,185,326.95
รวมค่าใช้จ่าย	<u>154,522,571.48</u>
<b>กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ</b>	<u><u>522,814,685.60</u></u>
<b>รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน</b>	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	307,024,909.88
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	211,158,497.38
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(598,652,470.36)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	85,756,820.75
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	13,670,903.86
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ตั้งไม่เกิดขึ้น	<u>18,958,661.51</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	541,773,347.11
<b>หัก</b> ภาษีเงินได้	(27,620.52)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u><u>541,745,726.59</u></u>

กองทุนเปิดทีเอ็มบีซีเอสสปริงพรีออพเพอร์ตีแอนด์อินฟราสตรัคเจอร์อินคัมพลีสเฟลิกซ์เบิ้ล

รายงานสรุปเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% of NAV
(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	0.00	0.00%
(ข) ตราสารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทายาท หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00%
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ Investment Grade	0.00	0.00%
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00%
(จ) ตราสารทุน	20,839,724,899.82	97.63%
(ฉ) เงินฝากธนาคาร	792,309,136.16	3.71%

กองทุนเปิดทีเอ็มบีอีเอสสปริงพรีอเพอร์ตีแอนด์อินฟราสตรัคเจอร์อินคัมพลัสเฟลิกซ์เบิ้ล

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% of NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>	<b>21,632,034,035.98</b>	<b>101.34%</b>
เงินฝากธนาคาร	792,309,136.16	3.71%
หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	20,839,724,899.82	97.63%
หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	11,027,215,367.92	51.66%
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	7,245,288,493.80	33.95%
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2,459,731,886.10	11.52%
ขนส่งและโลจิสติกส์	107,489,152.00	0.50%
<b>อื่นๆ</b>	<b>-285,911,285.59</b>	<b>-1.34%</b>
ทรัพย์สินอื่น	160,870,248.82	0.75%
หนี้สินอื่น	-446,781,534.41	-2.09%
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>21,346,122,750.39</b>	<b>100.00%</b>

กองทุนเปิดทีเอ็มบีอีเอสอาร์สปริงพรีอเพอร์ตีแอนด์อินฟราสตรัคเจอร์อินคัมพลัสเฟลิกซ์บี

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

	จำนวนเงินต้นและ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% of NAV
<b>เงินฝากธนาคาร</b>			
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย		792,309,136.16	3.71%
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>		<b>792,309,136.16</b>	<b>3.71%</b>
<b>หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์</b>			
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์			<b>33.95%</b>
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN ริชา โกรท	74,511,300	1,534,932,780.00	7.19%
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเอสโก โคลด์ส ริช โกรท	97,172,600	1,428,437,220.00	6.69%
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	109,871,204	1,406,351,411.20	6.59%
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่ออุตสาหกรรม เพอร์เซอร์ส	71,299,805	912,637,504.00	4.28%
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โกลเด้นเวนเจอร์	45,320,600	466,802,180.00	2.19%
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช	38,340,578	333,563,028.60	1.56%
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์กรีซออฟฟิศ	32,623,800	293,614,200.00	1.38%
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ โพรม พร็อพเพอร์ตี้	31,562,100	279,324,585.00	1.31%
C.P. Tower Growth Leasehold Property Fund	29,821,900	260,941,625.00	1.22%
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล	14,273,000	121,320,500.00	0.57%
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซุปบิ่ง เซ็นเตอร์	8,039,000	81,193,900.00	0.38%
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าคูสิตธานี	14,932,600	76,156,260.00	0.36%
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินด์สเทรียล โกรท	3,877,000	50,013,300.00	0.23%
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	140,926,093	1,944,780,083.40	9.11%
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน	50,985,327	514,951,802.70	2.41%
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท	26,089,600	107,489,152.00	0.50%
<b>รวมหน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์</b>		<b>9,812,509,531.90</b>	<b>45.97%</b>
<b>หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ</b>			

	จำนวนเงินต้นและ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% of NAV
หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ			<b>51.66%</b>
Ascendas Real Estate Investment Trust	25,392,892	1,828,407,286.18	8.57%
Capitaland Integration Commercial Trust	30,315,096	1,577,318,254.34	7.39%
Frasers Logistics & Commercial Trust	29,349,500	1,063,888,141.25	4.98%
Manulife US Real Estate Investment Trust	41,769,674	1,000,312,683.85	4.69%
Frasers Centrepoint Trust	13,772,890	770,954,703.56	3.61%
Capitaland Retail China Trust	23,213,822	664,022,148.49	3.11%
Lendlease Global Commercial REIT	24,398,700	529,452,844.02	2.48%
Mapletree Commercial Trust	10,354,938	520,901,486.30	2.44%
Prime US REIT	14,716,700	414,489,232.98	1.94%
Mapletree Industrial Trust	6,130,560	399,100,250.52	1.87%
Digital Core REIT Management P	13,330,000	395,666,392.00	1.85%
Mapletree Logistics Trust	8,030,300	368,317,743.01	1.73%
Keppel REIT	12,819,200	350,882,596.71	1.64%
CDL Hospitality Trusts	11,004,360	303,921,020.31	1.42%
Mapletree Greater China Commercial Trust	9,426,100	232,439,519.55	1.09%
Keppel DC REIT	3,800,904	220,258,506.08	1.03%
iShares European Property Yield	71,000	117,716,517.52	0.55%
Starhill Global REIT	7,177,700	110,622,443.24	0.52%
Far East Hospitality Trust	7,114,400	101,752,291.66	0.48%
Sasseur Real Estate Investment Trust	2,587,700	56,791,306.35	0.27%
รวมหน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ		<b>11,027,215,367.92</b>	<b>51.66%</b>
ทรัพย์สินอื่น		160,870,248.82	0.75%
หนี้สินอื่น		-446,781,534.41	-2.09%
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		<b>21,346,122,750.39</b>	<b>100.00%</b>
จำนวนหน่วยลงทุน		1,974,834,398.5335	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย		10.8090	

กองทุนเปิดทีเอ็มบีอีเอสสปริงพรีอเพอร์ตีแอนด์อินฟราสตรัคเจอร์อินคัมพลีสเฟลิกซ์บี

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ประเภทหลักทรัพย์	ชื่อผู้ออก	ชื่อ หลักทรัพย์	ผู้รับรอง/ อาวัล/ รับประกัน		อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)*	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)
			วันครบ กำหนด	วันครบ กำหนด				
1	เงินฝากธนาคาร	บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	KBANK		AA(thai)			614,130,420.14
2	เงินฝากธนาคาร	บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	KBANK		AA(thai)			178,178,716.02
3	หน่วยลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท	AIMIRT		-	3,877,000.00	50,013,300.00	50,013,300.00
4	หน่วยลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์กัริชออฟฟิศ	BOFFICE		-	32,623,800.00	293,614,200.00	293,614,200.00
5	หน่วยลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่ง มวลชนทางราง มีทีเอสโกรท	BTSGIF		-	26,089,600.00	107,489,152.00	107,489,152.00
6	หน่วยลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	CPNREIT		AA	74,511,300.00	1,534,932,780.00	1,534,932,780.00
7	หน่วยลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์	C.P. Tower Growth Leasehold Property Fund	CPTGF		-	29,821,900.00	260,941,625.00	260,941,625.00
8	หน่วยลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคม ดิจิทัล	DIF		-	140,926,093.00	1,944,780,083.40	1,944,780,083.40
9	หน่วยลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าดูสิตธานี	DREIT		-	14,932,600.00	76,156,260.00	76,156,260.00
10	หน่วยลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อ อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส	FTREIT		A	71,299,805.00	912,637,504.00	912,637,504.00

กองทุนเปิดทีเอ็มบีเอสทีสปริงหรือเพอร์ตีแอนด์อินฟราสตรัคเจอร์อินคัมพลีสเฟลิกซ์บี

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (ต่อ)

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ประเภทหลักทรัพย์	ชื่อผู้ออก	ชื่อหลักทรัพย์	ผู้รับรอง/ อาวัล/ ค้ำประกัน	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)*	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)
11	หน่วยลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ สิทธิการเช่าแกรนด์ ออฟฟิศ	GLANDRT		-	32,233,900.00	
12	หน่วยลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์	Golden Ventures REIT	GVREIT		-	45,320,600.00	466,802,180.00
13	หน่วยลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์เหมราช	HREIT		-	38,340,578.00	333,563,028.60
14	หน่วยลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต จัสมิน	JASIF		-	50,985,327.00	514,951,802.70
15	หน่วยลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล	LHHOTEL		-	14,273,000.00	121,320,500.00
16	หน่วยลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซุปping เซ็นเตอร์	LHSC		-	8,039,000.00	81,193,900.00
17	หน่วยลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า เอสโก้ ไลตส์ รีเทล โกรท	LPF		-	97,172,600.00	1,428,437,220.00
18	หน่วยลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ สนามบินสมุย	SPF		-	14,885,700.00	
19	หน่วยลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ สิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพรม์ พร็อพเพอร์ตี้	TPRIME		-	31,562,100.00	279,324,585.00
20	หน่วยลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ สิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	WHART		-	109,871,204.00	1,406,351,411.20



กองทุนเปิดทีเอ็มบีอีเอสปริงพรีอเพอร์ตีแอนด์อินฟราสตรัคเจอร์อินคัมพลีสเฟลิกซิเบิล

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (ต่อ)

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ประเภท หลักทรัพย์	ชื่อผู้ออก	ชื่อหลักทรัพย์	ผู้รับรอง/ อาวัล/ ค่าประกัน	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)*	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)
21	หน่วยลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์ ต่างประเทศ	iShares European Property Yield	IE00B0M63284		-	71,000.00	117,716,517.52	117,716,517.52
22	หน่วยลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์ ต่างประเทศ	Keppel DC Real Estate Investment Trust	SG1AF6000009		-	3,800,904.00	220,258,506.08	220,258,506.08
23	หน่วยลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์ ต่างประเทศ	Manulife US Real Estate Investment Trust	SG1CI1000004		-	41,769,674.00	1,000,312,683.85	1,000,312,683.85
24	หน่วยลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์ ต่างประเทศ	Frasers Logistics & Commercial Trust	SG1CI9000006		-	29,349,500.00	1,063,888,141.25	1,063,888,141.25
25	หน่วยลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์ ต่างประเทศ	Sasseur Real Estate Investment Trust	SG1ED2000000		-	2,587,700.00	56,791,306.35	56,791,306.35
26	หน่วยลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์ ต่างประเทศ	CapitaLand Integrated Commercial Trust	SG1M51904654		-	30,315,096.00	1,577,318,254.34	1,577,318,254.34
27	หน่วยลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์ ต่างประเทศ	Ascendas Real Estate Investment Trust	SG1M77906915		-	25,392,892.00	1,828,407,286.18	1,828,407,286.18

กองทุนเปิดทีเอ็มบีเอสทีพร็อพเพอร์ตี้แอนด์อินฟราสตรัคเจอร์อินคัมพลีสเฟลิกซ์บี

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (ต่อ)

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ประเภท หลักทรัพย์	ชื่อผู้ออก	ชื่อหลักทรัพย์	ผู้รับรอง/ อาวัล/ ค้ำประกัน	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)*	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)
28 หน่วยลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์ ต่างประเทศ	Mapletree Logistics Trust	SG1S03926213			-	8,030,300.00	368,317,743.01	368,317,743.01
29 หน่วยลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์ ต่างประเทศ	Starhill Global REIT	SG1S18926810			-	7,177,700.00	110,622,443.24	110,622,443.24
30 หน่วยลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์ ต่างประเทศ	Keppel REIT	SG1T22929874			-	12,819,200.00	350,882,596.71	350,882,596.71
31 หน่วยลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์ ต่างประเทศ	Frasers Centrepoint Trust	SG1T60930966			-	13,772,890.00	770,954,703.56	770,954,703.56
32 หน่วยลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์ ต่างประเทศ	CDL Hospitality Trusts	SG1T66931158			-	11,004,360.00	303,921,020.31	303,921,020.31
33 หน่วยลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์ ต่างประเทศ	Capitaland Retail China Trust	SG1U25933169			-	23,213,822.00	664,022,148.49	664,022,148.49
34 หน่วยลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์ ต่างประเทศ	Mapletree Industrial Trust	SG2C32962814			-	6,130,560.00	399,100,250.52	399,100,250.52

กองทุนเปิดทีเอ็มบีเอสทีสปริงหรือเพอร์ตีแอนด์อินฟราสตรัคเจอร์อินคัมพลีสเฟลิกซ์บี

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (ต่อ)

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ประเภทหลักทรัพย์	ชื่อผู้ออก	ชื่อหลักทรัพย์	ผู้รับรอง/ อาวัล/ ค่าประกัน	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)*	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)
35	หน่วยลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์ ต่างประเทศ	Mapletree Commercial Trust	SG2D18969584		-	10,354,938.00	520,901,486.30	520,901,486.30
36	หน่วยลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์ ต่างประเทศ	Far East Hospitality Trust	SG2F08984575		-	7,114,400.00	101,752,291.66	101,752,291.66
37	หน่วยลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์ ต่างประเทศ	Mapletree Greater China Commercial Trust	SG2F55990442		-	9,426,100.00	232,439,519.55	232,439,519.55
38	หน่วยลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์ ต่างประเทศ	Digital Core REIT Management PTE.LTD.	SGXC50067435		-	13,330,000.00	395,666,392.00	395,666,392.00
39	หน่วยลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์ ต่างประเทศ	Lendlease Global Commercial REIT	SGXC61949712		-	24,398,700.00	529,452,844.02	529,452,844.02
40	หน่วยลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์ ต่างประเทศ	Prime US REIT	SGXC75818630		-	14,716,700.00	414,489,232.98	414,489,232.98
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 21,525,422,893.72 บาท)							20,839,724,899.82	21,632,034,035.98

หมายเหตุ \*1 มูลค่าตามราคาตลาดที่ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ

**ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟลิกซ์เบิ้ล**

สำหรับ 6 เดือนแรกของรอบบัญชี 2564/2565 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2564 ถึงวันที่ 30 พ.ย. 2564 จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2564 ถึงวันที่ 30 พ.ย. 2564 ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ <sup>2</sup>
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)	120,106.95	0.5350
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	4,209.36	0.0188
ค่านายทะเบียน (Registrar fee)	13,020.94	0.0580
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา	ไม่มี	ไม่มี
ภาษีเงินปันผลรับ	17,185.33	0.0765
ภาษีเงินได้	27.62	0.0001
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	0.0000
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด<sup>1</sup></b>	<b>154,550.20</b>	<b>0.6884</b>

**หมายเหตุ**

1. ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
2. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถือเฉลี่ยรายวันโดยคำนวณจากวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เท่ากับ 22,388,558,458.27 บาท

**อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 5.08%**

**ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) = 0.04% (9,606,160.32 บาท)**

**ตารางแสดงค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564**

ลำดับ	ชื่อบริษัทหลักทรัพย์	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า แต่ละรายต่อค่านายหน้า ทั้งหมด
1.	DBS VICKERS SECURITIES	6,615,672.23	68.87
2.	MAYBANK KIM ENG SECURITIES	1,550,432.31	16.14
3	UOB KAY HIAN HOLDINGS LTD	1,186,063.83	12.35
4	RHB SECURITIES THAILAND PCL	204,994.11	2.13
5	COUNTRY GROUP SECURITIES PCL.	27,000.00	0.28
6	UOB KAY HIAN SECURITIES	21,997.84	0.23
<b>รวมค่านายหน้าทั้งหมด</b>		<b>9,606,160.32</b>	<b>100.00</b>

**รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟลิกซ์เบิ้ล**

สำหรับรอบ 6 เดือนของรอบบัญชี 2564/2565 (ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564)

**ลำดับ รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง**

- 1 กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล พันพวนต่ำ หุ่นระยะยาว
- 2 กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล พันพวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ
- 3 กองทุนเปิดทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance
- 4 ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)

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

**รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564**

ไม่มี

**การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (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

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

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
47	Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
48	Mizuho Bank Ltd	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
49	Morgan Stanley	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
50	Nomura Singapore Ltd	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
51	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
52	Phatra Securities PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
53	RHB Securities Thailand PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
54	Siam Commercial Bank PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
55	SMBC Nikko Securities Inc	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
56	Societe Generale Corporate & Investment Banking	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
57	Societe Generale SA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
58	Standard Chartered Bank	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
59	Standard Chartered Bank Thai PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
60	Thanachart Bank PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
61	Thanachart Securities	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
62	TISCO Bank PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
63	TISCO Securities Co Ltd	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
64	TMB Bank PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
65	Toronto-Dominion Bank/The	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
66	Trinity Securities Co Ltd	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
67	UBS AG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
68	United Overseas Bank Thai PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
69	UOB Kay Hian Holdings Ltd	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
70	UOB Kay Hian Securities Thailand PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
71	Westpac Banking Corp	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน



## ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมในรอบปีปฏิทินล่าสุด

การเปิดเผยข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

### 1.นโยบายการใช้สิทธิออกเสียง

#### 1.1 นโยบายการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นโยบายการใช้สิทธิออกเสียงของผู้จัดการกองทุนจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ดังนั้นการใช้สิทธิออกเสียงทุกครั้งจะกระทำเพื่อเป็นการปกป้องและรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และเป็นการช่วยส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแลที่ดีกับบริษัทที่กองทุนเข้าไปทำการลงทุน

#### 1.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอของฝ่ายจัดการในการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

##### 1.2.1 บริษัทจัดการจะใช้สิทธิออกเสียงสนับสนุนในที่ประชุมในกรณีที่ไม่ขัดแย้งกับข้อ 1.2.2

##### 1.2.2 บริษัทจัดการจะใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียงในที่ประชุมในกรณีดังต่อไปนี้

###### (ก) การรับรองงบการเงิน ผลการดำเนินงาน การจ่ายเงินปันผล

- ผู้ตรวจสอบบัญชีแสดงความเห็นในลักษณะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับงบการเงิน
- มีการจ่ายเงินปันผลไม่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

###### (ข) การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินสำคัญ การซื้อขายหรือให้เข้ากิจการ การควบหรือรวมกิจการ การจ้างบริหาร และการครอบงำกิจการ

- ไม่เปิดเผยถึงรายละเอียดของการได้มาหรือการจำหน่ายทรัพย์สิน การซื้อขายหรือให้เข้ากิจการ การควบหรือรวมกิจการ การจ้างบริหาร และการครอบงำกิจการ เช่น วัตถุประสงค์, ที่มา, ราคา เป็นต้น
- ในกรณีที่ต้องใช้ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินแต่ไม่มีการเปิดเผยความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน หรือที่ปรึกษาทางการเงินไม่เห็นด้วย

###### (ค) การแต่งตั้งกรรมการและถอดถอนคณะกรรมการตรวจสอบ

- กรรมการเข้าประชุมน้อยกว่า 75% ของเวลาการประชุมโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
- กรรมการจะต้องดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นในขณะที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการเกิน 6 บริษัท (กำหนดขึ้นภายใต้สมมติฐานว่าการประชุมกรรมการแต่ละบริษัทจะเกิดขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง)
- ในกรณีที่ไม่มีการเปิดเผยถึงข้อมูลที่เป็นในการพิจารณาเช่น การดำรงตำแหน่งในกรรมการบริษัทอื่น เป็นต้น

###### (ง) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน เช่นการเพิ่มทุนและการลดทุน

- ในกรณีที่เป็นการเพิ่มทุนโดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิม(Right Issue) เกิน 2 : 1 (หุ้นใหม่ : หุ้นเดิม) (พิจารณาเป็นกรณีไป)
- ในกรณีที่เป็นการเพิ่มทุนโดยไม่ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิมและส่งผลให้เกิด dilution เกิน 30% (พิจารณาเป็นกรณีไป)
- ในกรณีที่เป็นการเพิ่มทุนที่ทำให้สิทธิในการออกเสียงลดลง เช่น ต้องไม่มีการแบ่งชั้นของผู้ถือหุ้น หรือกระทำการใดๆที่ทำให้ไม่เกิดความไม่เท่าเทียมระหว่างผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่เป็นการซื้อหุ้นคืนจนทำให้ Free Float ต่ำกว่า 20% (พิจารณาเป็นกรณีไป)

###### (จ) การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการของบริษัท การเสนอขายหลักทรัพ์แก่กรรมการและพนักงานบริษัท

- ไม่เปิดเผยจำนวนเงินค่าตอบแทนพิเศษ
- แผนการให้ ESOP ไม่เปิดเผยเรื่องการ dilution

- แผนการให้ ESOP กึ่งแผนส่งผลให้เกิด Dilution เกิน 15% (พิจารณาเป็นกรณีไป)
  - ในกรณีที่แผนในลักษณะที่จะให้ ESOP ทุกปี โดยแต่ละปีให้ ESOP เกิน 2% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท (พิจารณาเป็นกรณีไป)
  - ราคา Exercise Price ของ ESOP ต่ำกว่าราคาเฉลี่ยของตลาด(ในช่วงเวลาที่มีการขออนุมัติแผน) เกิน 20% (พิจารณาเป็นกรณีไป)
  - ในกรณีที่มีเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงราคา Exercise Price หรือขยายระยะเวลาครบกำหนดของ ESOP ภายหลังจากที่ได้มีการออก Option ยกเว้นในกรณีเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงตามปกติเช่น การเพิ่มทุน ฯลฯ
- (ฉ) การทำธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น หรือการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- ในกรณีที่มีการทำธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น หรือการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยไม่มีความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน
- (ค) การเปลี่ยนแปลงธุรกิจของบริษัทหรือวัตถุประสงค์ของบริษัท
- ไม่เปิดเผยวัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงธุรกิจของบริษัทหรือวัตถุประสงค์ของบริษัท
- (ข) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
- ไม่เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ในการแก้ไขข้อบังคับ
  - ไม่มีการเปิดเผยข้อความในข้อบังคับก่อนที่จะมีการแก้ไขและข้อความที่ประสงค์จะแก้ไข
- (ง) การแต่งตั้ง / ถอดถอนผู้ตรวจสอบบัญชี และการเห็นชอบค่าสอบบัญชี
- ไม่เปิดเผยค่าสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น Non-Audit Fee
  - ผู้สอบบัญชีมีความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
  - ผู้สอบบัญชีไม่ใช่ผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย์
- (จ) กรณีอื่นๆ ในกรณีที่เป็นการนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้จัดการกองทุนจะต้องทำการพิจารณาผลดีหรือผลเสียของเรื่องดังกล่าว โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

2. รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย.2564 – 30 พ.ย.2564)

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ชื่อย่อ	วันที่ประชุม	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม* (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม** (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***		
						สนับสนุน	คัดค้าน	งดออกเสียง
1	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	WHART	14 มิ.ย. 64	1	1	8	0	1
2	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ สยามบิเนสซูย	SPF	14 ก.ค. 64	1	1	2	0	0

หมายเหตุ \* หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

\*\* หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

\*\*\* หมายถึง จำนวนครั้งที่ลงมติดอกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น การนับจำนวนครั้งนับรวมการลงคะแนนเสียงในวาระเดียวกันรวมทุกธุรกิจจัดการลงทุนเป็น 1 ครั้ง

3. รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียงแทนกองทุนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 – 30 พฤศจิกายน 2564)

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ชื่อย่อ	วันที่ประชุม	การประชุม / วาระการประชุม		คัดค้าน	งดออกเสียง	เหตุผล
1	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	WHART	14 มิ.ย. 64	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท ครั้งที่ 1/2564	วาระที่ 9 เรื่องพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
2	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ สยามบิเนสซูย	SPF	14 ก.ค. 64	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นลงทุนครั้งที่ 1/2564		0	0	

หมายเหตุ : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ , เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี), เรื่องพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี), ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี) =>(งดออกเสียง) เนื่องจากไม่มีรายละเอียดวาระการประชุม

4.รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงที่บริษัทจัดการมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 – 30 พฤศจิกายน 2564)

ไม่มี