

รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดชนชาติ อีสท์สปริง Global Green Energy

(T-ES-GREEN)

รหัสกองทุน 4417

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ชนชาติ จำกัด

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด (บลจ.ธนชาต) ไคร์ขอรายงานการดำเนินงานของกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Green Energy สำหรับรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทราบดังนี้

นับจากวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ดัชนี MSCI World Net Total Return USD Index ได้ปรับตัวจาก 7,760.374 เป็น 8,920.353 สอดคล้องกับการกลับมาดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนื่องจากการฉีดวัคซีนทั่วโลก โดยมีเหตุการณ์และภาพรวมสำคัญต่างๆดังนี้

1) หลังจากที่ Joe Biden ได้เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของ US แล้วก็มีคำสั่งใน US กลับเข้าไปใน Paris Climate Agreement ที่เป็นสนธิสัญญาที่ Trump ออกมาและให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้นนับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่แสดงให้เห็นถึง Green Energy Trend ใน US ใน 4 ปี ข้างหน้า

2) ประเทศหลายๆประเทศในโลกเริ่มออกมาประกาศว่าจะทำให้ประเทศของตนเป็น Carbon Neutral ในอีก 10-30 ปีข้างหน้าแล้วแต่ประเทศเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะเป็น Tailwind ให้ Green Energy เช่นกัน

3) ในช่วงปี 2021 ที่ผ่านมาระแส ESG Investment หรือการลงทุนที่ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนนั้นค่อนข้างที่จะเป็นกระแสที่เห็นได้ชัด และ พลังงานสะอาดก็เป็นอีกหนึ่ง Theme การลงทุนหลักใน ESG Investment จึงทำให้เกิด Tailwind ใน Subsector Green Energy ทั่วโลกได้

4) ปี 2564 Joe Biden ได้ออกมาประกาศนโยบายต่อสู้กับ Climate Change โดยจะลงทุนใน Green Infrastructure จึงเป็นอีกหนึ่ง Tailwind ของ Subsector Green Energy ใน US ได้

กองทุน T-ES-GREEN มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือกองทุน Brookfield Global Renewables & Sustainable Infrastructure Ucits สำหรับการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจะเป็นตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยมีการปรับสัดส่วนการปกป้องค่าเงินตามสถานการณ์ตลาด ท้ายที่สุดนี้ บลจ.ธนชาต ขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

ท้ายที่สุดนี้ บลจ.ธนชาต ขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน

	ย้อนหลัง 3 เดือน 25 ก.พ. 64 ถึง 31 พ.ค. 64	ย้อนหลัง 6 เดือน - ถึง 31 พ.ค. 64	ย้อนหลัง 1 ปี ¹ - ถึง 31 พ.ค. 64	ย้อนหลัง 3 ปี ¹ - ถึง 31 พ.ค. 64	ย้อนหลัง 5 ปี ¹ - ถึง 31 พ.ค. 64	ย้อนหลัง 10 ปี ¹ - ถึง 31 พ.ค. 64	ตั้งแต่ จัดตั้ง กองทุน 1 ธ.ค. 63 ถึง 31 พ.ค. 64
T-ES-GREEN	-1.20	-	-	-	-	-	3.35
Benchmark	12.77	-	-	-	-	-	20.62
Information Ratio ²	-0.89	-	-	-	-	-	-0.95
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	20.85	-	-	-	-	-	23.21

ผลการดำเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คำนวณเป็น % ต่อปี

1 ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีขึ้นไป คิดเป็น % ต่อปี

2 Information Ratio แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง Benchmark คำนวณจาก ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของกองทุนหลัก คือ ดัชนี MSCI World Index Net (USD) ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

การเปิดเผยอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากับ 0.00 รอบของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ

ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถค้นหารายละเอียดการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีและประชุมวิสามัญของบริษัทจัดการที่กองทุนถือลงทุนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ บลจ.ธนชาติ <https://www.thanachartfundeastspring.com> ในเมนูหัวข้อ “รู้จักบลจ.”

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	94,920.24	0.801%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	6,328.01	0.053%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	1,265.60	0.011%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1,237.37	0.011%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	103,751.22	0.876%

* รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขาย
หลักทรัพย์

- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทำธุรกรรม

กองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	วันที่เริ่มบริหารกองทุน
1	นางสาวธีรนุช ธรรมภิมุขวัฒนา	12 มิถุนายน 2562

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและรายชื่อผู้จัดการกองทุนได้ที่ บลจ.ธนชาต
โดยตรง หรือที่เว็บไซต์ของบลจ.ธนชาต (<https://www.thanachartfundeastspring.com>) และสำนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. (<http://www.sec.or.th>)

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดธนาชาต อีสท์สปริง Global Green Energy

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดธนาชาต อีสท์สปริง Global Green Energy ("กองทุน") ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาชาต จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาชาต จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นายจตุภูมิ ปรัชญาพิชิต)

ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 1 มิถุนายน 2564

ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

บริษัทผู้ค้าตราสารหนี้	รายการผลประโยชน์ตอบแทน ของกองทุน
Bank of America The Bank of Nova Scotia ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารเครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรท แอนด์อินเวสเมนต์แบงก์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารเจฟิเมอร์แกน เซส ธนาคารซีทีแบงก์ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารดอยซ์แบงก์ ธนาคารเดอระรอยัลแบงก์ออฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนาชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารบีเอ็มพี พารีบาส์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	<p>ข้อมูลวิจัย เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการตัดสินใจลงทุน</p>

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัท เงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลัก หลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (หน่วย/มูลค่าหน้าตัว (พันบาท))	มูลค่าตามราคาตลาดโดยรวม (บาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ							11,778,739.10	100.00	11,778,739.10	95.26	
หน่วยลงทุน							11,778,739.10	100.00	11,778,739.10	95.26	
พลังงานหมุนเวียนและธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม							11,778,739.10	100.00	11,778,739.10	95.26	
BRRUUEA						15,025.16	11,778,739.10	100.00	11,778,739.10	95.26	
Brookfield Global Renewables and Sustainable Infrastructure UCITS Fund Class E (Institutional Accumulation) USD											
เงินฝากธนาคาร									624,335.32	5.04	
ประเภทออมทรัพย์									624,335.32	5.04	
BANK DEPOSIT-USD	BANK DEPOSIT-USD				Aa2*	493,950.25			492,651.60	3.98	
BAY-S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(ba)*	BBB+*	Baa1*	131,088.44			131,681.72	1.06	
ประเภทกระแสรายวัน									2.00	0.00	
BAY-C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(ba)*	BBB+*	Baa1*	2.00			2.00	0.00	
การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า									22,901.09	0.19	
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า									22,901.09	0.19	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น									(61,123.83)	(0.49)	
สินทรัพย์อื่น									17,249.27	0.14	
หนี้สินอื่น									(78,373.10)	(0.63)	
รวมทั้งสิ้น							11,778,739.10	100.00	12,364,851.69	100.00	

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความน่าเชื่อถือ				วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	% NAV	กำไร/ขาดทุน (บาท)
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's				
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA*	AAA*	BBB+*	Baa1*	ป้องกันความเสี่ยง	(7,781,142.86)	(0.06%)	(7,781,142.86)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารไทยพาณิชย์		AA+*	BBB+*	Baa1*	ป้องกันความเสี่ยง	24,818,096.77	0.20%	24,818,096.77
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกสิกรไทย		AA*	BBB+*	Baa1*	ป้องกันความเสี่ยง	1,325,856.45	0.01%	1,325,856.45
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA*	AAA*	BBB+*	Baa1*	ป้องกันความเสี่ยง	4,759,806.45	0.04%	4,759,806.45
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA*	AAA*	BBB+*	Baa1*	ป้องกันความเสี่ยง	2,413,596.77	0.02%	2,413,596.77
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA*	AAA*	BBB+*	Baa1*	ป้องกันความเสี่ยง	(223,741.94)	(0.00%)	(223,741.94)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA*	AAA*	BBB+*	Baa1*	ป้องกันความเสี่ยง	(2,411,379.44)	(0.02%)	(2,411,379.44)

* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

บ.ทริสเรตติ้ง	บ.ฟิทช์ เรตติ้ง (ประเทศไทย)	ความหมายของเรตติ้ง	
AAA	AAA (tha)	ความน่าเชื่อถือสูงสุด และมีความเสี่ยงต่ำสุด	กลุ่มตราสารหนี้ระดับนำลงทุน (Investment Grade Bonds)
AA	AA (tha)	ความน่าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงต่ำมาก	
A	A (tha)	ความน่าเชื่อถือสูง และมีความเสี่ยงต่ำ	
BBB	BBB (tha)	ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้	
BB	BB (tha)	ความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับปานกลาง	กลุ่มตราสารหนี้ระดับเก็งกำไร (Speculative Grade Bonds)
B	B (tha)	ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ต่ำมาก	
C	CCC, CC, C (tha)	ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ต่ำมากที่สุด และเริ่มมีความเสี่ยงต่อการผิดนัดชำระหนี้	
D	DDD, DD, D (tha)	อยู่ในภาวะที่ผิดนัดชำระหนี้	

หมายเหตุ : บ.ทริสเรตติ้ง และ บ.ฟิทช์ เรตติ้ง ได้ใช้สัญลักษณ์ บวก (+) และ ลบ (-) ต่อท้ายอันดับเครดิตข้างต้น เพื่อชี้ขยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตที่นิยามเอาไว้มากกว่าเล็กน้อย (+) และ น้อยกว่าเล็กน้อย (-) ตามลำดับ สำหรับ ฟิทช์ เรตติ้ง เป็นสถาบันจัดอันดับเครดิตนานาชาติ จึงมีคำว่า (tha) ต่อท้ายเพื่อแสดงถึงการให้อันดับเครดิตตามมาตรฐานภายในประเทศไทย

Description	Standard and Poor's		Moody's		FITCH Ratings	
	Long-term	Short-term	Long-term	Short-term	Long-term	Short-term
	Investment Grade					
Highest Credit Quality - exceptionally strong capacity for payment of financial commitments	AAA		Aaa		AAA	
Very strong capacity for payment of financial commitments - a minimal difference compared With AAA	AA+	A1+	Aa1	P1	AA+	F1+
	AA		Aa2		AA	
	AA-		Aa3		AA-	
Strong capacity for payment of financial commitments - it may, nevertheless, be vulnerable to changes in economic cycle or circumstances	A+	A1	P2	A+	F1	
	A	A2	P3	A	F2	
	A-	A3		A-	F3	
Adequate capacity for payment of financial commitments - economic cycle and circumstances are, nevertheless, more likely to impair this capacity	BBB+		Baa1		BBB+	
	BBB		Baa2		BBB	
	BBB-		Baa3		BBB-	
	Speculative Grade					
This group involves speculative elements – capacity for continued payment of commitments is contingent upon a sustained business and economic environment	BB+	B	Ba1	NP	BB+	B
	BB		Ba2		BB	
	BB-		Ba3		BB-	
	B+		B1		B+	
	B		B2		B	
High default risk - debtor's capacity for meeting commitments may be troublesome	CCC+	C	Caa1	NP	CCC+	C
	CCC		Caa2		CCC	
	CCC-		Caa3		CCC-	
Highly speculative obligations	CC		CC		CC	
Very low probability of timely and full payment of obligations	C		C		C	
	Default in payment of obligations - D					

กองทุนเปิดชนชาติอีสท์สปริง Global Green Energy

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และวันที่

(หน่วย:บาท)

	31 พฤษภาคม 2564	
	(ยังไม่ได้สอบทาน)	(ตรวจสอบแล้ว)
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	11,778,739,099.89	-
เงินฝากธนาคาร	623,742,037.04	-
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	593,285.31	-
จากการขายเงินลงทุน	17,171,000.00	-
จากการขายสัญญาอนุพันธ์	33,317,356.45	-
สินทรัพย์อื่น	78,271.66	-
รวมสินทรัพย์	12,453,641,050.35	-
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	59,498,570.52	-
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	10,416,264.22	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	18,256,580.28	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	88,992.80	-
หนี้สินอื่น	528,953.68	-
รวมหนี้สิน	88,789,361.50	-
	12,364,851,688.85	
สินทรัพย์สุทธิ		
สินทรัพย์สุทธิ		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	11,964,330,675.19	-
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	1,314,195,854.49	-
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(913,674,840.83)	-
รวมสินทรัพย์สุทธิ	12,364,851,688.85	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.3347	-
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)	1,196,433,067.5192	-

กองทุนเปิดธนาชาต อีสท์สปริง Global Green Energy

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และ 2563

(หน่วย:บาท)

	31 พฤษภาคม 2564	31 พฤษภาคม 2563
	ยังไม่ได้สอบทาน	ยังไม่ได้สอบทาน
รายได้		
รายได้ดอกเบี้ย	861,177.34	-
รวมรายได้	<u>861,177.34</u>	<u>-</u>
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	94,920,243.46	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,265,603.36	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	6,328,016.28	-
ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศและอื่นๆ	76,264.07	-
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	17,452.13	-
ค่าใช้จ่ายในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	109,745.00	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,033,905.10	-
รวมค่าใช้จ่าย	<u>103,751,229.40</u>	<u>-</u>
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	<u>(102,890,052.06)</u>	<u>-</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	(25,850,689.17)	-
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(347,866,810.92)	-
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(502,554,290.03)	-
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	22,901,092.23	-
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	42,715,085.73	-
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยัง ไม่เกิดขึ้น	<u>(810,655,612.16)</u>	<u>-</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(913,545,664.22)	-
หักภาษีเงินได้	(129,176.61)	-
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u>(913,674,840.83)</u>	<u>-</u>



ข้อมูลการลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศ เกินกว่าร้อยละยี่สิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของ
กองทุนเปิดธนาชาติ อีสท์สปริง Global Green Energy

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.



MSCI
ESG RATINGS



CCC B BB BBB A **AA** AAA

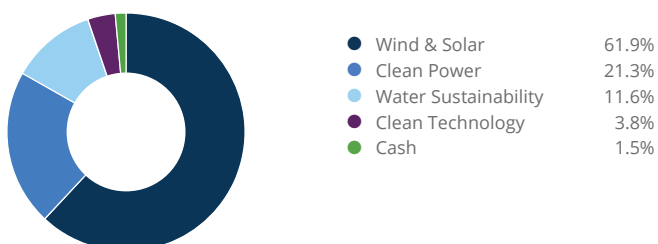
Fund Basics

Total Fund Assets (in millions)	\$424.31
Management Fee	0.95%
Estimated Total Expense Ratio	1.13% ¹
Minimum Investment	\$250,000

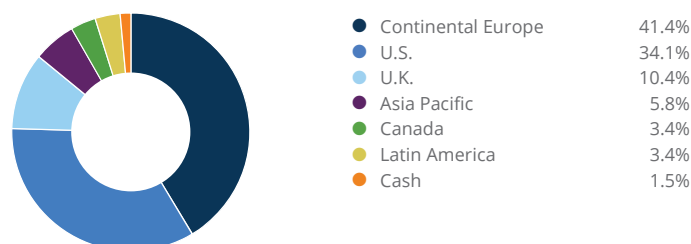
General Information

Class E (Institutional Accumulation) USD	
Inception Date	August 19, 2020
ISIN Code	IE00BKVDGT87
Bloomberg	BRRUEA
Net Asset Value Per Share	\$25.15

Assets by Sector²



Assets by Geography²



Average Annual Total Returns (%) (As of 6/30/21)

	Inception	1 Month	3 Months	YTD	1 Year	3 Years	5 Years	Since Incep.
Class E (USD)	8/19/20	0.17%	-1.36%	-9.07%	N/A	N/A	N/A	25.75%
MSCI World Net Index (USD)**		1.49%	7.74%	13.05%	N/A	N/A	N/A	34.61%*

* Refers to the inception date of August 19, 2020. 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.

** The MSCI World Index is a free float-adjusted market capitalization weighted index that is designed to measure the equity market performance of developed markets.

¹ As of December 31, 2020. Audited. The Investment Advisor has voluntarily agreed to cap the Total Expense Ratio at 1.15%.

Share Class	B	F	V
Type	Institutional Accumulation	Institutional Distribution	Non RDR Retail Accumulation
Symbol	BRRUBEA	BRRUFUD	BRRUVUR
ISIN	IE00BMZ7WL42	IE00BKY81F10	IE00BN7CJ137
Currency	EUR	USD	USD

Brookfield Global Renewables and Sustainable Infrastructure UCITS Fund

BRRUEA

Top Ten Holdings³ (As of 6/30/21)

Ticker	Security	Sector	Geography	Weight
IBE SM	Iberdrola SA	Wind & Solar	Continental Europe	7.3%
NEE US	NextEra Energy Inc	Wind & Solar	U.S.	6.9%
NG/ LN	National Grid PLC	Clean Power	U.K.	6.1%
AY US	Atlantica Sustainable Infrastructure PLC	Wind & Solar	Continental Europe	4.4%
ORSTED DC	Orsted A/S	Wind & Solar	Continental Europe	4.2%
AWK US	American Water Works Co Inc	Water Sustainability	U.S.	4.1%
ENEL IM	Enel SpA	Wind & Solar	Continental Europe	3.9%
TRN IM	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	Clean Power	Continental Europe	3.5%
GRP LN	Greencoat Renewables PLC	Wind & Solar	Continental Europe	3.4%
ENPH US	Enphase Energy Inc	Wind & Solar	U.S.	3.0%
Total				46.9%

Portfolio Management Team

Iñigo Mijangos

Director and Portfolio Manager

Joseph Idaszak

Vice President and Research Analyst

IMPORTANT DISCLOSURES

©2021 Brookfield Public Securities Group LLC ("PSG" or "the Firm") is an SEC-registered investment adviser and represents the Public Securities Group of Brookfield Asset Management Inc., providing global listed real assets strategies including real estate equities, infrastructure equities, multi-strategy real asset solutions and real asset debt. PSG manages separate accounts, registered funds and opportunistic strategies for institutional and individual clients, including financial institutions, public and private pension plans, insurance companies, endowments and foundations, sovereign wealth funds and high net worth investors. PSG is an indirect, wholly owned subsidiary of Brookfield Asset Management Inc., a leading global alternative asset manager. 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.

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 1.15% 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.

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. Past performance is no indication of current or future performance. The performance data do not take account of the commissions and costs incurred on the issue and redemption of units.

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.

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. Renewable and sustainable infrastructure companies may be subject to a variety of factors that may adversely affect their business, including high interest costs, high leverage, regulation costs, economic slowdown, surplus capacity, increased competition, lack of fuel availability and energy conservation policies. The Fund invests in small and mid-cap companies, which involve additional risks such as limited liquidity and greater volatility. The Fund invests in securities outside of the U.S. which involve greater volatility and political, economic and currency risks and differences in accounting methods. Investing in emerging markets may entail special risks relating to potential economic, political or social instability and the risks of nationalization, confiscation or the imposition of restrictions on foreign investment. Investment by the Fund in lower-rated and non-rated securities presents a greater risk of loss to principal and interest than higher-rated securities. 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, it may be forced to sell at a loss. The risk of owning an ETF generally reflects the risks of owning the underlying securities the ETF holds. An ETN may be influenced by time to maturity, level of supply & demand for the ETN, volatility and lack of liquidity in the underlying securities' markets, changes in the applicable interest rates, changes in the issuer's credit rating and economic, legal, political or geographic events. Using derivatives exposes the Fund to additional risks, may increase the volatility of the Fund's net asset value and may not provide the result intended. Since the Fund will invest in securities in the infrastructure industry, the Fund may be subject to greater volatility than a fund that is more broadly diversified. Past performance is no guarantee of future results. An investment in the Fund involves risk,

Brookfield Global Renewables and Sustainable Infrastructure UCITS Fund

BRRUEA

including loss of principal. Investment return and the value of shares will fluctuate. Returns are calculated by determining the percentage change in net asset value (NAV). The returns do not reflect broker sales charges or commissions. NAV is total assets less total liabilities divided by the number of shares outstanding. This material is presented only to provide information and is not intended for trading purposes. Current performance may be lower or higher than the performance quoted. For information about other share classes available, please consult the prospectus. Performance of Fund classes will differ. Please see the prospectus for details. To obtain performance information current to the most recent month-end, please call +1 (212) 549-8380. Brookfield Global Renewables and Sustainable Infrastructure UCITS Fund is managed by PSG.

The Brookfield Global Renewables and Sustainable Infrastructure UCITS Fund has, after review by the Belgian Central Agency, met the quality standards for use of the "Towards Sustainability" label. Please see the Fund's permission to use the "Towards Sustainability" label found here. The "Towards Sustainability" label is a quality standard that aspires to increase the level of socially responsible and sustainable financial products, and to mainstream its principles towards traditional financial product. The "Towards Sustainability" initiative wants to help investors looking for more sustainable savings and investment solutions. Also, it wants to encourage financial institutions to offer a diverse and qualitative range of sustainable products. The "Towards Sustainability" label aims to instill trust and reassure potential investors that the financial product is managed with sustainability in mind and is not exposed to very unsustainable practices, without requiring of investors to do a detailed analysis themselves. The label is awarded and administered by the Central Labeling Agency (CLA) of Belgian SRI label developed on the initiative of Febelfin. For more information on the Towards Sustainability initiative and label, please visit www.towardsustainability.be. The Central Labelling Agency (CLA) assumes no responsibility and shall not be liable for the non-compliance with applicable rules and regulations regarding, among others but not limited to, the marketing of financial instruments by a product provider, a financial institution or any other market participant or party who uses the "Towards Sustainability" label."

The Global Renewables and Sustainable Infrastructure Strategy, including the Fund, was awarded a AA ESG rating from MSCI. This rating is awarded to leaders in adopting ESG investment principles. Each strategy scores a rating on a scale from CCC (laggard) to AAA (leader). The rating is based first on the weighted average score of the holdings of the strategy. MSCI then assess ESG momentum to gain insight into the fund's ESG track record, which is designed to indicate a strategy's exposure to holdings with a positive rating trend or worsening trend year over year. Finally, MSCI reviewing the ESG tail risk to understand the fund's exposure to holdings with worst-of-class ESG Ratings of B and CCC. The rating was published in June 2020 and will be reviewed on an annual basis. ©MSCI Inc. MSCI ESG Research is an independent provider of ESG data, reports and ratings based on published methodologies and available to clients on a subscription basis.

² 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.

³ Source: PSG. The top ten holdings 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.

PSG does not own or participate in the construction, or day-to-day management of the indices referenced in this document. The index information provided is for your information only and does not imply or predict that a PSG product will achieve similar results. This information is subject to change without notice. The Indices referenced in this document do not reflect any fees, expenses, sales charges, or taxes (unless otherwise indicated). It is not possible to invest directly in an index. The index sponsors permit use of their indices and related data on an "As Is" basis, makes no warranties regarding same, does not guarantee the suitability, quality, accuracy, timeliness, and/ or completeness of their index or any data included in, related to, or derived therefrom, and assume no liability in connection with the use of the foregoing. The index sponsors have no liability for any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential, or other damages (including loss profits). The index sponsors do not sponsor, endorse, or recommend PSG or any of its products or services. There may be material factors relevant to any such comparison such as differences in the volatility, and regulatory and legal restrictions between the indices shown and the fund, account or investment vehicle. Unless otherwise noted, all indices are Total Return indices.