

กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล
รายงานประจำปี

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

สารบัญ

สารถึงผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	1
รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทยุทธศาสตร์การจัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด	2
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม	3
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า	3
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข	3
ผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	4
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	5
งบการเงิน	6
ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน	25
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	33
รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน	35
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	35
การเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	35
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	36
ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวม	39

วันที่ 8 มีนาคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสทสปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ. อีสทสปริง (ประเทศไทย)) ขอนำเสนอรายงานประจำไตรมาสระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของ กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

ตลาดหุ้นไทยในปี 2566 ที่ผ่านมานั้นนับเป็นปีที่ให้ผลตอบแทนที่แยในรอบหลายปีที่ผ่านมา จากความกังวลด้านอัตราดอกเบี้ย และปัจจัยการเมืองภายในประเทศจากการเลือกตั้งทั่วไปเรียบร้อยแล้วแต่ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ จนถึงประมาณช่วงเดือนกรกฎาคมจึงสามารถจัดตั้งรัฐบาลผสมได้ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถจัดทำงบประมาณประจำงบประมาณ 2567 ได้ ทำให้การดำเนินงานด้านงบประมาณไม่ต่อเนื่องโครงการต่างๆ ของภาครัฐออกมาได้ ประกอบกับการส่งออกประสบกับปัญหาด้านกำลังซื้อสินค้าที่ลดลงจากมาตรการเข้มงวดด้านนโยบายการเงินของประเทศต่างๆ ทั่วโลก และผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ออกมาแยกว่าตลาดคาดการณ์ส่งผลให้มีการปรับประมาณการผลกำไรของบริษัทจดทะเบียนลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีแรงขายจากนักลงทุนต่างชาติอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีกลุ่มธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนที่ดีอยู่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธนาคารและกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าตลาดมากอย่างมีนัยสำคัญ

กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล มีผลการดำเนินงานในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรับตัวลดลง 11.70% เปรียบเทียบกับดัชนีเทียบวัด (ดัชนี SET50 TRI) ที่ปรับตัวลดลง 10.70%

สุดท้ายนี้ บลจ. อีสทสปริง (ประเทศไทย) ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสทสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสทสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสทสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดทหารไทย SET50 บันผล

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน

เศรษฐกิจไทยในปี 2566 นั้นยังคงมีอัตราการเติบโตต่อเนื่องแต่เติบโตในอัตราที่ต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ช่วงต้นปี 2566 มีสาเหตุจากการส่งออกที่หดตัว ระดับราคาสินค้าโภคภัณฑ์โดยเฉพาะราคาพลังงานที่สูงขึ้น และการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เป็นไปตามคาดการณ์โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน แต่การบริโภคยังคงขยายตัวได้ในระดับที่พอใช้ รวมถึงคาดว่าในปี 2567 นี้เศรษฐกิจไทยคาดว่าจะสามารถเติบโตในอัตราที่ดีกว่าปี 2566 โดยคาดว่าจะมาจากอุปสงค์ภายในประเทศที่ฟื้นตัวมาขยายตัวได้ การบริโภคที่ยังคงเติบโตต่อเนื่อง และภาคการท่องเที่ยวที่คาดว่าจะขยายตัวขึ้นโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน แต่อย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามปัจจัยหลักๆ ที่จะมีผลต่อการเติบโตของทั้งเศรษฐกิจโลกและของไทย ได้แก่ แนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ย และความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางว่าจะขยายความรุนแรงและพื้นที่ขัดแย้งเพิ่มขึ้นหรือไม่

ตลาดหุ้นไทยในปี 2566 ที่ผ่านมานั้นนับเป็นปีที่ให้ผลตอบแทนที่แย่ในรอบหลายปีที่ผ่านมา จากความกังวลด้านอัตราดอกเบี้ย และปัจจัยการเมืองภายในประเทศจากการเลือกตั้งทั่วไปเรียบร้อยแล้วแต่ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ จนถึงประมาณช่วงเดือนกรกฎาคมจึงสามารถจัดตั้งรัฐบาลผสมได้ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2567 ได้ ทำให้การดำเนินงานด้านงบประมาณไม่ต่อเนื่องโครงการต่างๆ ของภาครัฐออกมาได้ ประกอบกับการส่งออกประสบกับปัญหาด้านกำลังซื้อสินค้าที่ลดลงจากมาตรการเข้มงวดด้านนโยบายการเงินของประเทศต่างๆ ทั่วโลก และผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ออกมาแยกว่าตลาดคาดการณ์ส่งผลให้มีการปรับประมาณการผลกำไรของบริษัทจดทะเบียนลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีแรงขายจากนักลงทุนต่างชาติอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีกลุ่มธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนที่ดีอยู่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธนาคารและกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าตลาดมากอย่างมีนัยสำคัญ

สำหรับปี 2567 นั้นคาดว่าผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนจะเติบโตจากปีที่ผ่านมาได้จากแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่คาดว่าจะเติบโตได้ในอัตราที่ดีขึ้น ประกอบกับคาดว่าจะมีปัจจัยบวกจากแนวโน้มการปรับลดดอกเบี้ยของทั้งสหรัฐและไทยจะส่งผลให้ระดับ Valuation ของตลาดหุ้นน่าสนใจมากขึ้นรวมถึงอาจจะมีเงินทุนจากนักลงทุนต่างชาติไหลเข้ามาในตลาดหุ้นไทยได้บ้าง

นโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทย SET50 บันผล

กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive management strategy) เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี SET50

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ในการบริหารกองทุนในลักษณะ Passive management ผู้จัดการกองทุนอาจมีการลงทุนในรูปแบบ Full Replication หรือ ในรูปแบบ Optimization เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนเทียบวัดให้มากที่สุด

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ไม่มี

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข

ไม่มี

ขอมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

ไม่มี

ขอมูลการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีเหตุการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี

กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลม (% ต่อปี)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

TMB50DV	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	Since Inception Return
ผลตอบแทนกองทุนรวม	-11.64%	-2.48%	-4.07%	-11.70%	0.78%	-1.47%	2.42%	6.88%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด	-10.65%	-2.38%	-3.87%	-10.70%	1.34%	-0.82%	2.91%	7.30%
ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	12.44%	13.78%	12.35%	12.44%	12.31%	18.40%	16.25%	20.64%
ความผันผวน (standard deviation) ของดัชนีชี้วัด	12.58%	13.83%	12.40%	12.58%	12.52%	18.69%	16.50%	20.83%
Tracking Error ระหว่างกองทุนรวมกับดัชนีชี้วัด	0.81%	0.06%	0.06%	0.81%	0.77%	0.92%	1.00%	0.89%
Tracking Different (alpha) ระหว่างกองทุนรวมกับดัชนีชี้วัด	-0.99%	-0.10%	-0.20%	-1.00%	-0.55%	-0.66%	-0.49%	-0.43%

หมายเหตุ: สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลม ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

ดัชนีชี้วัด:

ดัชนีชี้วัด คือ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) สัดส่วน 100%

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปีผล

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปีผล ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปีผล เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายโรจน์ สิมะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดกัญ)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2567

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นของกองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปีผล

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปีผล (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปีผล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

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

เรื่องอื่น

งบการเงินของกองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปีผล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ตามรายงานลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อกรรมการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องวัน แต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามขั้นตอนตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

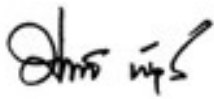
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติตามของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของ

ข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อเสนอของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นายประวิทย์ วิวรรณรณานุตร์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 25 มกราคม 2567

กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
สินทรัพย์	8		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4, 5, 6	1,497,188,283.13	1,735,821,644.46
เงินฝากธนาคาร		5,062,285.54	10,974,025.02
หลักประกันจากการให้ยืมหลักทรัพย์	6	39,027,180.00	128,381,514.00
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย		667,320.94	35,971.53
จากการขายเงินลงทุน		9,480,290.71	8,177,291.62
จากการขายหน่วยลงทุน		113,333.34	14,400.00
จากการให้ยืมหลักทรัพย์		24,484.89	113,286.72
รวมสินทรัพย์		<u>1,551,563,178.55</u>	<u>1,883,518,133.35</u>
หนี้สิน	8		
ภาระผูกพันที่ต้องคืนหลักประกันจากการให้ยืมหลักทรัพย์	6	39,027,180.00	128,381,514.00
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		11,595,171.62	-
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		279,314.69	2,535,947.64
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	696,298.10	822,534.59
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		6,300.87	22,388.74
หนี้สินอื่น		39,889.32	48,346.04
รวมหนี้สิน		<u>51,644,154.60</u>	<u>131,810,731.01</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u>1,499,919,023.95</u>	<u>1,751,707,402.34</u>
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		2,001,949,166.06	2,065,813,640.85
ขาดทุนสะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(108,692,240.58)	(121,353,135.20)
ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน		(393,337,901.53)	(192,753,103.31)
สินทรัพย์สุทธิ		<u>1,499,919,023.95</u>	<u>1,751,707,402.34</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		7.4922	8.4795
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		200,194,916.3109	206,581,363.8043

กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปีผล
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล	5	42,452,233.06	48,820,297.62
รายได้ดอกเบี้ย		655,827.29	518,533.33
รายได้จากการให้ยืมหลักทรัพย์	6	691,547.68	1,197,149.65
รายได้ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหน่วยลงทุน		366,830.38	590,613.34
รวมรายได้		<u>44,166,438.41</u>	<u>51,126,593.94</u>
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	7,333,544.63	8,224,457.06
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		523,126.18	586,677.92
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	1,425,967.01	1,599,200.04
รวมค่าใช้จ่าย		<u>9,282,637.82</u>	<u>10,410,335.02</u>
รายได้สุทธิ		<u>34,883,800.59</u>	<u>40,716,258.92</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(13,841,414.52)	(26,349,982.54)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(221,425,078.02)	73,502,161.24
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ตั้งยังไม่เกิดขึ้น		<u>(235,266,492.54)</u>	<u>47,152,178.70</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		(200,382,691.95)	87,868,437.62
หัก ภาษีเงินได้	3	(202,106.27)	(257,352.46)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		<u>(200,584,798.22)</u>	<u>87,611,085.16</u>

กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก			
การดำเนินงาน		(200,584,798.22)	87,611,085.16
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน	3, 7	-	(23,190,585.34)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี		157,946,811.17	186,593,786.78
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี		(209,150,391.34)	(403,874,329.37)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี		(251,788,378.39)	(152,860,042.77)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี		1,751,707,402.34	1,904,567,445.11
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี		<u>1,499,919,023.95</u>	<u>1,751,707,402.34</u>
หน่วย			
<u>การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน</u>			
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)			
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี		206,581,363.8043	232,676,550.7298
<u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี		19,901,959.5915	22,828,363.7174
<u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี		(26,288,407.0849)	(48,923,550.6429)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี		<u>200,194,916.3109</u>	<u>206,581,363.8043</u>

กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปีผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

การแสดงผลรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
หุ้นสามัญ			
ธนาคาร		185,161,377.88	12.37
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	239,800	37,528,700.00	2.51
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	296,400	40,014,000.00	2.67
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1,756,300	32,315,920.00	2.16
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	423,200	44,859,200.00	3.00
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	100,900	10,064,775.00	0.67
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	12,202,864	20,378,782.88	1.36
วัสดุก่อสร้าง		46,144,800.00	3.08
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	150,800	46,144,800.00	3.08
บรรจุภัณฑ์		19,414,800.00	1.30
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	539,300	19,414,800.00	1.30
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		41,192,303.50	2.75
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	705,700	19,230,325.00	1.28
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	570,441	21,961,978.50	1.47
พาณิชย์		131,818,850.50	8.80
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	301,700	7,180,460.00	0.48
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	1,129,000	63,224,000.00	4.22
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	762,700	31,270,700.00	2.09
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	628,096	10,803,251.20	0.72
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	1,653,029	19,340,439.30	1.29
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		132,114,133.50	8.83
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	373,800	81,114,600.00	5.42
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	404,300	28,907,450.00	1.93
บริษัท ทูม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4,374,670	22,092,083.50	1.48
เงินทุนและหลักทรัพย์		33,051,652.50	2.21
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	323,800	14,085,300.00	0.94
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	266,400	11,988,000.00	0.80
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	172,300	6,978,150.00	0.47
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	9	202.50	-

กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่าซื้อรวม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		146,122,900.00	9.76
บริษัท เดลตา อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,567,550	137,944,400.00	9.21
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	148,700	8,178,500.00	0.55
พลังงานและสาธารณูปโภค		385,014,304.25	25.72
บริษัท บานปู จำกัด (มหาชน)	1,249,600	8,497,280.00	0.57
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	327,500	8,924,375.00	0.60
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	466,900	20,660,325.00	1.38
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	66,000	8,448,000.00	0.56
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	354,132	17,175,402.00	1.15
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1,466,500	65,259,250.00	4.36
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	1,501,200	28,672,920.00	1.91
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	3,612,600	129,150,450.00	8.63
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	498,818	74,573,291.00	4.98
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	271,400	8,549,100.00	0.57
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	281,003	15,103,911.25	1.01
อาหารและเครื่องดื่ม		48,060,578.00	3.21
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	125,300	10,337,250.00	0.69
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	1,057,380	20,724,648.00	1.38
บริษัท โอสภสกา จำกัด (มหาชน)	374,000	8,228,000.00	0.55
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	584,712	8,770,680.00	0.59
การแพทย์		77,572,350.00	5.18
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	1,997,000	55,416,750.00	3.70
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	99,800	22,155,600.00	1.48
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		28,031,064.00	1.87
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	170,300	7,450,625.00	0.50
บริษัท โมเนออร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	697,642	20,580,439.00	1.37
ประกันภัยและประกันชีวิต		13,049,730.00	0.87
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	1,426,200	13,049,730.00	0.87

กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปีผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

การแสดงผลรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่าซื้อรวม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		75,973,561.00	5.07
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	4,019,600	14,309,776.00	0.95
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	563,900	39,473,000.00	2.64
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	1,502,300	12,243,745.00	0.82
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,876,800	9,947,040.00	0.66
ขนส่งและโลจิสติกส์		134,465,878.00	8.98
บริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	1,795,600	107,287,100.00	7.17
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,920,100	15,264,795.00	1.02
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1,643,308	11,913,983.00	0.79
รวมหุ้นสามัญ		1,497,188,283.13	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,578,993,566.13 บาท)		1,497,188,283.13	100.00

กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปีผล
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่าตีธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
หุ้นสามัญ			
ธนาคาร		204,358,164.24	11.77
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	267,900	39,649,200.00	2.28
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	332,800	49,088,000.00	2.83
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1,962,500	34,736,250.00	2.00
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	472,900	50,600,300.00	2.92
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	112,400	11,155,700.00	0.64
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	13,566,464	19,128,714.24	1.10
วัสดุก่อสร้าง		57,627,000.00	3.32
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	168,500	57,627,000.00	3.32
บรรจุภัณฑ์		34,365,300.00	1.98
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	602,900	34,365,300.00	1.98
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		62,047,287.25	3.57
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	788,500	32,131,375.00	1.85
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	633,141	29,915,912.25	1.72
พาณิชย์		168,981,783.50	9.74
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	1,261,400	86,090,550.00	4.96
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	846,800	39,164,500.00	2.26
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	674,285	15,103,984.00	0.87
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	1,846,629	28,622,749.50	1.65
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		162,554,193.72	9.37
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	417,700	81,451,500.00	4.69
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	332,500	15,544,375.00	0.90
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	450,400	34,793,400.00	2.00
บริษัท เจ มาร์ก จำกัด (มหาชน)	198,500	8,088,875.00	0.47
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4,685,133	22,676,043.72	1.31
เงินทุนและหลักทรัพย์		66,553,038.50	3.83
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	204,900	14,138,100.00	0.81
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	362,000	21,358,000.00	1.23
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	297,600	11,308,800.00	0.65
บริษัท ศรีสวิตช์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	192,900	9,403,875.00	0.54
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	350,653	10,344,263.50	0.60

กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปีผล
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

การแสดงผลรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		7,709,700.00	0.44
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	165,800	7,709,700.00	0.44
พลังงานและสาธารณูปโภค		509,091,483.75	29.33
บริษัท บานปู จำกัด (มหาชน)	950,100	13,016,370.00	0.75
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	366,200	14,556,450.00	0.84
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	523,700	50,798,900.00	2.93
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	73,900	12,747,750.00	0.73
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	395,932	28,903,036.00	1.67
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1,647,500	91,024,375.00	5.24
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	2,869,100	8,664,682.00	0.50
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	1,685,000	40,103,000.00	2.31
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	4,010,300	133,342,475.00	7.68
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	557,418	98,384,277.00	5.67
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	312,003	17,550,168.75	1.01
อาหารและเครื่องดื่ม		90,619,266.30	5.22
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	140,400	13,583,700.00	0.78
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	1,209,280	29,990,144.00	1.73
บริษัท โมเนออร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	738,042	23,801,854.50	1.37
บริษัท โอสภสกา จำกัด (มหาชน)	421,900	11,918,675.00	0.69
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	670,112	11,324,892.80	0.65
การแพทย์		88,357,300.00	5.09
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	2,231,700	64,719,300.00	3.73
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	111,500	23,638,000.00	1.36
ประกันภัยและประกันชีวิต		6,894,250.00	0.40
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	239,800	6,894,250.00	0.40
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		89,647,470.00	5.17
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	4,492,900	28,305,270.00	1.63
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	630,000	44,730,000.00	2.58
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	1,678,000	16,612,200.00	0.96

กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
ขนส่งและโลจิสติกส์		187,015,407.20	10.77
บริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	2,006,000	150,450,000.00	8.67
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2,146,300	21,033,740.00	1.21
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1,849,008	15,531,667.20	0.89
รวมหุ้นสามัญ		1,735,821,644.46	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,596,201,849.44 บาท)		1,735,821,644.46	100.00

กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2547 ปัจจุบันกองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 4,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 400 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยมีนโยบายที่จะพยายามลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา (Fully Invested) เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนี SET50 โดยกองทุนจะเลือกลงทุนเฉพาะในหุ้นสามัญของบริษัทต่าง ๆ ในสัดส่วนที่เท่าหรือใกล้เคียงกับน้ำหนักที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีดังกล่าว ทั้งนี้กองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์หรือธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต.กำหนด

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

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

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้ถูกจัดประเภทรายการใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

หลักทรัพย์ที่ให้ยืมภายใต้ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

กองทุนได้รับผลตอบแทนจากการให้ยืมหลักทรัพย์ในรูปของค่าธรรมเนียมการให้ยืม และได้รับชดเชยรายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผลที่เกิดจากหลักทรัพย์ที่ให้ยืม กำไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

การแบ่งปันส่วนทุน

กองทุนจะบันทึกผลกำไรสะสม ณ วันที่ประกาศจ่ายเงินปันผล

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

รายได้จากการให้ยืมหลักทรัพย์รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนกันที่เป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2566	2565
ซื้อเงินลงทุน	341,802,434.85	303,966,418.57
ขายเงินลงทุน	345,169,303.64	464,684,626.18

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการ และกิจการอื่นซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2566	2565	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	-	4,378,920.54	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	-	851,456.77	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสต์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	7,333,544.63	3,845,536.52	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,425,967.01	747,743.27	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			
- ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	911,356.22	1,884,353.27	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	2,959,644.72	3,463,384.87	ราคาตลาด
รายได้เงินปันผล	1,268,139.79	850,347.31	ตามที่ประกาศจ่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2566	2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสต์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	565,963.15	668,570.39
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	110,048.45	129,999.80
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		
เงินลงทุน	20,378,782.88	19,128,714.24

6. ธุรกิจการให้ยืมหลักทรัพย์

กองทุนได้เข้าทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยบริษัทจัดการตกลงจะให้ยืมหลักทรัพย์แก่ผู้ยืมเป็นคราว ๆ และได้เรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื่อเป็นหลักประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยหลักประกันต้องเป็นเงินสด และ/หรือหลักทรัพย์อื่น และต้องดำรงมูลค่าหลักประกันไว้ไม่น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์ในอัตราส่วนที่กำหนดไว้ในประกาศ ก.ล.ต. และข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญา โดยผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากหลักประกันทั้งหมดเป็นของกองทุน บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการให้ยืมเป็นรายวันในอัตราที่ได้ตกลงกัน โดยคำนวณจากมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืมตามราคาตลาดของวันทำการก่อนหน้าวันคำนวณ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 หลักทรัพย์ที่ให้ยืมมีมูลค่าธุรกรรมจำนวน 33.53 ล้านบาท และ 110.72 ล้านบาท และมูลค่าของเงินสดที่นำมาเป็นหลักประกันจำนวนเงิน 39.03 ล้านบาท และ 128.38 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งเงินสดดังกล่าวกองทุนมิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะนำไปลงทุนเพื่อหารายได้ให้กับกองทุน โดยได้นำเงินดังกล่าวฝากธนาคารไว้ต่างหาก เพื่อคืนให้กับผู้ยืมหลักทรัพย์

7. การแบ่งปันส่วนทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 กองทุนได้จ่ายเงินปันผลดังนี้

(หน่วย : บาท)

<u>วันปิดสมุดทะเบียน</u>	<u>สำหรับรอบระยะเวลา</u>	<u>อัตราหน่วยละ</u>	<u>รวม</u>
4 มกราคม 2565	1 กรกฎาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564	0.10	23,190,585.34

8. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

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

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

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

บาท

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	1,497,188,283.13	-	-	1,497,188,283.13

บาท

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	1,735,821,644.46	-	-	1,735,821,644.46

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่อง และถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่อ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			
	มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	1,497,188,283.13	1,497,188,283.13
เงินฝากธนาคาร	5,062,285.54	-	-	5,062,285.54
หลักประกันจากการให้ยืม				
หลักทรัพย์	39,027,180.00	-	-	39,027,180.00
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	667,320.94	667,320.94
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	9,480,290.71	9,480,290.71
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	113,333.34	113,333.34
ลูกหนี้จากการให้ยืมหลักทรัพย์	-	-	24,484.89	24,484.89
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
ภาระผูกพันที่ต้องคืนหลักประกัน				
จากการให้ยืมหลักทรัพย์	-	-	39,027,180.00	39,027,180.00
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	11,595,171.62	11,595,171.62
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	279,314.69	279,314.69
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	696,298.10	696,298.10
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	6,300.87	6,300.87
หนี้สินอื่น	-	-	39,889.32	39,889.32

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

	มีอัตราดอกเบี้ย			รวม
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	1,735,821,644.46	1,735,821,644.46
เงินฝากธนาคาร	10,974,025.02	-	-	10,974,025.02
หลักประกันจากการให้ยืม				
หลักทรัพย์	128,381,514.00	-	-	128,381,514.00
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	35,971.53	35,971.53
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	8,177,291.62	8,177,291.62
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	14,400.00	14,400.00
ลูกหนี้จากการให้ยืมหลักทรัพย์			113,286.72	113,286.72
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
ภาระผูกพันที่ต้องคืนหลักประกัน				
จากการให้ยืมหลักทรัพย์	-	-	128,381,514.00	128,381,514.00
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	2,535,947.64	2,535,947.64
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	822,534.59	822,534.59
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	22,388.74	22,388.74
หนี้สินอื่น	-	-	48,346.04	48,346.04

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารที่มีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

9. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567

กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และตราสารอื่น

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวุส ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	-	-
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
(จ) เงินฝากธนาคาร	5,064,099.08	0.34
(ฉ) ตราสารทุน	1,497,188,283.13	99.82
(ช) หน่วยลงทุน	-	-
(ฌ) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง	-	-
(ณ) สัญญาขายและรับซื้อคืน	-	-
(ญ) ทรัพย์สินอื่น	49,310,796.34	3.29
(ฎ) หนี้สินอื่น	-51,644,154.60	-3.44

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

กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อการะผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	
	(บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,502,252,382.21	100.16
หุ้นสามัญ		
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ	7,450,625.00	0.50
หมวดการแพทย์	77,572,350.00	5.17
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์	134,465,878.00	8.96
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	146,122,900.00	9.74
หมวดธนาคาร	185,161,377.88	12.34
หมวดบรรจุกภัณฑ์	19,414,800.00	1.29
หมวดประกันภัยและประกันชีวิต	13,049,730.00	0.87
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	41,192,303.50	2.75
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค	385,014,304.25	25.67
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	75,973,561.00	5.07
หมวดพาณิชย์	131,818,850.50	8.79
หมวดวัสดุก่อสร้าง	46,144,800.00	3.08
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม	68,641,017.00	4.58
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์	33,051,652.50	2.20
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	132,114,133.50	8.81
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+(tha)	5,064,099.08	0.34
อื่นๆ	-2,333,358.26	-0.16
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	49,310,796.34	3.29
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	-51,644,154.60	-3.44
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,499,919,023.95	100.00

กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล

รายงานรายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	รหัส หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's				
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ									-	-
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวุส ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน									-	-
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้									-	-
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ									-	-
(จ) เงินฝากธนาคาร								5,064,099.08	0.34	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK			AA+(tha)			5,064,099.08	0.34		
(ฉ) ตราสารทุน								1,497,188,283.13	99.82	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ADVANC					373,800.00	81,114,600.00	5.41		
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	AOT					1,795,600.00	107,287,100.00	7.15		
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	AWC					4,019,600.00	14,309,776.00	0.95		
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	BANPU					1,249,600.00	8,497,280.00	0.57		
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBL					239,800.00	37,528,700.00	2.50		
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	BDMS					1,997,000.00	55,416,750.00	3.69		
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BEM					1,920,100.00	15,264,795.00	1.02		
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	BGRIM					327,500.00	8,924,375.00	0.59		
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	BH					99,800.00	22,155,600.00	1.48		
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	BTS					1,643,308.00	11,913,983.00	0.79		
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	CBG					125,300.00	10,337,250.00	0.69		
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	CENDEL					170,300.00	7,450,625.00	0.50		

กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล

รายงานรายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	รหัส หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคา ตลาด (บาท)	%NAV
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's				
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	COM7						301,700.00	7,180,460.00	0.48	
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	CPALL						1,129,000.00	63,224,000.00	4.22	
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	CPF						1,057,380.00	20,724,648.00	1.38	
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	CPN						563,900.00	39,473,000.00	2.63	
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	CRC						762,700.00	31,270,700.00	2.08	
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	DELTA						1,567,550.00	137,944,400.00	9.20	
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	EA						466,900.00	20,660,325.00	1.38	
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	EGCO						66,000.00	8,448,000.00	0.56	
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	GLOBAL						628,096.00	10,803,251.20	0.72	
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	GPSC						354,132.00	17,175,402.00	1.15	
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	GULF						1,466,500.00	65,259,250.00	4.35	
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	HMPRO						1,653,029.00	19,340,439.30	1.29	
บริษัท อินทrix โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	INTUCH						404,300.00	28,907,450.00	1.93	
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	IVL						705,700.00	19,230,325.00	1.28	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK						296,400.00	40,014,000.00	2.67	
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	KCE						148,700.00	8,178,500.00	0.55	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KTB						1,756,300.00	32,315,920.00	2.15	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KTC						323,800.00	14,085,300.00	0.94	
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	LH						1,502,300.00	12,243,745.00	0.82	
บริษัท โมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	MINT						697,642.00	20,580,439.00	1.37	
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	MTC						266,400.00	11,988,000.00	0.80	
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	OR						1,501,200.00	28,672,920.00	1.91	

กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล

รายงานรายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	รหัส หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคา ตลาด (บาท)	%NAV
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's				
บริษัท ไอศกสภา จำกัด (มหาชน)	OSP						374,000.00	8,228,000.00	0.55	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	PTT						3,612,600.00	129,150,450.00	8.61	
บริษัท ปตท. สารวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	PTTEP						498,818.00	74,573,291.00	4.97	
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	PTTGC						570,441.00	21,961,978.50	1.46	
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	RATCH						271,400.00	8,549,100.00	0.57	
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	SAWAD						172,300.00	6,978,150.00	0.47	
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	SCB						423,200.00	44,859,200.00	2.99	
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	SCC						150,800.00	46,144,800.00	3.08	
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	SCGP						539,300.00	19,414,800.00	1.29	
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	TIDLOR						9.00	202.50	0.00	
บริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	TISCO						100,900.00	10,064,775.00	0.67	
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	TLI						1,426,200.00	13,049,730.00	0.87	
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	TOP						281,003.00	15,103,911.25	1.01	
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	TRUE						4,374,670.00	22,092,083.50	1.47	
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	TTB						12,202,864.00	20,378,782.88	1.36	
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	TU						584,712.00	8,770,680.00	0.58	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	WHA						1,876,800.00	9,947,040.00	0.66	

กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล

รายงานรายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อหลักกริพย์	รหัส หลักกริพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคา ตลาด (บาท)	%NAV
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's				
(ช) หน่วยลงทุน								-	-	
(ซ) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง								-	-	
(ฅ) สัญญาขายและรับซื้อคืน								-	-	
(ญ) กริพย์สินอื่น								49,310,796.34	3.29	
กริพย์สินอื่น								49,310,796.34	3.29	
(ฎ) หนี้สินอื่น								-51,644,154.60	-3.44	
หนี้สินอื่น								-51,644,154.60	-3.44	

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Ratings

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

สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Ratings

- F1(thai)** ระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยพีทซ์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะยอมให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้ว จะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
- F2(thai)** ระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- F3(thai)** 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 มีสภาพคล่องที่ดีมากและนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้อันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
- T2** ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
- T3** ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody's Rating

- Aaa** Obligations rated Aaa are judged to be of the highest quality, subject to the lowest level of credit risk.
- Aa** Obligations rated Aa are judged to be of high quality and are subject to very low credit risk.
- A** Obligations rated A are judged to be upper-medium grade and are subject to low credit risk.
- Baa** Obligations rated Baa are judged to be medium-grade and subject to moderate credit risk and as such may possess certain speculative characteristics.

สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody's Rating

- P1** Issuers (or supporting institutions) rated Prime-1 have a superior ability to repay short-term debt obligations.
- P2** Issuers (or supporting institutions) rated Prime-2 have a strong ability to repay short-term debt obligations.
- P3** Issuers (or supporting institutions) rated Prime-3 have an acceptable ability to repay short-term obligations.

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P Rating

- AAA** The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is extremely strong.
- AA** The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is very strong.
- A** The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is still strong.
- BBB** The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation.

สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P Rating

- A1** The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is strong.
- A2** The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is satisfactory.
- A3** The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation.

หมายเหตุ

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย "tha" จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย "+" หรือ "-" อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับ "AAA(th)" หรืออันดับที่ต่ำกว่า "CCC(th)" สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว และจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก "F1(th)"

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปีผล

สำหรับระยะเวลา ปีงบประมาณบัญชี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2566 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2566 จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2566 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2566 ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ²
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)	7,333.54	0.4498
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	523.13	0.0321
ค่านายทะเบียน (Registrar fee)	1,425.97	0.0875
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	0.0000
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด¹	9,282.64	0.5694

หมายเหตุ

1. ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
2. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยรายวันโดยคำนวณจากวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 1,630,368,788.48 บาท
3. ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าภาษีต่าง ๆ ที่เกิดจากการลงทุน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 20.96%

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) = 0.02% (366,073.09 บาท)

ตารางแสดงค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ลำดับ	ชื่อบริษัทหลักทรัพย์	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า แต่ละรายต่อ ค่านายหน้าทั้งหมด
1.	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)	138,658.73	37.88
2.	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	68,130.00	18.61
3.	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	67,884.09	18.54
4.	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	47,021.91	12.85
5.	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	35,957.45	9.82
6.	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	8,420.91	2.30
	รวมค่านายหน้าทั้งหมด	366,073.09	100.00

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนได้รับ (0.10 %) = 366,830.38 บาท

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปีผล

สำหรับรอบปีบัญชี 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566)

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)

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

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ไม่มี

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

1	นายธีระศักดิ์ ฤทธิยะไพรัช
2	นางสาวดารารวรรณ ประกายทิพย์
3	นางสุวิไล ศิริสมบัติยืนยง
4	นายสมิทธิ์ ศักดิ์กำจร
5	นางสาวเชาวนี แก้วมณีเยี่ยม
6	นางสาวธีรบุษ ธรรมภิรมย์วัฒนา
7	นางสาวพัชรภา มัททรกุล
8	นางสาววิภาสิริ เกษมสุข
9	นางรัชนิภา พรรคพานิช
10	นายธารดร เขียวมีส่วน
11	นายวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล
12	นายวีรชัย จันเป็ง
13	นายศตวรรษ กั้น
14	นายสิทธิ ธีรกุลชน
15	นางสาวกมลวรรณ ชัยรักษ์วัฒนา
16	นางสาวรุจิรา เข็มเพชร
17	นายวัชรพงศ์ รัตนมังคลานนท์
18	นางสาวนันทรา สายจุด
19	นายปรีพจน์ ศรีบุญ

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

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

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
32	DAIWA SECURITIES GROUP INC	จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
33	DAOL SECURITIES (THAILAND) PCL	จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
34	DBS BANK LTD	จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
35	DBS VICKERS SECURITIES SINGAPORE PTE LTD	จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
36	DBS VICKERS SECURITIES THAILAND CO.,LTD	จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
37	DEUTSCHE BANK AG - GERMAN	จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
38	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSE	จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
39	FINANSIA SYRUS SECURITIES PCL	จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
40	GOVERNMENT HOUSING BANK	จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
41	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
42	GOVERNMENT SAVINGS BANK	จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
43	GOLDMAN SACHS GROUP INC - US	จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
44	HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CORP.	จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
45	THE HONGKONG & SHANGHAI BANKING	จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
46	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP	จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
47	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PCL	จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
48	IIFL SECURITIES LIMITED	จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
49	ING BANK NV - NATHERLANDS	จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
50	INSTINET PACIFIC LIMITED	จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
51	INNOVESTX SECURITIES CO., LTD	จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
52	ITG HONG KONG LIMITED.	จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
53	JEFFERIES INTERNATIONAL LIMITED	จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
54	JP MORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATE	จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
55	JP MORGAN SECURITIES LLC - US	จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
56	JP MORGAN CHASE BANK, N.A.	จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
57	KASIKORN BANK PCL	จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
58	KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PCL	จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
59	KGI ASIA LTD - HONG KONG	จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
60	KGI SECURITIES (THAILAND) PCL	จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
61	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PCL	จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
62	KIATNAKIN PHATRA BANK PCL	จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
63	KOTAK SECURITIES LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
64	KASIKORN SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
65	KRUNGSRI SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
66	KTB SECURITIES THAILAND PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
67	KRUNG THAI BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
68	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES CO.,LTD.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
69	MACQUARIE GROUP LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
70	MAYBANK KIM ENG SECURITIES THAILAND	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
71	MKS PRECIOUS METAL (HONG KONG) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
72	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
73	MAYBANK SECURITIES PTE LTD - SINGAPORE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
74	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
75	MORGAN STANLEY - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
76	MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PLC.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
77	mitsubishi UFJ FINANCIAL GROUP INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
78	mitsubishi UFJ TRUST & BANKING CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
79	MALAYAN BANKING BERHAD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
80	MIZUHO BANK LTD - JAPAN	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
81	NATWEST GROUP PLC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
82	NOMURA INTERNATIONAL PLC.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
83	NOMURA SINGAPORE LTD - SINGAPORE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
84	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
85	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
86	PI SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
87	ITG POSIT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
88	RHB SECURITIES THAILAND PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
89	SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
90	STANDARD CHARTERED BANK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
91	STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
92	STANDARD CHARTERED BANK - UK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
93	SIAM COMMERCIAL BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
94	STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
95	SCOTIA MOCATTA HONG KONG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
96	STANDARD CHARTERED BANK-LONDON	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
97	THE SEAPORT GROUP EUROPE LLP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
98	SOCIETE GENERALE CORPORATE & INVESTMENT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
99	SUMITOMO MITSUI BANKING CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
100	SMBC NIKKO SECURITIES INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
101	AXA WORLD FUNDS	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
102	FRANKLIN TEMPLETON	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
103	PGIM GLOBAL INVESTMENTS	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
104	STATE STREET GLOBAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
105	TORONTO-DOMINION BANK/THE - CANADA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
106	TISCO BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
107	TISCO SECURITIES CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
108	TISCO SECURITIES HONG KONG LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
109	THANACHART SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
110	TRINITY SECURITIES CO.,LTD.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
111	TMBTHANACHART BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
112	UBS AG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
113	UNITED OVERSEAS BANK LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
114	UOB KAY HIAN PTE LTD. (SINGAPORE)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
115	UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
116	UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
117	WESTPAC BANKING CORPORATION	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
118	WESTPAC BANKING CORP - AUSTRALIA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
119	YUANTA SECURITIES (THAILAND)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
120	MIZUHO SECURITIES (SNG) PTE LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
121	JANE STREET FINANCIAL LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถค้นหารายละเอียดการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีและประชุมวิสามัญของบริษัทจัดการที่ กองทุนถือลงทุนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ที่ <https://www.eastspring.co.th> ในเมนูหัวข้อ “เกี่ยวกับเรา >การกำกับดูแลกิจการ > นโยบายการใช้สิทธิออกเสียง”