

กองทุนเปิดรสนชาติ Big Cap หุ้นระยะยาว

รายงานประจำปี

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

วันที่ 29 มกราคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)) ขอนำเสนอรายงานประจำปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 ของกองทุนเปิดตราสาร Big Cap หุ้ระยะยาว มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 ทยอยตัวร้อยละ 1.5 ชะลอลงจากร้อยละ 1.8 ในไตรมาสที่ 2 เป็นผลจากการส่งออก รวมชะลอลง เนื่องจากการส่งออกสินค้าที่ลดลง ขณะที่การส่งออกบริการยังขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง จากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่เพิ่มขึ้น ในส่วนของการใช้จ่ายรัฐบาลปรับตัวลดลง ปัจจัยหลักมาจากการลดลงของการใช้จ่ายด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลดลง อย่างไรก็ตาม การอุปโภคบริโภคของครัวเรือนขยายตัวต่อเนื่อง และการลงทุนของภาคเอกชนที่เร่งขึ้น ส่งผลให้ 9 เดือนแรกปี 2566 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 1.9 แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2566 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.5 ต่อเนื่อง จากการขยายตัวร้อยละ 2.6 ในปี 2565 โดยอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยทั้งปี 2566 ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 1.23 สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2567 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.2 และอัตราเงินเฟ้อทั่วไปคาดว่าจะปรับตัวอยู่ในช่วงร้อยละ (-0.3) - 1.7

สำหรับตลาดหุ้นไทยนั้น มีแนวโน้มที่จะปรับเพิ่มขึ้นได้ ตามแรงหนุนจากการคาดการณ์ปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐ นอกจากนี้ยังคาดว่าอัตราการเติบโตของกำไรตลาดโดยรวมมีโอกาสที่จะปรับเพิ่มขึ้น ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยรวม โดยเฉพาะแรงหนุนจากการใช้จ่ายภาครัฐ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่คาดว่าจะเร่งตัวขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2567

สำหรับกองทุนเปิดตราสาร Big Cap หุ้ระยะยาว ในรอบปีที่ผ่านมา กองทุนยังคงรักษาการลงทุนตามนโยบายการลงทุน โดยน้ำหนักการลงทุนส่วนมากอยู่ใน กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค กลุ่มพาณิชย์ และ กลุ่มธนาคาร

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)) ขอขอบพระคุณ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ

กองทุนเปิดรสนชาติ Big Cap หุ้ระยะยาว

ภาวะเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 ขยายตัวร้อยละ 1.5 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 1.8 ในไตรมาสที่ 2 รวม 9 เดือนแรกของปี 2566 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 1.9 โดยการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวในเกณฑ์สูง การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่อง ส่วนการส่งออกสินค้า การอุปโภคบริโภคของรัฐบาล และการลงทุนภาครัฐยังปรับตัวลดลง

ในไตรมาสที่ 3 การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวในเกณฑ์สูงต่อเนื่องร้อยละ 8.1 เร่งขึ้นจากร้อยละ 7.8 ในไตรมาสที่ 2 และเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 4 ไตรมาส ตามการขยายตัวดีขึ้นของการใช้จ่ายในเกือบทุกหมวด สอดคล้องกับการปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องของการจ้างงานและความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะการใช้จ่ายหมวดบริการขยายตัวในเกณฑ์สูงร้อยละ 15.5 ต่อเนื่องจากร้อยละ 13.9 ในไตรมาสที่ 2 ตามการขยายตัวต่อเนื่องของการใช้จ่ายในกลุ่มโรงแรมและภัตตาคาร ขณะที่การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของรัฐบาลลดลงร้อยละ 4.9 ต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 5 ตามการลดลงของรายจ่ายการโอนเพื่อสวัสดิการทางสังคมที่ไม่เป็นตัวเงิน รวม 9 เดือนแรกของปี 2566 การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 7.3 ขณะที่การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคลดลงร้อยละ 5.2 ในส่วนของการลงทุนภาคเอกชนในไตรมาสที่ 3 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 1.0 ในไตรมาสที่ 2 ขณะที่การลงทุนภาครัฐลดลงร้อยละ 2.6 เทียบกับการลดลงร้อยละ 1.1 ในไตรมาสที่ 2 รวม 9 เดือนแรกของปี 2566 การลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 1.7 โดยการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 2.2 ขณะที่การลงทุนภาครัฐขยายตัวร้อยละ 0.3 เทียบกับการลดลงร้อยละ 6.5 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้านการค้าระหว่างประเทศ การส่งออกสินค้าในไตรมาสที่ 3 ลดลงร้อยละ 2.0 เทียบกับการลดลงร้อยละ 5.6 ในไตรมาสที่ 2 โดยปริมาณส่งออกลดลงร้อยละ 3.1 ขณะที่ราคาส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 ส่วนการนำเข้าสินค้าลดลงร้อยละ 10.7 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ 5.0 ในไตรมาสที่ 2 สอดคล้องกับการลดลงของการผลิตสาขาอุตสาหกรรมและการส่งออก รวม 9 เดือนแรกของปี 2566 การส่งออกสินค้าลดลงร้อยละ 4.1 ส่วนการนำเข้าลดลงร้อยละ 4.8 สำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2566 ชะลอการปรับตัวสูงขึ้น โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 1.41 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากมาตรการภาครัฐด้านพลังงาน ที่ทำให้ราคาสินค้าในกลุ่มพลังงานปรับลดลง

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2566 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.5 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 2.6 ในปี 2565 และอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยทั้งปี 2566 ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 1.23 สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2567 คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 2.7-3.7 โดยมีค่ากลางที่ร้อยละ 3.2 ปัจจัยสนับสนุนสำคัญ ได้แก่ 1) การกลับมาขยายตัวของภาคการส่งออก 2) การขยายตัวในเกณฑ์ดีของการอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน และ 3) การฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยว ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปคาดว่าจะปรับตัวอยู่ในช่วงร้อยละ (-0.3) - 1.7 ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยที่ปรับขึ้นมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 2.5 ต่อปี แล้วนั้น คาดว่าน่าจะเป็นระดับที่เหมาะสมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยอย่างมีเสถียรภาพในระยะยาวแล้ว

ภาวะการลงทุน

ในส่วนองภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นไทย เริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวได้บ้าง หลังตลาดหุ้นปรับตัวลดลงตาม การชะลอตัวต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะการส่งออกของไทยจะทยอยฟื้นตัว เช่นเดียวกับภาคการท่องเที่ยว ในขณะที่ด้านการบริโภค คาดว่าจะได้แรงหนุนจากมาตรการภาครัฐ นอกจากนี้ยังมีการใช้จ่ายภาครัฐที่คาดว่าจะเริ่มเร่งตัวในครึ่งปีหลัง หากมีการอนุมัติ พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2567 ที่ล่าช้าตามความล่าช้าในการจัดตั้งรัฐบาล ในปีที่ผ่านมา ส่งผลให้เห็นการหดตัวของการใช้จ่ายภาครัฐ

ด้านปัจจัยพื้นฐานของตลาดหุ้นนั้น ยังคงอยู่ในเชิงบวกตามการฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจโดยรวม โดย Consensus คาดว่าจะเติบโตได้ในอัตรา 10 – 13% จากปีก่อนหน้า ขณะที่กระแสเงินทุนภูมิภาคและไทย มีแรงกดดันน้อยลง หลังจากเฟด สหรัฐฯ มีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบี้ย ในช่วงปี 2567 อย่างไรก็ตามก็ตลาดให้น้ำหนักปัจจัยดังกล่าวไปบ้างแล้ว ทำให้ความผันผวนของตลาดยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้น หากการปรับลดของอัตราดอกเบี้ยของเฟดนั้น ไม่ได้เป็นไปตามที่คาดไว้

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชี ตั้งแต่

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

กองทุนเปิดรอนชาติ ชาติ Big Cap หุ้นระยะยาว ในรอบปีที่ผ่านมา กองทุนยังคงรักษาการลงทุนตามนโยบายการลงทุน โดยน้ำหนักการลงทุนส่วนมากอยู่ใน กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค กลุ่มพาณิชย์ และ กลุ่มธนาคาร

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ไม่มี

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข

ไม่มี

ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน								
	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	Since Inception Return
T-BigCapLTF	-12.29	-5.65	-5.66	-12.29	1.38	-1.27	1.24	6.21
Benchmark	-12.66	-3.44	-4.79	-12.66	2.09	1.01	4.03	7.93
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	11.01	11.88	10.96	11.01	11.26	16.19	14.57	18.42
ความผันผวนของ Benchmark	11.72	13.15	11.71	11.72	11.60	16.61	14.57	18.48

ผลการดำเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คำนวณเป็น % ต่อปี

1. ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีขึ้นไป คิดเป็น % ต่อปี

2. Information Ratio แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง Benchmark คำนวณจาก

1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%

สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดธนาชาติ Big Cap หุ้นระยะยาว

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดธนาชาติ Big Cap หุ้นระยะยาว (“กองทุน”) ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบปีบัญชีกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นายจตุภูมิ ปรัชญาณ์ปรีชา)

ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 5 มกราคม 2567

กองทุนเปิดขนาด Big Cap หุ้นระยะยาว
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดชนิด Big Cap หุ้นระยะยาว

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดชนิด Big Cap หุ้นระยะยาว (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดชนิด Big Cap หุ้นระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

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

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบต่อกรรมการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบต่อการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่มุ่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นายเทอดทอง เทพมังกร)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 22 มกราคม 2567

กองทุนเปิดขนาด Big Cap หุ้นระยะยาว

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
สินทรัพย์			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4, 5, 6	1,682,985,017.00	2,165,845,972.25
เงินฝากธนาคาร	6	143,922,635.26	77,936,681.05
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	6	785,546.13	682,652.11
จากการขายเงินลงทุน	6	437,714.71	12,555,016.96
สินทรัพย์อื่น		-	4,153.38
รวมสินทรัพย์		1,828,130,913.10	2,257,024,475.75
หนี้สิน	6		
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		4,090,289.67	6,562,425.82
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		512,298.43	1,643,748.75
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	2,883,834.87	3,530,214.25
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		2,478.84	442.31
หนี้สินอื่น		91,530.07	105,418.61
รวมหนี้สิน		7,580,431.88	11,842,249.74
สินทรัพย์สุทธิ		1,820,550,481.22	2,245,182,226.01
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		571,797,415.87	618,493,368.89
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(301,659,046.15)	(185,203,625.13)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		1,550,412,111.50	1,811,892,482.25
สินทรัพย์สุทธิ		1,820,550,481.22	2,245,182,226.01
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		31.8390	36.3008
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		57,179,741.5871	61,849,336.8893

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดขนาด Big Cap หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นสามัญ			
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
ธุรกิจการเกษตร		13,957,780.00	0.83
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	843,000	9,694,500.00	0.58
บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1,522,600	4,263,280.00	0.25
ธนาคาร		216,180,660.00	12.85
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	474,400	74,243,600.00	4.41
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	486,300	65,650,500.00	3.90
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	590,400	10,863,360.00	0.65
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	617,200	65,423,200.00	3.89
วัสดุก่อสร้าง		29,717,410.00	1.77
บริษัท อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,246,700	10,347,610.00	0.62
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	63,300	19,369,800.00	1.15
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		17,313,675.00	1.03
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	304,900	8,308,525.00	0.49
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	233,900	9,005,150.00	0.54
พาณิชย์		221,447,900.00	13.15
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	2,021,600	113,209,600.00	6.73
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	956,100	25,814,700.00	1.53
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	278,300	11,410,300.00	0.68
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	892,600	11,336,020.00	0.67
บริษัท สยาม โกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1,099,600	18,913,120.00	1.12
บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	2,213,000	25,892,100.00	1.54
บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,118,200	14,872,060.00	0.88
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		115,376,565.00	6.86
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	453,000	98,301,000.00	5.84
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3,381,300	17,075,565.00	1.02

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดขนาด Big Cap หุ้นระยะยาว

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
พลังงานและสาธารณูปโภค		260,536,310.00	15.48
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	2,093,500	14,235,800.00	0.85
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	616,300	16,794,175.00	1.00
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	194,600	8,611,050.00	0.51
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	348,500	16,902,250.00	1.00
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	1,305,100	58,076,950.00	3.45
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	1,422,200	3,982,160.00	0.24
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	1,529,500	54,679,625.00	3.25
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	523,700	78,293,150.00	4.65
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	1,086,200	8,961,150.00	0.53
สื่อและสิ่งพิมพ์		8,441,180.00	0.50
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	2,281,400	8,441,180.00	0.50
เงินทุนและหลักทรัพย์		35,554,275.00	2.12
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	223,500	1,821,525.00	0.11
บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)	208,000	5,304,000.00	0.32
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	160,200	7,209,000.00	0.43
บริษัท เงินดีลีส จำกัด (มหาชน)	943,100	21,219,750.00	1.26
อาหารและเครื่องดื่ม		127,636,795.00	7.59
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	2,405,400	47,145,840.00	2.80
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,326,500	27,989,150.00	1.66
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	66,700	2,651,325.00	0.16
บริษัท โอสดิสทริบิว จำกัด (มหาชน)	383,100	8,428,200.00	0.50
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	2,207,400	32,228,040.00	1.92
บริษัท ศรีน่านาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	522,400	9,194,240.00	0.55
การแพทย์		111,810,630.00	6.64
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	2,609,800	72,421,950.00	4.30
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	40,900	9,079,800.00	0.54
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้			6

กองทุนเปิดรชนชาติ Big Cap หุ้นระยะยาว

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	3,652,000	11,467,280.00	0.68
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	1,177,600	18,841,600.00	1.12
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		100,462,558.00	5.97
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	213,300	9,331,875.00	0.56
บริษัท ดี เอร่าวิ้น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3,617,300	18,990,825.00	1.13
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	2,015,000	59,442,500.00	3.53
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	5,618,300	12,697,358.00	0.75
ประกันภัยและประกันชีวิต		2,740,000.00	0.16
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	137,000	2,740,000.00	0.16
บรรจุกัญช์		42,494,400.00	2.53
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	1,180,400	42,494,400.00	2.53
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		100,745,729.00	5.98
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	215,600	5,767,300.00	0.34
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	4,796,700	17,076,252.00	1.01
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	474,200	33,194,000.00	1.97
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	2,367,100	19,291,865.00	1.15
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,234,400	4,048,832.00	0.24
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4,031,600	21,367,480.00	1.27
ขนส่งและโลจิสติกส์		177,591,110.00	10.55
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	2,125,800	127,016,550.00	7.55
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3,286,800	26,130,060.00	1.55
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1,782,800	12,925,300.00	0.77
บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	748,000	11,519,200.00	0.68
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		82,192,000.00	4.88
บริษัท เอลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	934,000	82,192,000.00	4.88
บริการรับเหมาก่อสร้าง		9,123,240.00	0.54
บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	1,086,100	9,123,240.00	0.54

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดธนชาติ Big Cap หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บริการ		9,662,800.00	0.57
บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)	166,600	9,662,800.00	0.57
รวมหุ้นสามัญ		<u>1,682,985,017.00</u>	<u>100.00</u>
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,707,543,450.56 บาท)		<u><u>1,682,985,017.00</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

กองทุนเปิดขนาด Big Cap หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นสามัญ			
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
ธนาคาร		310,113,234.00	14.32
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	457,500	67,710,000.00	3.13
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	491,900	72,555,250.00	3.35
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	315,900	23,297,625.00	1.07
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2,554,200	45,209,340.00	2.09
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	631,300	67,549,100.00	3.12
ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน)	23,965,900	33,791,919.00	1.56
วัสดุก่อสร้าง		33,744,780.00	1.55
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,080,200	10,693,980.00	0.49
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	67,400	23,050,800.00	1.06
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		38,889,175.00	1.80
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	547,000	22,290,250.00	1.03
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	351,300	16,598,925.00	0.77
พาณิชย์		182,951,825.00	8.45
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	359,400	12,219,600.00	0.56
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	1,347,300	91,953,225.00	4.25
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	959,400	44,372,250.00	2.05
บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	1,426,500	22,110,750.00	1.02
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	307,400	12,296,000.00	0.57
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		107,371,858.00	4.95
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	468,800	91,416,000.00	4.22
บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	692,200	4,810,790.00	0.22
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,302,700	11,145,068.00	0.51

กองทุนเปิดขนาด Big Cap หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
พลังงานและสาธารณูปโภค		488,587,826.25	22.59
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	3,283,600	44,985,320.00	2.08
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	145,200	5,771,700.00	0.27
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	566,500	54,950,500.00	2.54
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	890,700	11,222,820.00	0.52
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	1,848,700	102,140,675.00	4.72
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	5,110,100	26,828,025.00	1.24
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	1,151,900	27,415,220.00	1.27
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	725,800	10,524,100.00	0.49
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	2,955,000	98,253,750.00	4.54
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	444,700	78,489,550.00	3.62
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	744,300	7,964,010.00	0.37
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	356,305	20,042,156.25	0.93
สื่อและสิ่งพิมพ์		47,594,970.00	2.19
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	290,000	5,278,000.00	0.24
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	1,390,200	11,052,090.00	0.51
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	4,113,800	31,264,880.00	1.44
เงินทุนและหลักทรัพย์		31,965,200.00	1.47
บริษัท เอเชียเซริมกิจาสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	166,900	5,924,950.00	0.27
บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)	210,100	14,496,900.00	0.67
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	391,300	11,543,350.00	0.53
อาหารและเครื่องดื่ม		169,657,120.00	7.83
บริษัท เอเชียน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	731,000	5,043,900.00	0.23
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	1,348,100	33,432,880.00	1.54
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	595,841	17,875,230.00	0.83
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	482,400	28,341,000.00	1.31
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	773,600	24,948,600.00	1.15

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดขนาด Big Cap หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน)	568,600	25,160,550.00	1.16
บริษัท ศรีนาพาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	1,094,400	21,997,440.00	1.02
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	760,800	12,857,520.00	0.59
การแพทย์		134,757,906.00	6.22
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	2,522,700	73,158,300.00	3.38
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	75,900	16,090,800.00	0.74
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	3,013,200	11,088,576.00	0.51
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	2,036,700	34,420,230.00	1.59
บรรจุกัญชา		32,826,300.00	1.52
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	575,900	32,826,300.00	1.52
บริการเฉพาะกิจ		11,001,600.00	0.51
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	573,000	11,001,600.00	0.51
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		153,228,668.00	7.06
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	829,000	17,657,700.00	0.82
บริษัท เอฟพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	1,513,800	17,560,080.00	0.81
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	4,653,300	29,315,790.00	1.35
บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)	551,100	6,668,310.00	0.31
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	248,500	17,643,500.00	0.81
บริษัท แลนด์เอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	2,394,600	23,706,540.00	1.09
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	217,800	5,292,540.00	0.24
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	8,672,600	35,384,208.00	1.63
ขนส่งและโลจิสติกส์		282,204,340.00	13.02
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	3,763,000	11,514,780.00	0.53
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	2,548,400	191,130,000.00	8.82
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	414,800	5,558,320.00	0.26
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	4,731,400	46,367,720.00	2.14
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	2,047,400	17,198,160.00	0.79
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	501,700	10,435,360.00	0.48

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดชนิดขนาด Big Cap หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
ยานยนต์		5,434,800.00	0.25
บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	258,800	5,434,800.00	0.25
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		94,081,020.00	4.35
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	93,300	77,439,000.00	3.58
บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)	909,400	16,642,020.00	0.77
บริการรับเหมาก่อสร้าง		16,674,660.00	0.77
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	686,200	16,674,660.00	0.77
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
เทคโนโลยี		2,496,450.00	0.12
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	18,700	2,496,450.00	0.12
บริการ		22,264,240.00	1.03
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,886,800	22,264,240.00	1.03
รวมหุ้นสามัญ		2,165,845,972.25	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 2,021,350,246.50 บาท)		2,165,845,972.25	100.00

กองทุนเปิดขนาด Big Cap หุ่นระยะยาว

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล	5	51,486,209.58	56,265,627.78
รายได้ดอกเบี้ย		878,216.49	213,279.14
รวมรายได้		52,364,426.07	56,478,906.92
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	33,752,315.62	38,165,407.26
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		428,600.66	484,640.11
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	2,935,915.69	3,319,784.66
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		60,900.00	60,900.00
ค่าใช้จ่ายในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		-	34,525.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		4,863.38	288,704.56
รวมค่าใช้จ่าย		37,182,595.35	42,353,961.59
รายได้สุทธิ		15,181,830.72	14,124,945.33
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(107,476,309.70)	(4,478,011.01)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(169,054,159.31)	43,746,612.34
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		(276,530,469.01)	39,268,601.33
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		(261,348,638.29)	53,393,546.66
หัก ภาษีเงินได้	3	(131,732.46)	(31,991.87)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		(261,480,370.75)	53,361,554.79

กองทุนเปิดขนาด Big Cap หุ้นระยะยาว
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

	บาท	
	2566	2565
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	(261,480,370.75)	53,361,554.79
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	6,449,553.02	14,238,334.47
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(169,600,927.06)	(260,714,660.68)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(424,631,744.79)	(193,114,771.42)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	2,245,182,226.01	2,438,296,997.43
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	1,820,550,481.22	2,245,182,226.01

	หน่วย	
	2566	2565
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	61,849,336.8893	68,797,514.5208
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	185,976.9324	398,831.1365
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(4,855,572.2346)	(7,347,008.7680)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	57,179,741.5871	61,849,336.8893

กองทุนเปิดชนชาติ Big Cap หุ้นระยะยาว

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดชนชาติ Big Cap หุ้นระยะยาว (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2547 ปัจจุบันกองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 1,500 ล้านบาท (แบ่งเป็น 150 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน

กองทุนเป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซึ่งไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน โดยมีนโยบายที่จะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

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

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2566	2565
ซื้อเงินลงทุน	2,720,531,949.02	3,133,772,773.01
ขายเงินลงทุน	2,926,862,435.26	3,340,513,599.34

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2566	2565	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	-	20,452,010.40	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	-	1,779,000.24	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	33,752,315.62	17,713,396.86	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,935,915.69	1,540,784.42	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)			
- ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	4,043,154.81	59,227,145.79	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	40,997,069.75	27,090,572.14	ราคาตลาด
รายได้เงินปันผล	2,200,158.10	1,199,700.80	ตามที่ประกาศจ่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2566	2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้ำจ่าย	2,567,863.71	3,155,650.94
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้ำจ่าย	223,363.36	274,491.56
ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน)		
เงินลงทุน	-	33,791,919.00

6. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

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

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด หรือ โดยอ้อม (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	1,682,985,017.00	-	-	1,682,985,017.00

บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	2,165,845,972.25	-	-	2,165,845,972.25

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่อ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มีอัตราดอกเบี้ย			รวม
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	1,682,985,017.00	1,682,985,017.00
เงินฝากธนาคาร	143,920,635.26	-	2,000.00	143,922,635.26
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	785,546.13	785,546.13
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	437,714.71	437,714.71
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	4,090,289.67	4,090,289.67
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	512,298.43	512,298.43
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	2,883,834.87	2,883,834.87
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	2,478.84	2,478.84
หนี้สินอื่น	-	-	91,530.07	91,530.07

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

	มีอัตราดอกเบี้ย			รวม
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	2,165,845,972.25	2,165,845,972.25
เงินฝากธนาคาร	77,934,681.05	-	2,000.00	77,936,681.05
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	682,652.11	682,652.11
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	12,555,016.96	12,555,016.96
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	6,562,425.82	6,562,425.82
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	1,643,748.75	1,643,748.75
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	3,530,214.25	3,530,214.25
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	442.31	442.31
หนี้สินอื่น	-	-	105,418.61	105,418.61

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน โดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

7. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก

31 ธันวาคม 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (พันบาท)	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัท เงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	143,939.16	7.91%
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

กองทุนเปิดธนาชาติ Big Cap หุ้นระยะยาว
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
หุ้นสามัญ							1,682,985.02	100.00	1,682,985.02	92.44	
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย							1,682,985.02	100.00	1,682,985.02	92.44	
ธุรกิจการเกษตร							13,957.78	0.83	13,957.78	0.76	
GFPT	บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)					843.00	9,694.50	0.58	9,694.50	0.53	
TEGH	บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					1,522.60	4,263.28	0.25	4,263.28	0.23	
ธนาคาร							216,180.66	12.85	216,180.66	11.88	
BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					474.40	74,243.60	4.41	74,243.60	4.08	
KBANK	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					486.30	65,650.50	3.90	65,650.50	3.61	
SCB	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)					617.20	65,423.20	3.89	65,423.20	3.59	
KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					590.40	10,863.36	0.65	10,863.36	0.60	
วัสดุก่อสร้าง							29,717.41	1.77	29,717.41	1.63	
SCC	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)					63.30	19,369.80	1.15	19,369.80	1.06	
EPG	บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					1,246.70	10,347.61	0.61	10,347.61	0.57	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์							17,313.68	1.03	17,313.68	0.95	
PTTGC	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)					233.90	9,005.15	0.54	9,005.15	0.49	
IVL	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)					304.90	8,308.53	0.49	8,308.53	0.46	
พาณิชย์							221,447.90	13.16	221,447.90	12.17	
CPALL	บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)					2,021.60	113,209.60	6.73	113,209.60	6.22	
CPAXT	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)					956.10	25,814.70	1.53	25,814.70	1.42	
HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					2,213.00	25,892.10	1.54	25,892.10	1.42	
GLOBAL	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)					1,099.60	18,913.12	1.12	18,913.12	1.04	
TAN	บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					1,118.20	14,872.06	0.88	14,872.06	0.82	
CRC	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					278.30	11,410.30	0.68	11,410.30	0.63	
DOHOME	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)					892.60	11,336.02	0.67	11,336.02	0.62	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							115,376.57	6.86	115,376.57	6.34	
ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					453.00	98,301.00	5.84	98,301.00	5.40	
TRUE	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					3,381.30	17,075.57	1.01	17,075.57	0.94	
พลังงานและสาธารณูปโภค							260,536.31	15.48	260,536.31	14.30	
PTTEP	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)					523.70	78,293.15	4.65	78,293.15	4.30	
GULF	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)					1,305.10	58,076.95	3.45	58,076.95	3.19	
PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)					1,529.50	54,679.63	3.25	54,679.63	3.00	
GPSC	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)					348.50	16,902.25	1.00	16,902.25	0.93	
BGRIM	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)					616.30	16,794.18	1.00	16,794.18	0.92	

กองทุนเปิดธนชาติ Big Cap หุ้นระยะยาว
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย/ มูลค่าหน้าตัว มูลค่าบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
BANPU	บริษัท บานปู จำกัด (มหาชน)					2,093.50	14,235.80	0.85	14,235.80	0.78	
SPRC	บริษัท สดาร์ ปีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)					1,086.20	8,961.15	0.53	8,961.15	0.49	
EA	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)					194.60	8,611.05	0.51	8,611.05	0.47	
GUNKUL	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)					1,422.20	3,982.16	0.24	3,982.16	0.22	
สื่อและสิ่งพิมพ์							8,441.18	0.50	8,441.18	0.46	
ONEE	บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)					2,281.40	8,441.18	0.50	8,441.18	0.46	
เงินทุนและหลักทรัพย์							35,554.28	2.11	35,554.28	1.96	
TIDLOR	บริษัท เงินดีเอส จำกัด (มหาชน)					943.10	21,219.75	1.26	21,219.75	1.17	
MTC	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)					160.20	7,209.00	0.43	7,209.00	0.40	
JMT	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					208.00	5,304.00	0.32	5,304.00	0.29	
BAM	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					223.50	1,821.53	0.11	1,821.53	0.10	
อาหารและเครื่องดื่ม							127,636.80	7.58	127,636.80	7.02	
CPF	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)					2,405.40	47,145.84	2.80	47,145.84	2.59	
RBF	บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)					2,207.40	32,228.04	1.91	32,228.04	1.77	
ITC	บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					1,326.50	27,989.15	1.66	27,989.15	1.54	
SNNP	บริษัท ศรีนันทาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)					522.40	9,194.24	0.55	9,194.24	0.51	
OSP	บริษัท โอสดิส จำกัด (มหาชน)					383.10	8,428.20	0.50	8,428.20	0.46	
M	บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					66.70	2,651.33	0.16	2,651.33	0.15	
การแพทย์							121,473.43	7.22	121,473.43	6.67	
BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)					2,609.80	72,421.95	4.30	72,421.95	3.98	
PR9	บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)					1,177.60	18,841.60	1.12	18,841.60	1.03	
CHG	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)					3,652.00	11,467.28	0.68	11,467.28	0.63	
MASTER	บริษัท มาสเตอร์ สโตร์ จำกัด (มหาชน)					166.60	9,662.80	0.57	9,662.80	0.53	
BH	บริษัท โรงพยาบาล ป่ารงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)					40.90	9,079.80	0.54	9,079.80	0.50	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ							100,462.56	5.97	100,462.56	5.52	
MINT	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)					2,015.00	59,442.50	3.53	59,442.50	3.27	
ERW	บริษัท ดี เอราวิณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					3,617.30	18,990.83	1.13	18,990.83	1.04	
SHR	บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)					5,618.30	12,697.36	0.75	12,697.36	0.70	
CENDEL	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)					213.30	9,331.88	0.55	9,331.88	0.51	
ประกันชีวิตและประกันภัย							2,740.00	0.16	2,740.00	0.15	
BLA	บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)					137.00	2,740.00	0.16	2,740.00	0.15	

กองทุนเปิดธนชาติ Big Cap หุ้นระยะยาว
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตัว (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
บรรจุกักเก็บ							42,494.40	2.52	42,494.40	2.33	
SCGP	บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)					1,180.40	42,494.40	2.52	42,494.40	2.33	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์							100,745.73	5.99	100,745.73	5.53	
CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					474.20	33,194.00	1.97	33,194.00	1.82	
WHA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					4,031.60	21,367.48	1.27	21,367.48	1.17	
LH	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)					2,367.10	19,291.87	1.15	19,291.87	1.06	
AWC	บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)					4,796.70	17,076.25	1.01	17,076.25	0.94	
AMATA	บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					215.60	5,767.30	0.34	5,767.30	0.32	
SC	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					1,234.40	4,048.83	0.24	4,048.83	0.22	
ขนส่งและโลจิสติกส์							177,591.11	10.55	177,591.11	9.76	
AOT	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)					2,125.80	127,016.55	7.55	127,016.55	6.98	
BEM	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					3,286.80	26,130.06	1.55	26,130.06	1.44	
BTS	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					1,782.80	12,925.30	0.77	12,925.30	0.71	
SJWD	บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด					748.00	11,519.20	0.68	11,519.20	0.63	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์							82,192.00	4.88	82,192.00	4.51	
DELTA	บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					934.00	82,192.00	4.88	82,192.00	4.51	
บริการรับเหมาก่อสร้าง							9,123.24	0.54	9,123.24	0.50	
STEC	บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)					1,086.10	9,123.24	0.54	9,123.24	0.50	
เงินฝากธนาคาร									143,939.16	7.90	
ประเภทออมทรัพย์									143,937.16	7.90	
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					143,722.84			143,738.37	7.89	
UOBT - S/A	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA(thai)			197.80			198.79	0.01	
ประเภทกระแสรายวัน									2.00	0.00	
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					2.00			2.00	0.00	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น									(6,373.70)	(0.34)	
สินทรัพย์อื่น									1,206.74	0.06	
หนี้สินอื่น									(7,580.43)	(0.40)	
							1,682,985.02	100.00	1,820,550.48	100.00	

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

รายงานค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expense)	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	33,752,315.62	1.685%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	2,935,915.69	0.147%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	428,600.66	0.021%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	9,286,358.16	0.464%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	65,763.38	0.003%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	46,468,953.51	2.320%

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 1.39%

กองทุนเปิดธนาชาติ Big Cap หุ้นระยะยาว

สำหรับรอบบัญชี 01 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า แต่ละรายต่อ ค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	2,165.94	23.32%
2	บริษัท หลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1,972.38	21.24%
3	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	681.68	7.34%
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	634.59	6.83%
5	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	605.17	6.52%
6	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	586.91	6.32%
7	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด	447.44	4.82%
8	บริษัท หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	437.45	4.71%
9	บริษัท หลักทรัพย์ซีดีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	374.93	4.04%
10	บริษัท หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	336.63	3.62%
11	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	327.00	3.52%
12	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	259.38	2.79%
13	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	182.63	1.97%
14	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	157.85	1.70%
15	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	74.18	0.80%
16	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	32.58	0.35%
17	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ จำกัด (มหาชน)	9.62	0.11%
รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์		9,286.36	100.00%

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดธนชาติ Big Cap หักระยะยาว

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

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

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนของ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้ที่ website ของ บลจ.ที่ www.eastspring.co.th

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

1	คุณธีระศักดิ์ ฤทธิยะโพธิ์
2	คุณวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล
3	คุณวิภาสรี เกษมศุข
4	คุณรัชนิกา พรรคพานิช
5	คุณสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง
6	คุณสิทธี ธีรกุลชน
7	คุณธารดร เพ็ญมีส่วน
8	คุณพัชรากา มหัทธนกกุล
9	คุณสมิทธิ์ ศักดิ์กำจร
10	คุณวีรชัย จันเป็ง
11	คุณศตวรรษ กัณ
12	คุณเขาวนีย์ แก้วมณีเอี่ยม
13	คุณนันทรา ลายจุด
14	คุณธีระศักดิ์ ฤทธิยะโพธิ์ (เพื่อบริหารเงิน)
15	คุณธีรบุษ ธรรมกัญญาวัฒนา
16	คุณรุจิรา เข็มเพชร
17	คุณวัชรพงศ์ รัตนมังคลานนท์
18	คุณปริพนธ์ ศรีบุญ
19	คุณดาราวรรณ ประกายทิพย์
20	คุณกมลวรรณ ชัยรักษ์วัฒนา
21	คุณธีระศักดิ์ ฤทธิยะโพธิ์
22	คุณวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล
23	คุณพัชรากา มหัทธนกกุล
24	คุณสมิทธิ์ ศักดิ์กำจร
25	คุณวีรชัย จันเป็ง
26	คุณเขาวนีย์ แก้วมณีเอี่ยม
27	คุณดาราวรรณ ประกายทิพย์
28	คุณวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล
29	คุณธารดร เพ็ญมีส่วน

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
2	BEYOND SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
3	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
4	ASL SECURITIES COMPANY LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
5	ASIA PLUS SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
6	AXIS CAPITAL LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
7	BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
8	BANK OF AYUDHYA PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
9	BANGKOK BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
10	BARCLAYS BANK PLC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
11	BARCLAYS CAPITAL SECURITIES THAILAND CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
12	BUALUANG SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
13	BNP PARIBAS S.A.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
14	BNP PARIBAS (BANGKOK BRANCH)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
15	BANK OF AMERICA CORP - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
16	BANK OF CHINA LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
17	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT -UK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
18	CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
19	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
20	COMMERZBANK AG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
21	CITIGROUP INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
22	CITIBANK N.A. - BANGKOK BRANCH	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
23	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
24	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
25	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
26	CIMB THAI BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
27	CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
28	CLSA B.V.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
29	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
30	CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE. LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
31	CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
32	DAIWA SECURITIES GROUP INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
33	DAOL SECURITIES (THAILAND) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
34	DBS BANK LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
35	DBS VICKERS SECURITIES SINGAPORE PTE LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
36	DBS VICKERS SECURITIES THAILAND CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
37	DEUTSCHE BANK AG - GERMAN	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
38	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
39	FINANSIA SYRUS SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
40	GOVERNMENT HOUSING BANK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
41	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
42	GOVERNMENT SAVINGS BANK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
43	GOLDMAN SACHS GROUP INC - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
44	HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CORP.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
45	THE HONGKONG & SHANGHAI BANKING	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
46	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
94	STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
95	SCOTIA MOCATTA HONG KONG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
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

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถค้นหารายละเอียดการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีและประชุมวิสามัญของบริษัทจัดการที่กองทุนถือ
 ลงทุนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ บลจ.อีสต์สปริง (ประเทศไทย) ที่ <https://www.eastspring.co.th>

ในเมนูหัวข้อ “เกี่ยวกับเรา > การกำกับดูแลกิจการ > นโยบายการใช้สิทธิออกเสียง”