

# กองทุนเปิดรสนชาติ โดนามิก มิกซ์

## รายงานประจำปี

ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566  
สิ้นสุดวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567

วันที่ 28 มีนาคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)) ขอนำเสนอรายงานประจำปี ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 ของกองทุนเปิดรสนชาติ โดนามิก มิกซ์ มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

เศรษฐกิจไทยปี 2566 ขยายตัวร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 2.5 ในปี 2565 ปัจจัยสนับสนุนยังคงเป็นการส่งออกบริการที่ขยายตัวได้ร้อยละ 38.3 แม้จะชะลอลงจากที่ขยายตัวถึงร้อยละ 59.9 ในปี 2565 การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวในเกณฑ์สูงร้อยละ 7.1 เร่งขึ้นจากร้อยละ 6.2 ในปี 2565 และการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวร้อยละ 3.2 เทียบกับร้อยละ 4.7 ในปี 2565 ขณะที่การส่งออกสินค้าลดลงร้อยละ 1.7 จากที่ขยายตัวร้อยละ 5.4 ในปี 2565 การลงทุนภาครัฐลดลงร้อยละ 4.6 เทียบกับการลดลงร้อยละ 3.9 ในปี 2565 การนำเข้าสินค้าลดลงร้อยละ 3.1 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 14 ในปี 2565 และการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 3.2 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 0.7 ในปี 2565 ในส่วนของอัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 0.98 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 1.2 ลดลงอย่างมากจากร้อยละ 6.1 ในปี 2565 ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 1.3 ของ GDP รวมทั้งปี 2566 ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) อยู่ที่ 17.9 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 17.4 ล้านล้านบาท ในปี 2565 สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2567 คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 2.2 - 3.2 และอัตราเงินเฟ้อทั่วไปคาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ในช่วงร้อยละ 0.9 - 1.9

สำหรับตลาดหุ้นไทยนั้น มีแนวโน้มที่จะผันผวนตามแรงเก็งกำไร จากการคาดการณ์ปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ รวมถึงไทย นอกจากนี้ยังคาดว่าอัตราการเติบโตของกำไรตลาดโดยรวมมีโอกาสที่จะปรับเพิ่มขึ้น ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยรวม โดยเฉพาะแรงหนุนจากการใช้จ่ายภาครัฐ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่คาดว่าจะเร่งตัวขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2567

สำหรับกองทุนเปิดรสนชาติ โดนามิก มิกซ์ ในรอบปีที่ผ่านมากองทุนยังคงรักษาการลงทุนตามนโยบายการลงทุนโดยน้ำหนักการลงทุนส่วนมากอยู่ใน กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค กลุ่มพาณิชย์ และ กลุ่มธนาคาร

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

## รายงานการวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ

### กองทุนเปิดรสนชาติ โดนามิก มิกซ์

#### ภาวะเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยในช่วงท้ายของปี 2566 พยายามที่จะชะลอลงกว่าคาด จากการส่งออกสินค้าและการผลิตที่ฟื้นตัวช้าตามภาวะการค้าโลกและสินค้าคงคลังที่อยู่ในระดับสูง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ทำให้รายรับต่อคนน้อยกว่าในอดีต และการลงทุนภาครัฐที่ลดลงในช่วงที่งบประมาณรายจ่ายประจำปีล่าช้า ส่งผลให้รวมทั้งปี 2566 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 2.5 ในปี 2565 ปัจจัยสนับสนุนยังคงเป็นการส่งออกบริการที่ขยายตัวได้ร้อยละ 38.3 แม้จะชะลอลงจากที่ขยายตัวถึงร้อยละ 59.9 ในปี 2565 การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวในเกณฑ์สูงร้อยละ 7.1 เร่งขึ้นจากร้อยละ 6.2 ในปี 2565 และการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวร้อยละ 3.2 ชะลอลงจากร้อยละ 4.7 ในปี 2565 ขณะที่การส่งออกสินค้าลดลงร้อยละ 1.7 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 5.4 ในปี 2565 การลงทุนภาครัฐลดลงร้อยละ 4.6 เทียบกับการลดลงร้อยละ 3.9 ในปี 2565 การนำเข้าสินค้าลดลงร้อยละ 3.1 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 14 ในปี 2565 และการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 3.2 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 0.7 ในปี 2565 ในส่วนของอัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 0.98 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 1.2 ลดลงอย่างมากจากร้อยละ 6.1 ในปี 2565 ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 1.3 ของ GDP รวมทั้งปี 2566 ผลิตภัณฑ่มวลรวมในประเทศ (GDP) อยู่ที่ 17.9 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 17.4 ล้านล้านบาท ในปี 2565

แรงส่งทางเศรษฐกิจที่ลดลงในช่วงท้ายของปี 2566 ส่งผลให้คาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยทั้งปี 2567 จะอยู่ในช่วงร้อยละ 2.2 - 3.2 โดยการบริโภคภาคเอกชนและภาคการท่องเที่ยวยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ ขณะที่การส่งออกและการผลิตมีแนวโน้มการขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ส่วนหนึ่งจากอุปสงค์โลกและวัฏจักรสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ไทยที่ฟื้นตัวช้ากว่าคาด ในส่วนของอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2567 มีแนวโน้มทรงตัวในระดับต่ำในช่วงร้อยละ 0.9 - 1.9 ก่อนที่จะทยอยเพิ่มขึ้นในปีถัดไป ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานมีแนวโน้มทรงตัวใกล้เคียงเดิม ทั้งนี้ ยังต้องติดตามความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่อาจส่งผลต่อราคาพลังงาน ผลกระทบต่อราคาสินค้าเกษตรจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพของภาครัฐ ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยที่ปัจจุบันอยู่ที่ระดับร้อยละ 2.50 ต่อปี นั้น หากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยมีความล่าช้ากว่าคาด ทำให้มีความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงบ้างในปีนี้

#### ภาวะการลงทุน

ในส่วนของภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นไทย เริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวได้บ้าง หลังตลาดหุ้นไทยในช่วงไตรมาส 1/67 ได้รับแรงกดดันจากผลประกอบการที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ นอกจากนี้ยังผันผวนตามกระแสเงินทุนต่างชาติที่เก็งกำไรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจากเฟดสหรัฐ อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงคาดว่า จะได้แรงหนุนการใช้จ่ายภาครัฐที่ หากมีการอนุมัติ พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2567 ในช่วงต้นเดือน เม.ย. 2567

**ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567**

สำหรับกองทุนเปิดธนชาติ โดนามิก มีกซ์ ในรอบปีที่ผ่านมา กองทุนยังคงรักษาการลงทุนตามนโยบายการลงทุน โดยน้ำหนักการลงทุนส่วนมากอยู่ใน กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค กลุ่มพาณิชย์ และ กลุ่มธนาคาร

**การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า**

ไม่มี

**รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข**

ไม่มี

**ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)**

ไม่มี

**ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีเหตุการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)**

ไม่มี

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน								
	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	Since Inception Return
T-DMixed	0.38	1.83	-8.69	-10.40	-1.75	-3.71	-0.63	-2.78
Benchmark	-0.07	0.89	-4.00	-4.94	1.10	0.99	3.55	2.74
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	11.43	11.18	12.05	12.26	10.39	14.41	13.48	14.54
ความผันผวนของ Benchmark	5.19	5.06	5.82	6.03	5.70	8.32	7.20	7.56

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 50%

2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 25%

3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 25%

สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปิดหมด ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดธนาชาติ ไดนามิก มิกซ์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดธนาชาติ ไดนามิก มิกซ์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 แล้ว


ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดธนาชาติ ไดนามิก มิกซ์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

กองทุนเปิดธนาชาติ ไดนามิก มิกซ์  
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นวงลงทุนของกองทุนเปิดชนชาติ ไดนามิก มิกซ์

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดชนชาติ ไดนามิก มิกซ์ (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดชนชาติ ไดนามิก มิกซ์ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

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

### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังจากวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิน ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง



## ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องวันแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

## ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่าเป็นสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

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

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

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นายเทอดทอง เทพมังกร)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 11 มีนาคม 2567

กองทุนเปิดธนาชาติ ไดนามิก มิกซ์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
สินทรัพย์			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4, 5, 6	99,237,352.70	123,811,119.29
เงินฝากธนาคาร	6	2,052,576.97	8,296,754.49
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	6	294,701.27	272,585.75
จากการขายเงินลงทุน	6	1,079,384.82	-
สินทรัพย์อื่น		-	114.66
รวมสินทรัพย์		102,664,015.76	132,380,574.19
หนี้สิน	6		
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		139,380.56	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	217,335.90	271,984.88
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		740.48	2,226.22
หนี้สินอื่น		6,744.06	9,733.48
รวมหนี้สิน		364,201.00	283,944.58
สินทรัพย์สุทธิ		102,299,814.76	132,096,629.61
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		139,468,518.31	161,365,724.59
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		45,241,905.51	39,754,874.24
ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน		(82,410,609.06)	(69,023,969.22)
สินทรัพย์สุทธิ		102,299,814.76	132,096,629.61
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		7.3349	8.1861
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		13,946,851.8312	16,136,572.4585

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดชนชาติ ไดนามิก มิกซ์  
 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
<b>หุ้นสามัญ</b>			
<b>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>			
<b>ธนาคาร</b>		<b>10,974,319.00</b>	<b>11.06</b>
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	14,400	2,052,000.00	2.07
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	9,200	1,140,800.00	1.15
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	36,000	1,800,000.00	1.81
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	99,800	1,626,740.00	1.64
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	24,500	2,756,250.00	2.78
บริษัท ทูมชนชาติ จำกัด (มหาชน)	9,900	492,525.00	0.50
ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน)	588,300	1,106,004.00	1.11
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>		<b>1,571,800.00</b>	<b>1.58</b>
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	5,800	1,571,800.00	1.58
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>		<b>2,413,250.00</b>	<b>2.44</b>
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	55,500	1,326,450.00	1.34
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	28,600	1,086,800.00	1.10
<b>พาณิชย์</b>		<b>13,380,334.20</b>	<b>13.48</b>
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	21,000	530,250.00	0.53
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	48,200	1,007,380.00	1.01
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	131,200	7,511,200.00	7.57
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	34,600	1,202,350.00	1.21
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	16,097	186,725.20	0.19
บริษัท สยาม โกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	36,994	591,904.00	0.60
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	150,300	1,653,300.00	1.67
บริษัท เมก้าไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน)	16,700	697,225.00	0.70

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดชนชาติ ไดนามิก มิกซ์  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>		<b>6,810,070.50</b>	<b>6.86</b>
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	16,500	3,399,000.00	3.43
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	28,100	1,967,000.00	1.98
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	32,400	340,200.00	0.34
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	152,258	1,103,870.50	1.11
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>		<b>15,075,577.80</b>	<b>15.19</b>
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	34,300	198,940.00	0.20
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	9,600	417,600.00	0.42
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	42,900	1,169,025.00	1.18
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	22,600	892,700.00	0.90
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	15,100	800,300.00	0.81
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	73,680	3,315,600.00	3.34
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	31,202	574,116.80	0.58
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	55,700	512,440.00	0.52
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	57,200	2,059,200.00	2.07
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	25,200	3,880,800.00	3.91
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	85,100	757,390.00	0.76
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	8,577	497,466.00	0.50
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>		<b>2,141,676.00</b>	<b>2.15</b>
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	169,500	728,850.00	0.73
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	152,100	1,353,690.00	1.36
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)	38,400	59,136.00	0.06
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>		<b>6,327,302.90</b>	<b>6.37</b>
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	4,800	715,200.00	0.72
บริษัท เอเชียเสริมกิจอิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	18,500	344,100.00	0.34
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	36,500	295,650.00	0.30

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดชนชาติ ไดนามิก มิกซ์  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)	51,622	1,197,630.40	1.21
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	10,200	443,700.00	0.44
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	19,400	882,700.00	0.89
บริษัท ศักดิ์สยามลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	235,500	1,069,170.00	1.08
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	60,225	1,379,152.50	1.39
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>		<b>3,770,660.10</b>	<b>3.79</b>
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,400	172,200.00	0.17
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	26,700	491,280.00	0.50
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	17,200	304,440.00	0.31
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	18,251	348,594.10	0.35
บริษัท โอสดิสภา จำกัด (มหาชน)	13,100	272,480.00	0.27
บริษัท เซ็ปปี้ จำกัด (มหาชน)	3,800	327,750.00	0.33
บริษัท ศรีน่านาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	78,600	1,359,780.00	1.37
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	78,200	272,136.00	0.27
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	15,000	222,000.00	0.22
<b>การแพทย์</b>		<b>7,444,693.20</b>	<b>7.50</b>
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	9,300	200,880.00	0.20
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	120,200	3,545,900.00	3.57
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	4,100	963,500.00	0.97
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	65,300	189,370.00	0.19
บริษัท เอกซัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)	147,382	1,120,103.20	1.13
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	76,200	1,424,940.00	1.44
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>		<b>3,377,704.75</b>	<b>3.40</b>
บริษัท เบาต์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)	10,100	132,310.00	0.13
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	16,300	692,750.00	0.70

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดธนาชาติ ไดนามิก มิกซ์  
 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	35,197	1,117,504.75	1.12
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	569,500	1,435,140.00	1.45
<b>ประกันภัยและประกันชีวิต</b>		<b>991,870.00</b>	<b>1.00</b>
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	14,700	274,890.00	0.28
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	48,700	433,430.00	0.43
บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)	10,600	283,550.00	0.29
<b>บรรจุกัญชา</b>		<b>501,500.00</b>	<b>0.51</b>
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	17,000	501,500.00	0.51
<b>กระดาษและวัสดุการพิมพ์</b>		<b>224,640.00</b>	<b>0.23</b>
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)	19,200	224,640.00	0.23
<b>บริการเฉพาะกิจ</b>		<b>2,548,125.00</b>	<b>2.57</b>
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	67,500	2,548,125.00	2.57
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>		<b>7,613,304.00</b>	<b>7.68</b>
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	11,300	251,990.00	0.25
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	47,100	513,390.00	0.52
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	143,600	571,528.00	0.57
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	37,700	2,497,625.00	2.52
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	92,700	699,885.00	0.71
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	38,700	650,160.00	0.66
บริษัท อริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	44,600	352,340.00	0.36
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	193,300	661,086.00	0.67
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	49,100	1,036,010.00	1.04
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	80,700	379,290.00	0.38
<b>แฟชั่น</b>		<b>374,400.00</b>	<b>0.38</b>
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)	14,400	374,400.00	0.38

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดชนชาติ ไดนามิก มิกซ์  
 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>		<b>9,613,990.00</b>	<b>9.69</b>
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	1,125,100	2,587,730.00	2.61
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	65,900	4,250,550.00	4.28
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	49,600	793,600.00	0.80
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	250,900	1,982,110.00	2.00
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>		<b>2,684,700.00</b>	<b>2.71</b>
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	32,000	2,360,000.00	2.38
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	3,400	141,100.00	0.14
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	4,800	183,600.00	0.19
<b>ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ</b>			
<b>เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</b>		<b>1,039,280.00</b>	<b>1.05</b>
บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)	118,100	1,039,280.00	1.05
<b>บริการ</b>		<b>357,420.00</b>	<b>0.36</b>
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	25,900	357,420.00	0.36
<b>รวมหุ้นสามัญ</b>		<b>99,236,617.45</b>	<b>100.00</b>
<b>ใบสำคัญแสดงสิทธิ</b>			
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) - W5	425	4.25	-
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) - W6	425	731.00	-
<b>รวมใบสำคัญแสดงสิทธิ</b>		<b>735.25</b>	<b>-</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 111,467,322.61 บาท)</b>		<b>99,237,352.70</b>	<b>100.00</b>



กองทุนเปิดขนาด ไม่นามิก มิกซ์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	เงินต้น/ จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
<b>หุ้นสามัญ</b>				
<b>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>				
<b>ธนาคาร</b>			<b>10,605,895.00</b>	<b>8.57</b>
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		13,200	2,164,800.00	1.75
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		25,300	3,428,150.00	2.77
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)		5,100	340,425.00	0.28
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		78,100	1,343,320.00	1.08
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)		32,800	3,329,200.00	2.69
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>			<b>3,908,450.00</b>	<b>3.16</b>
บริษัท อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		74,300	631,550.00	0.51
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)		9,900	3,276,900.00	2.65
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>			<b>4,246,600.00</b>	<b>3.43</b>
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)		60,400	2,280,100.00	1.84
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)		41,400	1,966,500.00	1.59
<b>พาณิชย์</b>			<b>15,964,511.40</b>	<b>12.89</b>
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)		54,800	1,698,800.00	1.37
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		116,700	7,206,225.00	5.82
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		38,400	1,689,600.00	1.37
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)		56,939	865,472.80	0.70
บริษัท สยาม โกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		31,272	587,913.60	0.47
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		163,500	2,370,750.00	1.91
บริษัท สยามเม็คโคร จำกัด (มหาชน)		31,000	1,232,250.00	1.00
บริษัท เมก้าไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน)		6,600	313,500.00	0.25

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดธนาชาติ ไดนามิก มิกซ์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	เงินต้น/ จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>			<b>8,987,615.00</b>	<b>7.25</b>
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		22,000	4,422,000.00	3.57
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)		12,400	647,900.00	0.52
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		25,300	1,827,925.00	1.48
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		124,100	645,320.00	0.52
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		35,300	571,860.00	0.46
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		171,100	872,610.00	0.70
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>			<b>20,197,319.00</b>	<b>16.32</b>
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)		37,300	417,760.00	0.34
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		16,400	549,400.00	0.44
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)		28,300	1,096,625.00	0.89
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)		18,600	1,432,200.00	1.16
บริษัท เอส โซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		54,500	482,325.00	0.39
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)		18,600	1,264,800.00	1.02
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		67,480	3,525,830.00	2.85
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)		43,002	967,545.00	0.78
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)		63,100	889,710.00	0.72
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		165,100	5,365,750.00	4.33
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		21,400	3,263,500.00	2.64
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)		18,300	199,470.00	0.16
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)		14,277	742,404.00	0.60
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>			<b>4,004,670.00</b>	<b>3.24</b>
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)		148,200	1,148,550.00	0.93
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)		275,100	2,668,470.00	2.16
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)		41,700	187,650.00	0.15

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดชนชาติ ไดนามิก มิกซ์  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	เงินต้น/	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ
		จำนวนหน่วย		มูลค่าเงินลงทุน
		(บาท/หน่วย)	(บาท)	
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>			<b>3,063,795.50</b>	<b>2.48</b>
บริษัท อีออน ชนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		900	180,000.00	0.15
บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		15,500	488,250.00	0.39
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		39,800	612,920.00	0.50
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)		10,622	504,545.00	0.41
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		10,300	605,125.00	0.49
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)		9,600	336,000.00	0.27
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)		11,823	336,955.50	0.27
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>			<b>8,323,978.00</b>	<b>6.73</b>
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)		21,000	677,250.00	0.55
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		5,500	550,000.00	0.44
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		34,800	789,960.00	0.64
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		27,151	855,256.50	0.69
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		69,197	2,387,296.50	1.93
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)		58,500	1,857,375.00	1.50
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)		28,500	370,500.00	0.30
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		52,600	836,340.00	0.68
<b>การแพทย์</b>			<b>5,308,300.00</b>	<b>4.29</b>
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)		16,300	342,300.00	0.28
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)		104,100	3,044,925.00	2.46
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		4,800	1,041,600.00	0.84
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)		90,000	340,200.00	0.27
บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)		58,300	539,275.00	0.44
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>			<b>2,876,485.00</b>	<b>2.32</b>
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)		21,100	1,176,325.00	0.95
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)		369,600	1,700,160.00	1.37

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดขนาด ไม่นามิก มิกซ์  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	เงินต้น/ จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
<b>ประกันภัยและประกันชีวิต</b>			<b>1,839,305.00</b>	<b>1.48</b>
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)		25,500	796,875.00	0.64
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)		58,200	808,980.00	0.65
บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)		5,800	233,450.00	0.19
<b>บรรรจุภัณฑ์</b>			<b>1,332,375.00</b>	<b>1.08</b>
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)		25,500	1,332,375.00	1.08
<b>บริการเฉพาะกิจ</b>			<b>414,575.00</b>	<b>0.33</b>
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)		16,100	414,575.00	0.33
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>			<b>8,066,320.00</b>	<b>6.50</b>
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		35,500	720,650.00	0.58
บริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		20,700	258,750.00	0.21
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		41,000	2,849,500.00	2.30
บริษัท แลนด์เอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		75,400	731,380.00	0.59
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		567,000	2,630,880.00	2.12
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)		12,200	278,160.00	0.22
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		150,000	597,000.00	0.48
<b>แพชั่น</b>			<b>895,000.00</b>	<b>0.72</b>
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)		35,800	895,000.00	0.72
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>			<b>14,080,335.00</b>	<b>11.38</b>
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)		871,000	2,386,540.00	1.93
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		94,600	6,858,500.00	5.54
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		176,300	2,362,420.00	1.91
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		187,500	1,696,875.00	1.37
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		48,500	776,000.00	0.63
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>			<b>1,085,600.00</b>	<b>0.88</b>
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		23,600	1,085,600.00	0.88

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดชนชาติ ไดนามิก มิกซ์  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	เงินสด/ จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
		(บาท/หน่วย)		
<b>บริการรับเหมาก่อสร้าง</b>				
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)		35,700	788,970.00	0.64
บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		60,000	786,000.00	0.63
<b>ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ</b>				
<b>เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</b>				
บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)		176,300	2,045,080.00	1.65
<b>รวมหุ้นสามัญ</b>			<b>118,821,178.90</b>	<b>95.97</b>
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>				
<b>อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี</b>				
ธนาคารแห่งประเทศไทย	20/04/66	5,000,000.00	4,989,940.39	4.03
<b>รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>			<b>4,989,940.39</b>	<b>4.03</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 125,439,067.53 บาท)</b>			<b>123,811,119.29</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิดธนาชาติ ไดนามิก มิกซ์  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล	5	2,970,966.95	2,606,538.90
รายได้ดอกเบี้ย		38,664.65	123,872.79
รายได้อื่น		0.48	-
รวมรายได้		<u>3,009,632.08</u>	<u>2,730,411.69</u>
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	2,489,394.51	3,021,401.64
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		28,627.98	34,746.13
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	155,587.19	188,837.54
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		50,900.00	50,900.00
ค่าใช้จ่ายในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		-	115.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		427.01	7,120.24
รวมค่าใช้จ่าย		<u>2,724,936.69</u>	<u>3,303,120.55</u>
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ		<u>284,695.39</u>	<u>(572,708.86)</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(3,065,320.96)	361,429.97
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(10,602,021.67)	(2,422,642.97)
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		<u>(13,667,342.63)</u>	<u>(2,061,213.00)</u>
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		(13,382,647.24)	(2,633,921.86)
หัก ภาษีเงินได้	3	(3,992.60)	(5,938.15)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		<u>(13,386,639.84)</u>	<u>(2,639,860.01)</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดชนชาติ ไตนามิก มิกซ์  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567

	บาท	
	2567	2566
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	(13,386,639.84)	(2,639,860.01)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	323,513.02	930,461.66
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(16,733,688.03)	(22,528,015.44)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(29,796,814.85)	(24,237,413.79)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	132,096,629.61	156,334,043.40
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	102,299,814.76	132,096,629.61

	หน่วย	
<u>การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน</u>		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	16,136,572.4585	18,748,708.7332
<u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	42,380.2642	113,091.7485
<u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(2,232,100.8915)	(2,725,228.0232)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	13,946,851.8312	16,136,572.4585

## กองทุนเปิดชนชาติ ไคนามิก มิกซ์

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567

#### 1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดชนชาติ ไคนามิก มิกซ์ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ปัจจุบันกองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 1,436.69 ล้านบาท (แบ่งเป็น 143.67 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่มีกำหนดอายุโครงการ มีนโยบายการลงทุนแบบผสมเฉพาะการลงทุนในประเทศ โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารทุน และตราสารทางการเงินอื่น ๆ เช่น เงินฝาก ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และหรือทรัพย์สินอื่นตามที่ ก.ล.ต. กำหนด

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

#### 2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่ไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

#### 3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

##### เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

##### การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ส่วนเกินและส่วนด่ำมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับรายได้ดอกเบี้ย



ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

#### ภาษีเงินได้

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

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

#### 4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุน ในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
ซื้อเงินลงทุน	81,472,079.95	182,203,498.70
ขายเงินลงทุน	92,390,551.25	198,622,629.23

#### 5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 และ 2566 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2567	2566	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	-	1,157,907.46	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	-	72,369.17	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,489,394.51	1,863,494.18	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	155,587.19	116,468.37	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2567	2566	
ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน)			
- ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	1,890,289.45	-	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	1,166,539.24	-	ราคาตลาด
รายได้เงินปันผล	31,455.00	-	ตามที่ประกาศจ่าย
- ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	-	14,972,005.90	ราคาตลาด

ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 และ 2566 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้ำจ่าย	155,806.25	206,689.80
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้ำจ่าย	9,737.89	12,918.14
ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน)		
เงินลงทุน	1,106,004.00	-

## 6. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

### การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มียอดตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรม โดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

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

- ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

	บาท			
	ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	99,237,352.70	-	-	99,237,352.70

	บาท			
	ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	118,821,178.90	-	-	118,821,178.90
ตราสารหนี้	-	4,989,940.39	-	4,989,940.39

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่อ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารหนี้ภาครัฐที่อยู่ในกลุ่มระดับลงทุนในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

#### ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

## บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567

	มีอัตราดอกเบี้ย			รวม
	ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	
	อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	99,237,352.70	99,237,352.70
เงินฝากธนาคาร	2,052,576.97	-	-	2,052,576.97
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	294,701.27	294,701.27
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	1,079,384.82	1,079,384.82
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
<u>เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน</u>				
หน่วยลงทุน	-	-	139,380.56	139,380.56
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	217,335.90	217,335.90
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	740.48	740.48
หนี้สินอื่น	-	-	6,744.06	6,744.06

## บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566

	มีอัตราดอกเบี้ย			รวม
	ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	
	อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	123,811,119.29	123,811,119.29
เงินฝากธนาคาร	8,296,754.49	-	-	8,296,754.49
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	272,585.75	272,585.75
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	271,984.88	271,984.88
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	2,226.22	2,226.22
หนี้สินอื่น	-	-	9,733.48	9,733.48

### ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้นจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

### ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

### ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

### การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน โดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

## **7. การอนุมัติงบการเงิน**

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567

**รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก**

**26 กุมภาพันธ์ 2567**

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (พันบาท)	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัท เงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทายาท หรือผู้ค้ำประกัน	2,057.51	2.01%
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทายาท หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทายาท หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

กองทุนเปิดธนาชาติ ไดนามิก มิกซ์  
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น  
ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน่วยคู่ (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
<b>หุ้นสามัญ</b>							<b>99,236.62</b>	<b>100.00</b>	<b>99,236.62</b>	<b>97.01</b>	
<b>ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>							<b>97,839.92</b>	<b>98.59</b>	<b>97,839.92</b>	<b>95.64</b>	
<b>ธนาคาร</b>							<b>10,974.32</b>	<b>11.06</b>	<b>10,974.32</b>	<b>10.73</b>	
SCB	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)					24.50	2,756.25	2.78	2,756.25	2.69	
BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					14.40	2,052.00	2.07	2,052.00	2.01	
KKP	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)					36.00	1,800.00	1.81	1,800.00	1.76	
KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					99.80	1,626.74	1.64	1,626.74	1.59	
KBANK	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					9.20	1,140.80	1.15	1,140.80	1.12	
TTB	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)					588.30	1,106.00	1.11	1,106.00	1.08	
TCAP	บริษัท ทูแชนชาติ จำกัด (มหาชน)					9.90	492.53	0.50	492.53	0.48	
<b>วิสาหกิจสร้าง</b>							<b>1,571.80</b>	<b>1.58</b>	<b>1,571.80</b>	<b>1.54</b>	
SCC	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)					5.80	1,571.80	1.58	1,571.80	1.54	
<b>ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>							<b>2,413.25</b>	<b>2.43</b>	<b>2,413.25</b>	<b>2.36</b>	
IVL	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)					55.50	1,326.45	1.34	1,326.45	1.30	
PTTGC	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)					28.60	1,086.80	1.10	1,086.80	1.06	
<b>พาณิชย์</b>							<b>13,380.33</b>	<b>13.48</b>	<b>13,380.33</b>	<b>13.07</b>	
CPALL	บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)					131.20	7,511.20	7.57	7,511.20	7.33	
HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					150.30	1,653.30	1.67	1,653.30	1.62	
CRC	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					34.60	1,202.35	1.21	1,202.35	1.18	
COM7	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)					48.20	1,007.38	1.02	1,007.38	0.98	
MEGA	บริษัท เมก้าไลฟ์ไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน)					16.70	697.23	0.70	697.23	0.68	
GLOBAL	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)					36.99	591.90	0.60	591.90	0.58	
BJC	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)					21.00	530.25	0.53	530.25	0.52	
DOHOME	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)					16.10	186.73	0.19	186.73	0.18	
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>							<b>6,810.07</b>	<b>6.86</b>	<b>6,810.07</b>	<b>6.65</b>	
ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					16.50	3,399.00	3.43	3,399.00	3.32	
INTUCH	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					28.10	1,967.00	1.98	1,967.00	1.92	
TRUE	บริษัท โทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					152.26	1,103.87	1.11	1,103.87	1.08	
SYNEX	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					32.40	340.20	0.34	340.20	0.33	
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>							<b>15,075.58</b>	<b>15.19</b>	<b>15,075.58</b>	<b>14.72</b>	
PTTEP	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)					25.20	3,880.80	3.91	3,880.80	3.79	
GULF	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)					73.68	3,315.60	3.34	3,315.60	3.24	
PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)					57.20	2,059.20	2.08	2,059.20	2.01	

กองทุนเปิดธนาชาติ ไดนามิก มิกซ์  
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตัว (พันบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
BGRIM	บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)					42.90	1,169.03	1.18	1,169.03	1.14	
EA	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)					22.60	892.70	0.90	892.70	0.87	
GPSC	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)					15.10	800.30	0.81	800.30	0.78	
SPRC	บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)					85.10	757.39	0.76	757.39	0.74	
OR	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)					31.20	574.12	0.58	574.12	0.56	
PTG	บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)					55.70	512.44	0.52	512.44	0.50	
TOP	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)					8.58	497.47	0.50	497.47	0.49	
BCP	บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					9.60	417.60	0.42	417.60	0.41	
BANPU	บริษัท บานปู จำกัด (มหาชน)					34.30	198.94	0.20	198.94	0.19	
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>							<b>2,141.68</b>	<b>2.16</b>	<b>2,141.68</b>	<b>2.09</b>	
PLANB	บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)					152.10	1,353.69	1.36	1,353.69	1.32	
ONEE	บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)					169.50	728.85	0.73	728.85	0.71	
VGI	บริษัท วจีไอ จำกัด (มหาชน)					38.40	59.14	0.06	59.14	0.06	
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>							<b>6,327.30</b>	<b>6.38</b>	<b>6,327.30</b>	<b>6.19</b>	
TIDLOR	บริษัท เงินดีดีล จำกัด (มหาชน)					60.23	1,379.15	1.39	1,379.15	1.35	
JMT	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					51.62	1,197.63	1.21	1,197.63	1.17	
SAK	บริษัท ศักดิ์สยามสิบล้อ จำกัด (มหาชน)					235.50	1,069.17	1.08	1,069.17	1.05	
MTC	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)					19.40	882.70	0.89	882.70	0.86	
AEONTS	บริษัท อีออน สนนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)					4.80	715.20	0.72	715.20	0.70	
KTC	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					10.20	443.70	0.45	443.70	0.43	
ASK	บริษัท เอเชียเสริมกิจสิบล้อ จำกัด (มหาชน)					18.50	344.10	0.35	344.10	0.34	
BAM	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					36.50	295.65	0.30	295.65	0.29	
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>							<b>3,770.66</b>	<b>3.80</b>	<b>3,770.66</b>	<b>3.70</b>	
SNNP	บริษัท ศรีนันทาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)					78.60	1,359.78	1.37	1,359.78	1.33	
CPF	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)					26.70	491.28	0.50	491.28	0.48	
ITC	บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					18.25	348.59	0.35	348.59	0.34	
SAPPE	บริษัท ซีพีเอฟ จำกัด (มหาชน)					3.80	327.75	0.33	327.75	0.32	
ICHI	บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					17.20	304.44	0.31	304.44	0.30	
OSP	บริษัท โอสดิสภา จำกัด (มหาชน)					13.10	272.48	0.27	272.48	0.27	
TFG	บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					78.20	272.14	0.27	272.14	0.27	



กองทุนเปิดธนาชาติ ไดนามิก มิกซ์  
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567

	ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตัว (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
	TU	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					15.00	222.00	0.22	222.00	0.22	
	CBG	บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					2.40	172.20	0.17	172.20	0.17	
<b>การแพทย์</b>								<b>7,444.69</b>	<b>7.50</b>	<b>7,444.69</b>	<b>7.28</b>	
	BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)					120.20	3,545.90	3.57	3,545.90	3.47	
	PR9	บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)					76.20	1,424.94	1.44	1,424.94	1.39	
	EKH	บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)					147.38	1,120.10	1.13	1,120.10	1.09	
	BH	บริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)					4.10	963.50	0.97	963.50	0.94	
	BCH	บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)					9.30	200.88	0.20	200.88	0.20	
	CHG	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)					65.30	189.37	0.19	189.37	0.19	
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>								<b>3,377.70</b>	<b>3.40</b>	<b>3,377.70</b>	<b>3.30</b>	
	SHR	บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)					569.50	1,435.14	1.45	1,435.14	1.40	
	MINT	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)					35.20	1,117.50	1.13	1,117.50	1.09	
	CENDEL	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)					16.30	692.75	0.70	692.75	0.68	
	BEYOND	บริษัท เบสต์ แอนด์ มียอนด์ จำกัด (มหาชน)					10.10	132.31	0.13	132.31	0.13	
<b>ประกันชีวิตและประกันภัย</b>								<b>991.87</b>	<b>1.00</b>	<b>991.87</b>	<b>0.97</b>	
	TLI	บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)					48.70	433.43	0.44	433.43	0.42	
	TQM	บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)					10.60	283.55	0.29	283.55	0.28	
	BLA	บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)					14.70	274.89	0.28	274.89	0.27	
<b>บรรจุภัณฑ์</b>								<b>501.50</b>	<b>0.51</b>	<b>501.50</b>	<b>0.49</b>	
	SCGP	บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)					17.00	501.50	0.51	501.50	0.49	
<b>กระดาษและวัสดุการพิมพ์</b>								<b>224.64</b>	<b>0.23</b>	<b>224.64</b>	<b>0.22</b>	
	UTP	บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)					19.20	224.64	0.23	224.64	0.22	
<b>บริการเฉพาะกิจ</b>								<b>2,548.13</b>	<b>2.57</b>	<b>2,548.13</b>	<b>2.49</b>	
	SISB	บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)					67.50	2,548.13	2.57	2,548.13	2.49	
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>								<b>7,613.30</b>	<b>7.67</b>	<b>7,613.30</b>	<b>7.44</b>	
	CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					37.70	2,497.63	2.52	2,497.63	2.44	
	SPALI	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)					49.10	1,036.01	1.04	1,036.01	1.01	
	LH	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)					92.70	699.89	0.71	699.89	0.68	
	SC	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					193.30	661.09	0.67	661.09	0.65	
	MBK	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)					38.70	650.16	0.66	650.16	0.64	
	AWC	บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)					143.60	571.53	0.58	571.53	0.56	
	AP	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)					47.10	513.39	0.52	513.39	0.50	
	WHA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					80.70	379.29	0.38	379.29	0.37	

กองทุนเปิดธนาชาติ ไดนามิก มิกซ์  
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตัว (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
ORI	บริษัท อริจัน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)					44.60	352.34	0.36	352.34	0.34	
AMATA	บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					11.30	251.99	0.25	251.99	0.25	
<b>แพคเกจ</b>							<b>374.40</b>	<b>0.38</b>	<b>374.40</b>	<b>0.37</b>	
SABINA	บริษัท ซาบิน่า จำกัด (มหาชน)					14.40	374.40	0.38	374.40	0.37	
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>							<b>9,613.99</b>	<b>9.69</b>	<b>9,613.99</b>	<b>9.40</b>	
AOT	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)					65.90	4,250.55	4.28	4,250.55	4.15	
AAV	บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)					1,125.10	2,587.73	2.61	2,587.73	2.53	
BEM	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					250.90	1,982.11	2.00	1,982.11	1.94	
BA	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					49.60	793.60	0.80	793.60	0.78	
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>							<b>2,684.70</b>	<b>2.71</b>	<b>2,684.70</b>	<b>2.63</b>	
DELTA	บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					32.00	2,360.00	2.38	2,360.00	2.31	
KCE	บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)					4.80	183.60	0.19	183.60	0.18	
HANA	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)					3.40	141.10	0.14	141.10	0.14	
<b>ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่</b>							<b>1,396.70</b>	<b>1.41</b>	<b>1,396.70</b>	<b>1.37</b>	
<b>อื่น ๆ</b>							<b>1,396.70</b>	<b>1.41</b>	<b>1,396.70</b>	<b>1.37</b>	
AU	บริษัท ออฟโตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)					118.10	1,039.28	1.05	1,039.28	1.02	
SPA	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					25.90	357.42	0.36	357.42	0.35	
<b>ใบสำคัญแสดงสิทธิ</b>							<b>0.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.74</b>	<b>0.00</b>	
<b>ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>							<b>0.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.74</b>	<b>0.00</b>	
<b>ธนาคาร</b>							<b>0.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.74</b>	<b>0.00</b>	
KKP-W5	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)					0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
KKP-W6	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)					0.43	0.73	0.00	0.73	0.00	
<b>เงินฝากธนาคาร</b>									<b>2,057.51</b>	<b>2.01</b>	
<b>ประเภทออมทรัพย์</b>									<b>2,057.51</b>	<b>2.01</b>	
KBANK - S/A	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					2,052.58			2,057.51	2.01	
<b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>									<b>1,004.95</b>	<b>0.98</b>	
<b>สินทรัพย์อื่น</b>									<b>1,369.15</b>	<b>1.34</b>	
<b>หนี้สินอื่น</b>									<b>(364.20)</b>	<b>(0.36)</b>	
							<b>99,237.35</b>	<b>100.00</b>	<b>102,299.81</b>	<b>100.00</b>	

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

รายงานค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expense)	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	2,489,394.51	2.139%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	155,587.19	0.134%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	28,627.98	0.025%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	271,706.74	0.233%
ค่าสอบบัญชี	50,900.00	0.044%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	314.66	-0.001%
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด</b>	<b>2,996,531.08</b>	<b>2.574%</b>

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 0.71%

กองทุนเปิดธนาชาติ ไดนามิก มิกซ์

สำหรับรอบบัญชี 27 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2567

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า แต่ละรายต่อ ค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	52.58	19.36%
2	บริษัท หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	36.05	13.27%
3	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด	29.72	10.94%
4	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	26.70	9.83%
5	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	26.61	9.80%
6	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	24.82	9.14%
7	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	15.84	5.83%
8	บริษัท หลักทรัพย์ซิติลคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	13.45	4.95%
9	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	11.10	4.09%
10	บริษัท หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	7.95	2.93%
11	บริษัท หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เซียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	6.57	2.42%
12	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	6.01	2.21%
13	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	5.87	2.16%
14	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.67	1.35%
15	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	2.34	0.86%
16	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)	1.68	0.62%
17	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	0.62	0.24%
รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์		271.58	100.00%

### **รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดธนชาติ โดนามิก มีกซ์**

สำหรับรอบปีบัญชี 2566/2567 (ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567)

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.ต. ที่ <https://www.sec.or.th>

### **รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567**

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลได้ที่ website ของ บลจ.ที่ [www.eastspring.co.th](http://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 ธรรมภินุญวัฒนา
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 ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2	BEYOND SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4	ASL SECURITIES COMPANY LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5	ASIA PLUS SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6	AXIS CAPITAL LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7	BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8	BANK OF AYUDHYA PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9	BANGKOK BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10	BARCLAYS BANK PLC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11	BARCLAYS CAPITAL SECURITIES THAILAND CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12	BUALUANG SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13	BNP PARIBAS S.A.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14	BNP PARIBAS (BANGKOK BRANCH)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15	BANK OF AMERICA CORP - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16	BANK OF CHINA LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT -UK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18	CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20	COMMERZBANK AG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21	CITIGROUP INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
22	CITIBANK N.A. - BANGKOK BRANCH	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
25	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
26	CIMB THAI BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
27	CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
28	CLSA B.V.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
29	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
30	CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE. LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
31	CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
32	DAIWA SECURITIES GROUP INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
33	DAOL SECURITIES (THAILAND) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
34	DBS BANK LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
35	DBS VICKERS SECURITIES SINGAPORE PTE LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
36	DBS VICKERS SECURITIES THAILAND CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
37	DEUTSCHE BANK AG - GERMAN	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
38	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
39	FINANSIA SYRUS SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
40	GOVERNMENT HOUSING BANK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
41	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
42	GOVERNMENT SAVINGS BANK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
43	GOLDMAN SACHS GROUP INC - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
44	HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CORP.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
45	THE HONGKONG & SHANGHAI BANKING	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
46	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
47	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
48	IIFL SECURITIES LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
49	ING BANK NV - NATHERLANDS	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
50	INSTINET PACIFIC LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน





	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
103	PGIM GLOBAL INVESTMENTS	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
104	STATE STREET GLOBAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
105	TORONTO-DOMINION BANK/THE - CANADA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
106	TISCO BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
107	TISCO SECURITIES CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
108	TISCO SECURITIES HONG KONG LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
109	THANACHART SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
110	TRINITY SECURITIES CO.,LTD.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
111	TMBTHANACHART BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
112	UBS AG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
113	UNITED OVERSEAS BANK LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
114	UOB KAY HIAN PTE LTD. (SINGAPORE)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
115	UOB KAY HIAN SECURITIES ( THAILAND ) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
116	UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
117	WESTPAC BANKING CORPORATION	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
118	WESTPAC BANKING CORP - AUSTRALIA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
119	YUANTA SECURITIES (THAILAND)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
120	MIZUHO SECURITIES (SNG) PTE LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
121	JANE STREET FINANCIAL LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
122	CGS INTERNATIONAL SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
123	FLOW TRADERS B.V.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
124	HSBC BANK PLC - UK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
125	ING BANK NV	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
126	JPMORGAN CHASE BANK, N.A.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
127	KB SECURITIES CO LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

### การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถค้นหารายละเอียดการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีและประชุมวิสามัญของบริษัทจัดการที่กองทุนถือลงทุนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) [www.eastspring.co.th](http://www.eastspring.co.th) ในเมนูหัวข้อ “เกี่ยวกับเรา/การกำกับดูแลกิจการ/นโยบายการใช้สิทธิออกเสียง”