

**กองทุนเปิดรสนชาติหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ**  
รายงานประจำปี

ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2565  
สิ้นสุดวันที่ 15 ตุลาคม 2566

วันที่ 14 ธันวาคม 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)) ขอนำเสนอรายงานประจำปี ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2565 ถึง 15 ตุลาคม 2566 ของกองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 พยายัตว์ร้อยละ 1.5 ชะลอลงจากร้อยละ 1.8 ในไตรมาสที่ 2 เป็นผลจากการส่งออกรวมชะลอลง จากการส่งออกสินค้าที่ลดลง ขณะที่การส่งออกบริการขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น การใช้จ่ายรัฐบาลยังคงลดลง ปัจจัยหลักมาจากการลดลงของการใช้จ่ายด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลดลง ขณะที่การอุปโภคบริโภคของครัวเรือนขยายตัวต่อเนื่อง และการลงทุนของภาคเอกชนที่เร่งขึ้น ส่งผลให้ 9 เดือนแรกปี 2566 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 1.9 แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2566 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.5 ต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ 2.6 ในปี 2565 อัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 1.4 สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2567 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.2 ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปคาดว่าจะเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 1.7 – 2.7

สำหรับตลาดหุ้นไทยนั้น แม้เห็นการปรับตัวลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นปี 2566 ตามแนวโน้มผลประกอบการ บจ. ที่หดตัวลงตั้งแต่การประกาศผลประกอบการ ไตรมาส 4/65 ต่อเนื่องมาจน ผลประกอบการ ไตรมาส 2/66 อย่างไรก็ตาม ภาครัฐได้ประกาศมาตรการไตรมาส 3/66 ที่ประกาศออกมานั้นเริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัวทั้งจากปีก่อนและไตรมาสก่อน และมีแนวโน้มจะทยอยฟื้นตัวต่อเนื่อง ขณะที่แรงกดดันจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยทั้งไทยและสหรัฐเริ่มค่อนข้างจำกัด หลังตลาดตอบรับปัจจัยดังกล่าวไปมากแล้ว

สำหรับกองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ในรอบปีที่ผ่านมา กองทุนยังคงรักษาการลงทุนตามนโยบายการลงทุน โดยน้ำหนักการลงทุนส่วนมากอยู่ใน กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค กลุ่มพาณิชย์ และ กลุ่มธนาคาร

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

## รายงานการวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดคนชาติหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

### ภาวะเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 ขยายตัวร้อยละ 1.5 เนื่องจากการขยายตัวร้อยละ 1.8 ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2566 รวม 9 เดือนแรกของปี 2566 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 1.9 การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวในเกณฑ์สูง การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่อง ส่วนการส่งออกสินค้า การอุปโภคของรัฐบาล และการลงทุนภาครัฐปรับตัวลดลงต่อเนื่อง

ในไตรมาสที่ 3 การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวในเกณฑ์สูงต่อเนื่องร้อยละ 8.1 เร่งขึ้นจากร้อยละ 7.8 ในไตรมาสก่อนหน้า และเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 4 ไตรมาส ตามการขยายตัวดีขึ้นของการใช้จ่ายในเกือบทุกหมวด สอดคล้องกับการปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องของการจ้างงานและความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะการใช้จ่ายหมวด บริการขยายตัวในเกณฑ์สูงร้อยละ 15.5 ต่อเนื่องจากร้อยละ 13.9 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการขยายตัวต่อเนื่องของการ ใช้จ่ายในกลุ่มโรงแรมและภัตตาคาร ขณะที่การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาลลดลงร้อยละ 4.9 ต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 5 ตามการลดลงของรายจ่ายการโอนเพื่อสวัสดิการทางสังคมที่ไม่เป็นตัวเงิน รวม 9 เดือนแรกของปี 2566 การอุปโภคบริโภค ภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 7.3 ขณะที่การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาลลดลงร้อยละ 5.2 ในส่วนของการลงทุนภาคเอกชนใน ไตรมาสที่ 3 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 1.0 ในไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่การลงทุนภาครัฐลดลงร้อยละ 2.6 เทียบกับการลดลงร้อยละ 1.1 ในไตรมาสก่อนหน้า รวม 9 เดือนแรกของปี 2566 การลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 1.7 โดย การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 2.2 ขณะที่การลงทุนภาครัฐขยายตัวร้อยละ 0.3 เทียบกับการลดลงร้อยละ 6.5 ในช่วง เดียวกันของปีก่อน ด้านการค้าระหว่างประเทศ การส่งออกสินค้าในไตรมาสที่ 3 ลดลงร้อยละ 2.0 เทียบกับการลดลงร้อยละ 5.6 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยปริมาณส่งออกลดลงร้อยละ 3.1 ขณะที่ราคาส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 ส่วนการนำเข้าสินค้า ลดลงร้อยละ 10.7 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ 5.0 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับการลดลงของการผลิตสาขา อุตสาหกรรมและการส่งออก รวม 9 เดือนแรกของปี 2566 การส่งออกสินค้าลดลงร้อยละ 4.1 ส่วนการนำเข้าลดลงร้อยละ 4.8 สำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2566 ชะลอการปรับตัวสูงขึ้น โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 1.60 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากมาตรการลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนของภาครัฐ โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มพลังงาน

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2566 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.5 ต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ 2.6 ในปี 2565 อัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 1.4 สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2567 คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 2.7 – 3.7 โดยมีค่ากลางที่ร้อยละ 3.2 ปัจจัยสนับสนุนสำคัญ ได้แก่ 1) การกลับมาขยายตัวของภาคการส่งออก 2) การขยายตัวในเกณฑ์ดีของ การอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน และ 3) การฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยว ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไป คาดว่าจะเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 1.7 – 2.7 ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยที่ปรับขึ้นมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 2.5 ต่อปี แล้วนั้น คาดว่าน่าจะเป็นระดับที่เหมาะสมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยอย่างมีเสถียรภาพในระยะยาว

## ภาวะการลงทุน

ในส่วนองภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นไทย ได้รับแรงกดดันจากปัจจัยพื้นฐานทั้งด้านเศรษฐกิจ และตลาดหุ้น โดยภาพรวมเศรษฐกิจโลกยังอยู่ในแนวโน้มชะลอตัวต่อเนื่องจากปลายปีที่แล้วตามการใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดของธนาคารกลางประเทศต่างๆ ทั่วโลก ส่งผลให้การส่งออกของไทยหดตัวลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ด้านการบริโภค ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของรายได้ภาคการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากการปรับตัวลงของราคาสินค้าเกษตร ตามทิศทางเงินเฟ้อโลก นอกจากนี้ ยังได้รับผลกระทบจากการขาดหายไปของแรงส่งจากมาตรการคนละครึ่ง อย่างไรก็ดี ยังต้องรอมาตรการกระตุ้นจากรัฐบาลใหม่ ขณะที่ภาคบริการยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว แม้ว่าการปรับเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวจีน จะยังคงต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ในตอนแรกก็ตาม

ด้านปัจจัยพื้นฐานตลาดหุ้นเองแม้ว่าจะยังคงอ่อนแอ หลังผลประกอบการตั้งแต่ไตรมาส 4/65 ส่งสัญญาณอ่อนแออย่างต่อเนื่อง ตามภาคการส่งออกและบริโภคที่อ่อนแอ ทำให้อัตราทำกำไรของ บจ. โดยรวมลดลง นำไปสู่การปรับลดประมาณการกำไรตลาดปี 2566 ลง จาก 108 บาทในช่วงต้นปี สู่ระดับ 86 บาทในช่วงสิ้นสุดเดือน ต.ค. 66 คิดเป็นการปรับลดลงมากกว่า 20% ซึ่งสอดคล้องกับการปรับตัวลดลงของตลาดหุ้นไทย

นอกจากนี้ตลาดยังได้รับผลกระทบจากปัจจัยรบกวนต่างๆ ตลอดตั้งแต่ต้นปี 2566 ไม่ว่าจะเป็น แรงขายของกองทุน LTF ที่ครบกำหนดในช่วงเดือน ก.พ., การล้มของธนาคาร SVB ในสหรัฐฯ และ CS ในสวิตเซอร์แลนด์ ในช่วงเดือน มี.ค.- เม.ย. หลังลูกค้านำเงินฝากหลังขาดความเชื่อมั่นต่อความมั่นคงธนาคาร, การปิดนิตชำระหนี้ และการเปิดเผยเรื่องการตบแต่งบัญชีของหุ้น STARK ในช่วงเดือน มี.ย. ได้กระทบความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อหุ้นขนาดกลางและเล็กโดยรวมท้ายเดือน ก.ย. ตลาดได้รับผลกระทบหลังมีการขาย Big lot ของหุ้น DELTA จากบริษัทแม่จากไต้หวัน ในราคาต่ำกว่าตลาด 9% สร้างความตระหนักแก่ตลาด และสุดท้ายทำให้ราคาหุ้นปรับตัวลดลงแรงกว่า 20% ส่งผลกดดัน SET index ปรับตัวลงไปราว 20 จุด ขณะที่ในเดือน ต.ค. ด้านภาคการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวจีน ยังได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์กราดยิงกลางกรุงเทพฯ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตชาวจีน ด้านปัจจัยการเมืองระหว่างประเทศเองก็มีความกังวลตามความตึงเครียด ระหว่าง อิสราเอล – ปาเลสไตน์

ทั้งนี้กระแสเงินทุนภูมิภาคและไทย ยังได้รับแรงกดดันจากแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด สหรัฐฯ ที่ยังมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องหลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯที่ประกาศออกมาแข็งแกร่งและดีกว่าคาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เงินดอลลาร์สรอ. แแข็งค่าอย่างต่อเนื่อง ช้ำร้ายไปกว่านั้นตลาดยังกังวลต่อต้นทุนการเงินของไทยเองที่อาจจะสูงขึ้นหลังรัฐบาลมีการประกาศนโยบายดิจิทัล วอลเล็ต ที่ต้องใช้งบประมาณกว่า 5 แสนล้านบาท เป็นเหตุกดดันกระแสเงินทุนให้ไหลออกจากประเทศไทยและค่าเงินบาทอ่อนค่า อันเป็นแรงกดดันตลาดหุ้นไทยในอีกทาง

**ความเห็นของบริหารจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชี  
ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2565 ถึง 15 ตุลาคม 2566**

สำหรับกองทุนเปิดรณชาติหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ในรอบปีที่ผ่านมา กองทุนยังคงรักษาการลงทุนตามนโยบาย  
การลงทุน โดยนำหลักการลงทุนส่วนมากอยู่ใน กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค กลุ่มพาณิชย์ และ กลุ่มธนาคาร  
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ไม่มี

**รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข**

ไม่มี

**ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)**

ไม่มี

**ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิ  
เรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)**

ไม่มี

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน								
	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	Since Inception Return
T-NERMF	-12.35	-2.97	-6.56	-6.00	5.26	-1.92	-0.03	8.69
Benchmark	-10.67	-3.59	-7.33	-4.34	8.32	-0.12	2.98	10.44
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	11.56	10.84	11.44	10.98	12.80	16.24	14.82	18.32
ความผันผวนของ Benchmark	11.27	10.37	11.00	10.73	12.78	16.61	14.62	18.93

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%

สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปิดหมด ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

## รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นวงลงทุน  
กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ("กองทุน") ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบปีบัญชีกองทุนตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2566 นั้น

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นางสาวนิชมน ชจิตสุวรรณ)

รองผู้บริหารสายงาน

สายงานลูกค้าสถาบันการเงินและธุรกิจหลักทรัพย์

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566

กองทุนเปิดชนชาติหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ  
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 15 ตุลาคม 2566



## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

### เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดธนาชาติหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

#### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดธนาชาติหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2566 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดธนาชาติหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2566 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

#### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

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

#### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

## ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

## ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

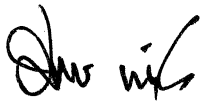
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามขั้นตอนตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลการแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

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

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นายประวิทย์ วิวัชรณนุตร์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 9 พฤศจิกายน 2566

กองทุนเปิดชนชาติหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ  
งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
สินทรัพย์			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4, 5, 6	1,585,608,837.20	1,612,781,056.77
เงินฝากธนาคาร	6	19,651,210.65	84,538,522.14
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	6	1,550,325.67	686,853.21
จากการขายเงินลงทุน	6	28,908,713.35	-
จากการขายหน่วยลงทุน	6	50,000.00	-
สินทรัพย์อื่น		-	1,174.68
รวมสินทรัพย์		1,635,769,086.87	1,698,007,606.80
หนี้สิน	6		
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน		9,460,050.57	4,325,623.56
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	1,376,307.65	4,013,619.63
หนี้สินอื่น		77,598.75	2,996.76
รวมหนี้สิน		10,913,956.97	8,342,239.95
สินทรัพย์สุทธิ		1,624,855,129.90	1,689,665,366.85
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		269,218,688.23	263,169,961.75
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล		670,473,869.97	637,549,863.36
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		685,162,571.70	788,945,541.74
สินทรัพย์สุทธิ		1,624,855,129.90	1,689,665,366.85
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		60.3544	64.2043
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		26,921,868.8233	26,316,996.1750

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
<b>หลักทรัพย์จดทะเบียน</b>			
<b>หุ้นสามัญ</b>			
<b>ธุรกิจการเกษตร</b>		<b>24,659,704.00</b>	<b>1.56</b>
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	1,404,100	14,602,640.00	0.92
บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	3,444,200	10,057,064.00	0.64
<b>ธนาคาร</b>		<b>183,499,510.00</b>	<b>11.57</b>
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	255,700	43,341,150.00	2.73
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	339,200	43,248,000.00	2.73
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2,053,100	40,240,760.00	2.54
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	544,900	56,669,600.00	3.57
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>		<b>32,939,820.00</b>	<b>2.08</b>
บริษัท อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,447,800	16,889,820.00	1.07
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	53,500	16,050,000.00	1.01
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>		<b>44,044,525.00</b>	<b>2.78</b>
บริษัท อิน โดราม่า เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	894,700	23,038,525.00	1.45
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	622,400	21,006,000.00	1.33
<b>พาณิชย์</b>		<b>225,389,668.20</b>	<b>14.21</b>
บริษัท เบอรัลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	445,300	13,136,350.00	0.83
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	1,807,000	107,516,500.00	6.78
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	664,500	20,101,125.00	1.27
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	782,100	30,501,900.00	1.92
บริษัท คูโอม จำกัด (มหาชน)	1,001,400	11,616,240.00	0.73
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1,264,212	20,353,813.20	1.28
บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	1,816,700	22,163,740.00	1.40

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดขนาดหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>		<b>81,687,400.00</b>	<b>5.15</b>
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	350,800	78,579,200.00	4.95
บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)	1,554,100	3,108,200.00	0.20
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>		<b>273,317,652.00</b>	<b>17.24</b>
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	1,832,300	14,475,170.00	0.91
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	549,500	14,149,625.00	0.89
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	728,600	34,972,800.00	2.21
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1,148,100	50,516,400.00	3.19
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	2,514,200	7,442,032.00	0.47
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	1,753,800	58,752,300.00	3.71
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	458,200	77,435,800.00	4.88
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	1,887,700	15,573,525.00	0.98
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>		<b>19,786,510.00</b>	<b>1.25</b>
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)	807,700	5,209,665.00	0.33
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	2,084,100	8,127,990.00	0.51
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	801,100	6,448,855.00	0.41
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>		<b>59,195,344.00</b>	<b>3.73</b>
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	482,500	4,656,125.00	0.29
บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)	140,400	5,335,200.00	0.34
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	185,500	6,863,500.00	0.43
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	2,055,365	42,340,519.00	2.67
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>		<b>97,234,240.00</b>	<b>6.13</b>
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	1,009,600	19,182,400.00	1.21
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,243,700	23,381,560.00	1.47
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	362,400	16,217,400.00	1.02
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	2,075,400	23,244,480.00	1.47

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดรณชาติหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท ศรีนानาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	788,000	15,208,400.00	0.96
<b>การแพทย์</b>		<b>102,195,566.00</b>	<b>6.45</b>
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	2,260,900	62,174,750.00	3.92
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	33,900	8,949,600.00	0.57
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	5,675,800	17,708,496.00	1.12
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	795,400	13,362,720.00	0.84
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>		<b>89,806,592.00</b>	<b>5.66</b>
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	453,500	19,954,000.00	1.26
บริษัท ดี เอรಾವัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,354,800	12,244,960.00	0.77
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	1,581,600	48,238,800.00	3.04
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	3,659,700	9,368,832.00	0.59
<b>ประกันภัยและประกันชีวิต</b>		<b>4,106,125.00</b>	<b>0.26</b>
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	153,500	4,106,125.00	0.26
<b>บรรจุกภัณฑ์</b>		<b>44,407,950.00</b>	<b>2.80</b>
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	1,259,800	44,407,950.00	2.80
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>		<b>102,047,466.00</b>	<b>6.44</b>
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	132,000	3,399,000.00	0.22
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	4,197,200	15,445,696.00	0.97
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	755,800	47,993,300.00	3.03
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	2,102,200	16,397,160.00	1.03
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3,451,800	18,812,310.00	1.19
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>		<b>156,857,930.00</b>	<b>9.89</b>
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	1,632,200	111,805,700.00	7.05
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2,823,700	23,154,340.00	1.46
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	2,167,200	16,145,640.00	1.02
บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	432,500	5,752,250.00	0.36

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
<b>หุ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>		<b>33,233,075.00</b>	<b>2.10</b>
บริษัท เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	221,000	18,674,500.00	1.18
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	42,100	2,725,975.00	0.17
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	213,200	11,832,600.00	0.75
<b>บริการรับเหมาก่อสร้าง</b>		<b>8,784,160.00</b>	<b>0.55</b>
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	954,800	8,784,160.00	0.55
<b>รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน</b>		<b>1,583,193,237.20</b>	<b>99.85</b>
<b>หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน</b>			
<b>หุ้นสามัญ</b>			
บริษัท ธนจิราวิเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	146,400	2,415,600.00	0.15
<b>รวมหลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน</b>		<b>2,415,600.00</b>	<b>0.15</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,723,157,445.21 บาท)</b>		<b>1,585,608,837.20</b>	<b>100.00</b>



กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
<b>หุ้นสามัญ</b>			
<b>ธุรกิจการเกษตร</b>		<b>11,460,720.00</b>	<b>0.71</b>
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	842,700	11,460,720.00	0.71
<b>ธนาคาร</b>		<b>153,605,557.00</b>	<b>9.52</b>
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	419,100	57,626,250.00	3.57
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	299,200	43,084,800.00	2.67
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	429,700	44,259,100.00	2.74
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	7,136,700	8,635,407.00	0.54
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>		<b>30,740,400.00</b>	<b>1.91</b>
บริษัท อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	846,400	8,040,800.00	0.50
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	73,700	22,699,600.00	1.41
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>		<b>25,164,250.00</b>	<b>1.56</b>
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	649,400	25,164,250.00	1.56
<b>พาณิชย์</b>		<b>198,237,800.00</b>	<b>12.29</b>
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	1,806,700	99,368,500.00	6.16
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	374,200	14,687,350.00	0.91
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	1,881,800	25,404,300.00	1.58
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	1,703,700	58,777,650.00	3.64
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>		<b>147,499,976.00</b>	<b>9.15</b>
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	554,200	102,249,900.00	6.34
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	297,400	13,457,350.00	0.83
บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	772,600	5,755,870.00	0.36
บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)	968,800	3,313,296.00	0.21
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4,455,600	22,723,560.00	1.41

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดชนชาติหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>		<b>319,026,061.00</b>	<b>19.78</b>
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	2,558,500	32,492,950.00	2.01
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	1,383,300	12,380,535.00	0.77
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	295,400	8,935,850.00	0.55
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	487,400	43,378,600.00	2.69
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	1,144,200	55,493,700.00	3.44
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	1,153,800	29,421,900.00	1.83
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	381,400	5,454,020.00	0.34
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	2,567,800	88,589,100.00	5.49
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	242,600	41,242,000.00	2.56
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	32,106	1,637,406.00	0.10
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>		<b>22,709,270.00</b>	<b>1.41</b>
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	348,500	6,307,850.00	0.39
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	813,800	7,771,790.00	0.48
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	1,259,800	8,629,630.00	0.54
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>		<b>96,208,628.10</b>	<b>5.97</b>
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	31,400	5,133,900.00	0.32
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1,995,000	29,526,000.00	1.83
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	529,500	21,709,500.00	1.35
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	1,599,969	39,839,228.10	2.47
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>		<b>113,454,625.00</b>	<b>7.03</b>
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	1,189,200	29,730,000.00	1.84
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	955,200	9,313,200.00	0.58
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	281,700	15,634,350.00	0.97
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	319,200	7,980,000.00	0.49

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

10

กองทุนเปิดชนชาติหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)	339,700	8,747,275.00	0.54
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	1,708,500	18,964,350.00	1.18
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,261,500	23,085,450.00	1.43
<b>การแพทย์</b>		<b>91,733,192.00</b>	<b>5.69</b>
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	278,400	4,788,480.00	0.30
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	2,355,200	68,889,600.00	4.27
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	57,100	13,133,000.00	0.81
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	1,414,400	4,922,112.00	0.31
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>		<b>9,421,525.00</b>	<b>0.58</b>
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	191,300	9,421,525.00	0.58
<b>ประกันภัยและประกันชีวิต</b>		<b>44,002,490.00</b>	<b>2.73</b>
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	592,400	19,401,100.00	1.20
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	1,651,100	24,601,390.00	1.53
<b>วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร</b>		<b>6,016,376.00</b>	<b>0.37</b>
บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,600,100	6,016,376.00	0.37
<b>บรรจุกัญชา</b>		<b>53,446,700.00</b>	<b>3.31</b>
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	1,037,800	53,446,700.00	3.31
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>		<b>67,577,261.00</b>	<b>4.19</b>
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	260,000	4,784,000.00	0.30
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	3,611,000	20,582,700.00	1.28
บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)	1,658,300	16,168,425.00	1.00
บริษัท แลนด์เอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1,607,100	13,981,770.00	0.87
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	183,100	3,460,590.00	0.21
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,471,200	8,599,776.00	0.53

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

11

กองทุนเปิดชนชาติหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>		<b>160,394,010.00</b>	<b>9.95</b>
บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	1,335,900	94,848,900.00	5.88
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	487,000	5,844,000.00	0.36
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3,789,000	33,911,550.00	2.11
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1,590,700	12,725,600.00	0.79
บริษัท เคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	717,800	13,063,960.00	0.81
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>		<b>48,438,705.00</b>	<b>3.01</b>
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	296,200	9,922,700.00	0.62
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	606,500	24,411,625.00	1.51
บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)	758,300	14,104,380.00	0.88
<b>บริการรับเหมาก่อสร้าง</b>		<b>13,533,120.00</b>	<b>0.84</b>
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	609,600	13,533,120.00	0.84
<b>รวมหุ้นสามัญ</b>		<b>1,612,670,666.10</b>	<b>100.00</b>
<b>ใบสำคัญแสดงสิทธิ</b>			
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) - W3	236,790	42,622.20	-
ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน) - W1	138,303	67,768.47	-
<b>รวมใบสำคัญแสดงสิทธิ</b>		<b>110,390.67</b>	<b>-</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,721,967,506.71 บาท)</b>		<b>1,612,781,056.77</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดชนชาติหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 15 ตุลาคม 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล	5	38,837,765.56	40,843,886.35
รายได้ดอกเบี้ย		371,686.73	163,323.66
รายได้อื่น		1.05	-
รวมรายได้		<u>39,209,453.34</u>	<u>41,007,210.01</u>
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	29,100,160.48	29,451,350.65
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		369,525.73	373,985.43
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	2,531,252.08	2,561,799.90
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		55,900.00	55,900.00
ค่าใช้จ่ายในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		-	2,800.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		1,899.68	125,545.62
รวมค่าใช้จ่าย		<u>32,058,737.97</u>	<u>32,571,381.60</u>
รายได้สุทธิ		<u>7,150,715.37</u>	<u>8,435,828.41</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(82,571,527.34)	117,664,926.45
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(28,362,158.07)	(194,593,032.37)
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		<u>(110,933,685.41)</u>	<u>(76,928,105.92)</u>
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		<u>(103,782,970.04)</u>	<u>(68,492,277.51)</u>

กองทุนเปิดชนชาติหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 15 ตุลาคม 2566

	บาท	
	2566	2565
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	(103,782,970.04)	(68,492,277.51)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	133,382,349.85	190,176,603.21
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(94,409,616.76)	(147,123,158.57)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(64,810,236.95)	(25,438,832.87)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	1,689,665,366.85	1,715,104,199.72
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	1,624,855,129.90	1,689,665,366.85

	หน่วย	
	2566	2565
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	26,316,996.1750	25,651,176.9591
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	2,019,037.8957	2,839,644.6592
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(1,414,165.2474)	(2,173,825.4433)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	26,921,868.8233	26,316,996.1750

## กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 15 ตุลาคม 2566

#### 1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2545 มีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 1,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 100 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่มีการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ โดยมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดผล โดยวิธีอื่น ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้กองทุนอาจมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน และลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

#### 2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

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

#### 3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

##### เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้นโดยผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสถานะทางการเงินของผู้ออกตราสาร

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

### การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

### การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

#### 4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2566	2565
ซื้อเงินลงทุน	2,750,259,959.40	2,844,080,921.45
ขายเงินลงทุน	2,666,498,493.56	2,799,421,805.56

#### 5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 15 ตุลาคม 2566 และ 2565 มีดังต่อไปนี้

	บาท		
	2566	2565	นโยบายการกำหนดราคา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	-	21,706,289.95	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	-	1,888,102.61	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	29,100,160.48	7,745,060.70	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,531,252.08	673,697.29	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน



	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2566	2565	
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)			
- ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	21,374,475.46	45,192,691.23	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	33,273,614.11	34,188,003.12	ราคาตลาด
รายได้เงินปันผล	-	929,771.40	ตามที่ประกาศจ่าย

ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2566 และ 2565 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2566	2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	1,201,535.53	3,599,784.04
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	104,514.52	313,124.07
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)		
เงินลงทุน	-	8,703,175.47

## 6. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

### การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือ ไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้น ให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดง ได้ดังนี้

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

บาท				
ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2566				
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	1,583,193,237.20	2,415,600.00	-	1,585,608,837.20

บาท				
ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2565				
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	1,612,781,056.77	-	-	1,612,781,056.77

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่อ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารทุนที่อยู่ระหว่างการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

#### ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2566			
	มีอัตราดอกเบี้ย		ไม่มีอัตรา	
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	1,585,608,837.20	1,585,608,837.20
เงินฝากธนาคาร	19,649,210.65	-	2,000.00	19,651,210.65
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	1,550,325.67	1,550,325.67
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	28,908,713.35	28,908,713.35
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	50,000.00	50,000.00
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	9,460,050.57	9,460,050.57
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	1,376,307.65	1,376,307.65
หนี้สินอื่น	-	-	77,598.75	77,598.75

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2565			
	มีอัตราดอกเบี้ย		ไม่มีอัตรา	
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	1,612,781,056.77	1,612,781,056.77
เงินฝากธนาคาร	84,536,522.14	-	2,000.00	84,538,522.14
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	686,853.21	686,853.21
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	4,325,623.56	4,325,623.56
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	4,013,619.63	4,013,619.63
หนี้สินอื่น	-	-	2,996.76	2,996.76

#### ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

### ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

### ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

### การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน โดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

## 7. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก

ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม ราคาตลาด (พันบาท)	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็น ผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	19,798.50	1.22%
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ  
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 15 ตุลาคม 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						
<b>หุ้นสามัญ</b>							<b>1,585,608.84</b>	<b>100.00</b>	<b>1,585,608.84</b>	<b>97.57</b>	
<b>ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>							<b>1,583,193.24</b>	<b>99.85</b>	<b>1,583,193.24</b>	<b>97.42</b>	
<b>ธุรกิจการเกษตร</b>							<b>14,602.64</b>	<b>0.92</b>	<b>14,602.64</b>	<b>0.90</b>	
GFPT	บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)					1,404.10	14,602.64	0.92	14,602.64	0.90	
<b>ธนาคาร</b>							<b>183,499.51</b>	<b>11.57</b>	<b>183,499.51</b>	<b>11.30</b>	
SCB	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)					544.90	56,669.60	3.57	56,669.60	3.49	
BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					255.70	43,341.15	2.73	43,341.15	2.67	
KBANK	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					339.20	43,248.00	2.73	43,248.00	2.66	
KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					2,053.10	40,240.76	2.54	40,240.76	2.48	
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>							<b>32,939.82</b>	<b>2.06</b>	<b>32,939.82</b>	<b>2.03</b>	
EPG	บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					2,447.80	16,889.82	1.07	16,889.82	1.04	
SCC	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)					53.50	16,050.00	1.01	16,050.00	0.99	
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>							<b>44,044.53</b>	<b>2.78</b>	<b>44,044.53</b>	<b>2.71</b>	
IVL	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)					894.70	23,038.53	1.45	23,038.53	1.42	
PTTGC	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)					622.40	21,006.00	1.32	21,006.00	1.29	
<b>พาณิชย์</b>							<b>225,389.67</b>	<b>14.21</b>	<b>225,389.67</b>	<b>13.87</b>	
CPALL	บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)					1,807.00	107,516.50	6.78	107,516.50	6.62	
CRC	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					782.10	30,501.90	1.92	30,501.90	1.88	
HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					1,816.70	22,163.74	1.40	22,163.74	1.36	
GLOBAL	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)					1,264.21	20,353.81	1.28	20,353.81	1.25	
CPAXT	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)					664.50	20,101.13	1.27	20,101.13	1.24	
BJC	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)					445.30	13,136.35	0.83	13,136.35	0.81	
DOHOME	บริษัท ดุโฮม จำกัด (มหาชน)					1,001.40	11,616.24	0.73	11,616.24	0.71	
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>							<b>81,687.40</b>	<b>5.15</b>	<b>81,687.40</b>	<b>5.03</b>	
ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					350.80	78,579.20	4.96	78,579.20	4.84	
INSET	บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)					1,554.10	3,108.20	0.20	3,108.20	0.19	
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>							<b>273,317.65</b>	<b>17.24</b>	<b>273,317.65</b>	<b>16.83</b>	
PTTEP	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)					458.20	77,435.80	4.88	77,435.80	4.77	
PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)					1,753.80	58,752.30	3.71	58,752.30	3.62	
GULF	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)					1,148.10	50,516.40	3.19	50,516.40	3.11	
EA	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)					728.60	34,972.80	2.21	34,972.80	2.15	
SPRC	บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)					1,887.70	15,573.53	0.98	15,573.53	0.96	
BANPU	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)					1,832.30	14,475.17	0.91	14,475.17	0.89	

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ  
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 15 ตุลาคม 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						
	BGRIM	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)					549.50	14,149.63	0.89	14,149.63	0.87	
	GUNKUL	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)					2,514.20	7,442.03	0.47	7,442.03	0.46	
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>								<b>19,786.51</b>	<b>1.25</b>	<b>19,786.51</b>	<b>1.22</b>	
	ONEE	บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)					2,084.10	8,127.99	0.51	8,127.99	0.50	
	PLANB	บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)					801.10	6,448.86	0.41	6,448.86	0.40	
	BEC	บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)					807.70	5,209.67	0.33	5,209.67	0.32	
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>								<b>59,195.34</b>	<b>3.73</b>	<b>59,195.34</b>	<b>3.65</b>	
	TIDLOR	บริษัท เงินดีเอส จำกัด (มหาชน)					2,055.37	42,340.52	2.67	42,340.52	2.61	
	MTC	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)					185.50	6,863.50	0.43	6,863.50	0.42	
	JMT	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสซิส จำกัด (มหาชน)					140.40	5,335.20	0.34	5,335.20	0.33	
	BAM	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					482.50	4,656.13	0.29	4,656.13	0.29	
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>								<b>107,291.30</b>	<b>6.77</b>	<b>107,291.30</b>	<b>6.61</b>	
	ITC	บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					1,243.70	23,381.56	1.47	23,381.56	1.44	
	RBF	บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)					2,075.40	23,244.48	1.47	23,244.48	1.43	
	CPF	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)					1,009.60	19,182.40	1.21	19,182.40	1.18	
	M	บริษัท เอ็มเค เรสโตรองค์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					362.40	16,217.40	1.02	16,217.40	1.00	
	SNNP	บริษัท ศรีนาวพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)					788.00	15,208.40	0.96	15,208.40	0.94	
	TEGH	บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					3,444.20	10,057.06	0.63	10,057.06	0.62	
<b>การแพทย์</b>								<b>102,195.57</b>	<b>6.45</b>	<b>102,195.57</b>	<b>6.29</b>	
	BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)					2,260.90	62,174.75	3.92	62,174.75	3.83	
	CHG	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)					5,675.80	17,708.50	1.12	17,708.50	1.09	
	PR9	บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)					795.40	13,362.72	0.84	13,362.72	0.82	
	BH	บริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)					33.90	8,949.60	0.56	8,949.60	0.55	
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>								<b>89,806.59</b>	<b>5.66</b>	<b>89,806.59</b>	<b>5.53</b>	
	MINT	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)					1,581.60	48,238.80	3.04	48,238.80	2.97	
	CENDEL	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)					453.50	19,954.00	1.26	19,954.00	1.23	
	ERW	บริษัท ดี เอราวิ้น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					2,354.80	12,244.96	0.77	12,244.96	0.75	
	SHR	บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)					3,659.70	9,368.83	0.59	9,368.83	0.58	
<b>ประกันชีวิตและประกันภัย</b>								<b>4,106.13</b>	<b>0.26</b>	<b>4,106.13</b>	<b>0.25</b>	
	BLA	บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)					153.50	4,106.13	0.26	4,106.13	0.25	
<b>บรรกภัณฑ์</b>								<b>44,407.95</b>	<b>2.80</b>	<b>44,407.95</b>	<b>2.73</b>	

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ  
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
SCGP	บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)					1,259.80	44,407.95	2.80	44,407.95	2.73	
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>								<b>102,047.47</b>	<b>6.44</b>	<b>102,047.47</b>	<b>6.28</b>
CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					755.80	47,993.30	3.03	47,993.30	2.95	
WHA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					3,451.80	18,812.31	1.19	18,812.31	1.16	
LH	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)					2,102.20	16,397.16	1.03	16,397.16	1.01	
AWC	บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)					4,197.20	15,445.70	0.97	15,445.70	0.95	
AMATA	บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					132.00	3,399.00	0.21	3,399.00	0.21	
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>								<b>156,857.93</b>	<b>9.89</b>	<b>156,857.93</b>	<b>9.60</b>
AOT	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)					1,632.20	111,805.70	7.05	111,805.70	6.83	
BEM	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					2,823.70	23,154.34	1.46	23,154.34	1.43	
BTS	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					2,167.20	16,145.64	1.02	16,145.64	0.99	
SJWD	บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด					432.50	5,752.25	0.36	5,752.25	0.35	
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>								<b>33,233.08</b>	<b>2.10</b>	<b>33,233.08</b>	<b>2.05</b>
DELTA	บริษัท เดลต้า อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					221.00	18,674.50	1.18	18,674.50	1.15	
KCE	บริษัท เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)					213.20	11,832.60	0.75	11,832.60	0.73	
HANA	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)					42.10	2,725.98	0.17	2,725.98	0.17	
<b>บริการรับเหมาก่อสร้าง</b>								<b>8,784.16</b>	<b>0.55</b>	<b>8,784.16</b>	<b>0.54</b>
STEC	บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)					954.80	8,784.16	0.55	8,784.16	0.54	
<b>ที่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>								<b>2,415.60</b>	<b>0.15</b>	<b>2,415.60</b>	<b>0.15</b>
<b>พาณิชย์</b>								<b>2,415.60</b>	<b>0.15</b>	<b>2,415.60</b>	<b>0.15</b>
TAN	บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					146.40	2,415.60	0.15	2,415.60	0.15	
<b>เงินฝากธนาคาร</b>										<b>19,798.50</b>	<b>1.22</b>
<b>ประเภทออมทรัพย์</b>										<b>19,798.50</b>	<b>1.22</b>
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					19,649.21			19,796.50	1.22	
<b>ประเภทกระแสรายวัน</b>										<b>2.00</b>	<b>0.00</b>
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					2.00			2.00	0.00	
<b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>										<b>19,447.80</b>	<b>1.21</b>
<b>สินทรัพย์อื่น</b>										<b>30,361.75</b>	<b>1.87</b>
<b>หนี้สินอื่น</b>										<b>(10,913.96)</b>	<b>(0.66)</b>
								<b>1,585,608.84</b>	<b>100.00</b>	<b>1,624,855.13</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร



รายงานค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expense)	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	29,100,160.48	1.686%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	2,531,252.08	0.147%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	369,525.73	0.021%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	8,774,619.69	0.508%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	57,799.68	0.003%
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด</b>	<b>40,833,357.66</b>	<b>2.365%</b>

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 1.54%

กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

สำหรับรอบบัญชี 16 ตุลาคม 2565 ถึง 15 ตุลาคม 2566

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า แต่ละรายต่อ ค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	2,327.45	26.52%
2	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	1,516.66	17.28%
3	บริษัท หลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1,270.35	14.48%
4	บริษัท หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	554.49	6.32%
5	บริษัท หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	546.21	6.22%
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	536.29	6.11%
7	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	427.59	4.87%
8	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	336.14	3.83%
9	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด	286.33	3.26%
10	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	240.21	2.74%
11	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	236.84	2.70%
12	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	143.29	1.63%
13	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	125.05	1.43%
14	บริษัท หลักทรัพย์ซิติคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	115.87	1.32%
15	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	71.42	0.81%
16	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	39.13	0.45%
17	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	1.30	0.03%
รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์		8,774.62	100.00%

### รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดรachatหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

สำหรับรอบปีบัญชี 2565/2566 (ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2565 - 15 ตุลาคม 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 15 ตุลาคม 2566

กองทุนเปิดรachatหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม เป็นสัดส่วนร้อยละ 63.58 ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้ที่ website ของ บลจ.ที่ [www.eastspring.co.th](http://www.eastspring.co.th)

### รายชื่อผู้จัดการกองทุน

1	คุณธีระศักดิ์ กุติยะโพธิ์
2	คุณวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล
3	คุณวิภาสรี เกษมศุข
4	คุณรัชนิกา พรรคพานิช
5	คุณสุวิลาสิ ศิริสมบัติยืนยง
6	คุณสิทธิ ธีรกุลชน
7	คุณธารดร เพ็ญมีส่วน
8	คุณพัชราภา มหัทธนกกุล
9	คุณสมิทธิ์ ศักดิ์กำจร
10	คุณวิรัชชัย จินเบ็ง
11	คุณศตวรรษ กั้น
12	คุณเขาวินี แก้วมณีเอี่ยม
13	คุณนันทรา ลายจูด
14	คุณธีระศักดิ์ กุติยะโพธิ์ (เพื่อบริหารเงิน)
15	คุณธีรนุช ธรรมกัญญาวัฒนา
16	คุณรุจิรา เข็มเพชร
17	คุณวัชรพงศ์ รัตนมังคลานนท์
18	คุณปรินทร์ ศรีบุญ
19	คุณคาราวรรณ ประกายทิพย์
20	คุณกมลวรรณ ชัยรัชชวัฒนา
21	คุณธีระศักดิ์ กุติยะโพธิ์
22	คุณวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล
23	คุณพัชราภา มหัทธนกกุล
24	คุณสมิทธิ์ ศักดิ์กำจร
25	คุณวิรัชชัย จินเบ็ง
26	คุณเขาวินี แก้วมณีเอี่ยม
27	คุณคาราวรรณ ประกายทิพย์
28	คุณวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล
29	คุณธารดร เพ็ญมีส่วน

**การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)**

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

	บริษัทที่ให้แก่ประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
34	DAOL SECURITIES (THAILAND) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
35	DBS BANK LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
36	DBS VICKERS SECURITIES SINGAPORE PTE LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
37	DBS VICKERS SECURITIES THAILAND CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
38	DEUTSCHE BANK AG - GERMAN	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
39	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
40	FINANSIA SYRUS SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
41	FRANKLIN TEMPLETON	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
42	GOLDMAN SACHS GROUP INC - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
43	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
44	GOVERNMENT HOUSING BANK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
45	GOVERNMENT SAVINGS BANK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
46	HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CORP.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
47	IIFL SECURITIES LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
48	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
49	ING BANK NV - NATHERLANDS	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
50	INNOVESTX SECURITIES CO., LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
51	INSTINET PACIFIC LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
52	ITG HONG KONG LIMITED.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
53	ITG POSIT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
54	JEFFERIES INTERNATIONAL LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
55	JP MORGAN CHASE BANK, N.A.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
56	JP MORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
57	JP MORGAN SECURITIES LLC - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
58	KASIKORN BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
59	KASIKORN SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
60	KGI ASIA LTD - HONG KONG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
61	KGI SECURITIES (THAILAND) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
62	KIATNAKIN PHATRA BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
63	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
64	KOTAK SECURITIES LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
65	KRUNG THAI BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
66	KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
67	KRUNGSRI SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
68	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES CO.,LTD.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ให้บริการ	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
69	KTB SECURITIES THAILAND PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
70	MACQUARIE GROUP LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
71	MALAYAN BANKING BERHAD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
72	MAYBANK KIM ENG SECURITIES THAILAND	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
73	MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PLC.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
74	MAYBANK SECURITIES PTE LTD - SINGAPORE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
75	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
76	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
77	MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
78	MIZUHO BANK LTD - JAPAN	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
79	MKS PRECIOUS METAL (HONG KONG) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
80	MORGAN STANLEY - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
81	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
82	NATWEST GROUP PLC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
83	NOMURA INTERNATIONAL PLC.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
84	NOMURA SINGAPORE LTD - SINGAPORE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
85	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
86	PGIM GLOBAL INVESTMENTS	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
87	PI SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
88	RHB SECURITIES THAILAND PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
89	SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
90	SCOTIA MOCATTA HONG KONG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
91	SIAM COMMERCIAL BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
92	SMBC NIKKO SECURITIES INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
93	SOCIETE GENERALE CORPORATE & INVESTMENT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
94	STANDARD CHARTERED BANK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
95	STANDARD CHARTERED BANK - UK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
96	STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
97	STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
98	STATE STREET GLOBAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
99	SUMITOMO MITSUI BANKING CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
100	THANACHART SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
101	THE HONGKONG & SHANGHAI BANKING	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
102	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
103	TISCO BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ให้บริการ	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
104	TISCO SECURITIES CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
105	TISCO SECURITIES HONG KONG LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
106	TMBTHANACHART BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
107	TORONTO-DOMINION BANK/THE - CANADA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
108	TRINITY SECURITIES CO.,LTD.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
109	UBS AG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
110	UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
111	UNITED OVERSEAS BANK LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
112	UOB KAY HIAN PTE LTD. (SINGAPORE)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
113	UOB KAY HIAN SECURITIES ( THAILAND ) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
114	WESTPAC BANKING CORP - AUSTRALIA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
115	WESTPAC BANKING CORPORATION	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
116	YUANTA SECURITIES (THAILAND)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน

### การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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