

**กองทุนเปิดรสนชาติหุ้นทุน**  
รายงานประจำปี

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565  
สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2566

วันที่ 9 ตุลาคม 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นยลงทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)) ขอนำเสนอรายงานประจำปี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2566 ของกองทุนเปิดรสนชาติหุ้นทุน มายังผู้ถือหุ้นยลงทุกท่าน

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 ทยอยตัวร้อยละ 2.7 ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ 1.4 ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 โดยมีแรงสนับสนุนจากสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งผลผลิตในภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอลง แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2566 คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 2.7-3.7 ดีขึ้นจากร้อยละ 2.6 ในปี 2565 โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว การขยายตัวในเกณฑ์ดีของการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน และการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการลงทุนทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี 2566 ยังมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับข้อจำกัดและปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่อาจรุนแรงกว่าคาด ท่ามกลางความขัดแย้งของความสัมพันธ์เชิงภูมิรัฐศาสตร์และความผันผวนในตลาดการเงินโลก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกและภาคการผลิต รวมทั้งความเสี่ยงจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตภาคเกษตร ตลอดจนการดำเนินนโยบายต่างๆของรัฐบาลใหม่หลังการเลือกตั้ง

สำหรับตลาดหุ้นไทยนั้น มีการปรับตัวลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นปี 2566 ตามการปรับประมาณการกำไรตลาดปี 2566 ลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การประกาศผลประกอบการ ไตรมาส 4/65 ตลอดจนผลประกอบการ 1/66 ที่ออกมาต่ำกว่าคาด และส่งสัญญาณอ่อนแออย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผลจากการปรับตัวลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ราคาน้ำมันดิบ รวมถึงราคาพืชผลเกษตร นอกจากนี้ผลการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 14 พ.ค. 2566 ที่ผ่านมา โดยในที่สุดแล้ว พรรคเพื่อไทยสามารถรวมเสียงข้างมากจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จ แม้ว่าจะใช้เวลาในการจัดตั้งกว่า 3 เดือน อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากการไหลออกจากเงินต่างชาติตามกระแสเงินทุนภูมิภาค หลังจากเฟด สหรัฐฯ ยังคงมีแนวโน้มปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำหรับกองทุนเปิดรสนชาติหุ้นทุน ในรอบปีที่ผ่านมา กองทุนยังคงรักษาการลงทุนตามนโยบายการลงทุน โดยน้ำหนักการลงทุนส่วนมากอยู่ใน กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค กลุ่มพาณิชย์ และ กลุ่มธนาคาร

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)) ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นยลงทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

## รายงานการวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ

### กองทุนเปิดประชาตหุ่่นทุน

#### ภาวะเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 ขยายตัวร้อยละ 2.7 ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ 1.4 ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 โดยมีแรงสนับสนุนจากสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งผลผลิตในภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอลง โดยด้านการผลิตนั้น การผลิตภาคเกษตรขยายตัวร้อยละ 7.2 จากผลผลิตพืชหลักและผลผลิตปศุสัตว์ที่ขยายตัว ขณะที่การผลิตภาคนอกเกษตรขยายตัวร้อยละ 2.3 เป็นผลจากภาคบริการที่ขยายตัวร้อยละ 5.2 แต่การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 3 สำหรับด้านการใช้จ่าย การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัวอย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 5.4 และร้อยละ 3.1 ตามลำดับ แต่การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของรัฐบาลและการส่งออกสินค้าลดลงร้อยละ 6.2 และร้อยละ 6.4 ตามลำดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 อยู่ที่ร้อยละ 3.9 ชะลอตัวลงจากร้อยละ 5.8 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการชะลอตัวของราคาสินค้าในกลุ่มพลังงาน

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2566 คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 2.7-3.7 ดีขึ้นจากร้อยละ 2.6 ในปี 2565 โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว การขยายตัวในเกณฑ์ดีของการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน และการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการลงทุนทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี 2566 ยังมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับข้อจำกัดและปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่อาจจะรุนแรงกว่าคาดท่ามกลางความยืดหยุ่นของตลาดแข็งซึ่งภูมิรัฐศาสตร์และความผันผวนในตลาดการเงินโลก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกและภาคการผลิต รวมทั้งความเสียหายจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตภาคเกษตร ตลอดจนบรรยากาศทางการเมืองและเศรษฐกิจหลังการเลือกตั้งที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจและการจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ให้ความล่าช้าออกไป นอกจากนี้ เฝ้าระวังทางการเงินของภาครัฐหรือเรือ่นและธุรกิจที่ยังเป็นข้อจำกัดต่อการขยายตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ โดยเฉพาะในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยได้ปรับขึ้นมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 2.00 ต่อปี และคาดว่าจะเข้าใกล้จุดสูงสุดแล้ว จากอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอลงและภาวะเศรษฐกิจที่ทยอยฟื้นตัว

#### ภาวะการลงทุน

ในส่วนของภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นไทย ได้รับแรงกดดันจากปัจจัยพื้นฐานทั้งด้านเศรษฐกิจ และตลาดหุ้น โดยภาพรวมเศรษฐกิจโลกยังอยู่ในแนวโน้มชะลอตัวต่อเนื่องจากปลายปีที่แล้วตามการใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดของธนาคารกลางประเทศต่างๆ ทั่วโลก ส่งผลให้การส่งออกของไทยหดตัวลงตามอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ด้านการบริโภค ได้รับผลกระทบจากการชะลอถึง หดตัวของรายได้ภาคการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากการปรับตัวลงของราคาสินค้าเกษตรตามทิศทางเงินเฟ้อโลก นอกจากนี้ ยังได้รับผลกระทบจากการขาดหายไปของแรงส่งจากมาตรการคนละครึ่ง อย่างไรก็ตาม ยังต้องรอมาตรการกระตุ้นจากรัฐบาลใหม่ ขณะที่ภาคบริการยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว แม้ว่าการปรับเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวจีน จะยังคงสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ในตอนแรกก็ตาม

ด้านปัจจัยพื้นฐานตลาดหุ้นเองแม้ว่าจะยังคงอ่อนแอ หลังผลประกอบการตั้งแต่ไตรมาส 4/65 ส่งสัญญาณอ่อนแออย่างต่อเนื่อง ตามภาคการส่งออกและบริโภคที่อ่อนแอ ทำให้อัตราการทำกำไรของ บจ. โดยรวมลดลง นำไปสู่การปรับลดประมาณการกำไรตลาดปี 2566 ลง จาก 108 บาทในช่วงต้นปี สู่ระดับ 90 บาทในช่วงสิ้นสุดเดือน ส.ค. 2566 คิดเป็นการปรับลดลง 17% ซึ่งสอดคล้องกับการปรับตัวลดลงของตลาดหุ้นไทย

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยรบกวนอื่น จากทั้งภายในและภายนอก ที่สร้างความผันผวนกับตลาด และกระทบความเชื่อมั่น นักลงทุน อาทิ แรงขายของกองทุน LTF ที่ครบกำหนดในช่วงเดือน ก.พ., การล้มของธนาคาร SVB ในสหรัฐฯ และ CS ในสวิตเซอร์แลนด์ ในช่วงเดือน มี.ค.- เม.ย. หลังลูกค้าถอนเงินฝากหลังขาดความเชื่อมั่นต่อความมั่นคงธนาคาร, ผลการเลือกตั้งทั่วไปของไทยในวันที่ 14 พ.ค. 2566 ที่ออกมาผิดจากที่หลายฝ่ายคาดการณ์ไว้ หลังพรรคก้าวไกล ได้รับเลือกเป็นอันดับ 1 ทำให้ความไม่แน่นอนด้านการเมืองสูงขึ้น จากความแน่นอนในการจัดตั้งรัฐบาลรวมถึงทิศทาง การดำเนินนโยบายหลังจากนี้ และการปิดบัญชีและ การเปิดเผยเรื่องการแต่งตั้งบัญชีของหุ้น STARK ในช่วงเดือน มี.ย. ได้กระทบความเชื่อมั่นของนักลงทุน ต่อหุ้นขนาดกลางและเล็กโดยรวม ทำให้ราคาหุ้นส่วนใหญ่ปรับฐานลงแรงตาม

ทั้งนี้กระแสเงินทุนภูมิภาคและไทย ยังได้รับแรงกดดันจากแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด สหรัฐฯ ที่ยังมีแนวโน้ม อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องหลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯที่ประกาศออกมาแข็งแกร่งและดีกว่าคาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เงินดอลลาร์ส่อ. แห้งค่าอย่างต่อเนื่อง กดดันกระแสเงินทุนให้ไหลออกจากตลาดหุ้นไทยและภูมิภาค

**ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2566**

สำหรับกองทุนเปิดรสนชาติหุ้นทุน ในรอบปีที่ผ่านมา กองทุนยังคงรักษาการลงทุนตามนโยบายการลงทุน โดยน้ำหนักการลงทุนส่วนมากอยู่ใน กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค กลุ่มพาณิชย์ และ กลุ่มธนาคาร

**การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า**

ไม่มี

**รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข**

ไม่มี

**ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)**

ไม่มี

**ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)**

ไม่มี

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน								
	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	Since Inception Return
T-EQUITY	-3.44	2.52	-0.52	-0.45	5.90	-1.02	1.46	5.72
Benchmark	-3.99	2.60	-1.62	-1.64	9.08	1.10	5.12	-
Information Ratio	0.16	-0.02	0.32	0.40	-0.88	-0.60	-0.94	1.01
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	10.90	10.28	11.84	10.41	12.62	16.24	14.87	22.00
ความผันผวนของ Benchmark	11.47	11.39	12.54	10.79	12.94	16.72	14.89	-

ผลการดำเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คำนวณเป็น % ต่อปี

1. ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีขึ้นไป คิดเป็น % ต่อปี

2. Information Ratio แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง Benchmark คำนวณจาก

1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETTRI) สัดส่วน 100%

สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปิดหมด ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

## รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นทุน

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นทุน (“กองทุน”) ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบปีบัญชีกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 นั้น

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นายจตุภูมิ ปรัชญาจิติชชา)

ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 1 กันยายน 2566

กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นทุน  
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2566

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดธนาชาติหุ้นทุน

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดธนาชาติหุ้นทุน (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดธนาชาติหุ้นทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

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

### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังจากวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องงบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง



## ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

## ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลการแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร

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

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางสาวชมนุช ช่างแต่)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 25 กันยายน 2566

กองทุนเปิดชนชาติหุ้นทุน

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
สินทรัพย์			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4, 5, 7	1,217,633,468.55	1,238,159,953.65
เงินฝากธนาคาร	7	51,711,653.78	35,280,142.65
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	7	3,531,378.02	3,363,581.04
จากการขายเงินลงทุน	7	4,928,939.06	9,584,479.10
สินทรัพย์อื่น		-	177.60
รวมสินทรัพย์		1,277,805,439.41	1,286,388,334.04
หนี้สิน	7		
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		5,631,359.50	8,996,869.42
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		4,005,708.04	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	1,494,017.26	1,679,046.51
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		12,669.99	3,437.71
หนี้สินอื่น		49,100.51	43,289.87
รวมหนี้สิน		11,192,855.30	10,722,643.51
สินทรัพย์สุทธิ		1,266,612,584.11	1,275,665,690.53
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		1,127,092,289.08	1,114,384,401.11
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล		18,693,927.88	17,607,218.25
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		120,826,367.15	143,674,071.17
สินทรัพย์สุทธิ		1,266,612,584.11	1,275,665,690.53
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		11.2378	11.4472
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		112,709,228.9078	111,438,440.1113

กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นทุน  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	ร้อยละของ	
		มูลค่ายุติธรรม (บาท)	มูลค่าเงินลงทุน
<b>หุ้นสามัญ</b>			
<b>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>			
<b>ธนาคาร</b>		<b>155,896,930.00</b>	<b>12.79</b>
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	260,000	44,070,000.00	3.62
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	143,000	18,661,500.00	1.53
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1,263,000	24,375,900.00	2.00
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	302,800	35,730,400.00	2.93
บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	177,700	9,062,700.00	0.74
ธนาคารทหารไทยธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	14,033,000	23,996,430.00	1.97
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>		<b>14,791,050.00</b>	<b>1.22</b>
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	40,000	12,520,000.00	1.03
บริษัท ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	85,700	2,271,050.00	0.19
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>		<b>10,116,600.00</b>	<b>0.83</b>
บริษัท อิน โดราม่า เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	145,900	4,231,100.00	0.35
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	158,000	5,885,500.00	0.48
<b>พาณิชย์</b>		<b>163,483,325.00</b>	<b>13.42</b>
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	249,900	8,434,125.00	0.69
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	597,700	19,275,825.00	1.58
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	1,098,000	71,644,500.00	5.88
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	557,200	20,198,500.00	1.66
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	397,100	16,380,375.00	1.34
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	336,200	6,320,560.00	0.52
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	895,700	12,271,090.00	1.01
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	205,400	2,670,200.00	0.22
บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	113,300	6,288,150.00	0.52

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นทุน

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>		<b>79,402,684.80</b>	<b>6.52</b>
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	256,600	55,425,600.00	4.55
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	244,900	17,816,475.00	1.46
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	892,842	6,160,609.80	0.51
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>		<b>268,627,845.00</b>	<b>22.07</b>
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	209,100	8,102,625.00	0.67
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	267,700	9,101,800.00	0.75
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	495,500	31,340,375.00	2.57
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	532,000	5,213,600.00	0.43
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1,082,230	51,947,040.00	4.27
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	558,000	11,383,200.00	0.93
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	1,943,600	67,540,100.00	5.55
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	354,500	56,188,250.00	4.61
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	793,700	7,262,355.00	0.60
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	399,000	20,548,500.00	1.69
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>		<b>3,268,760.00</b>	<b>0.27</b>
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	349,600	3,268,760.00	0.27
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>		<b>27,183,790.00</b>	<b>2.23</b>
บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)	139,100	6,468,150.00	0.53
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	236,800	9,649,600.00	0.79
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	468,900	11,066,040.00	0.91
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>		<b>58,648,170.00</b>	<b>4.82</b>
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	45,200	3,887,200.00	0.32
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,064,500	18,415,850.00	1.51
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)	324,200	9,726,000.00	0.80

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดชนชาติหุ้นทุน  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน)	103,200	10,320,000.00	0.85
บริษัท ศรีนानาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	721,200	16,299,120.00	1.34
<b>การแพทย์</b>		<b>71,802,193.50</b>	<b>5.89</b>
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	1,392,900	39,001,200.00	3.20
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	77,300	20,020,700.00	1.64
บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)	822,535	6,662,533.50	0.55
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	347,600	6,117,760.00	0.50
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>		<b>51,484,690.25</b>	<b>4.23</b>
บริษัท เบสต์ แอนด์ บีคอนด์ จำกัด (มหาชน)	124,700	1,720,860.00	0.14
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	206,300	9,850,825.00	0.81
บริษัท ดี เอร่าวิณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,226,800	6,808,740.00	0.56
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	995,617	33,104,265.25	2.72
<b>บรรจุกัญชา</b>		<b>6,428,800.00</b>	<b>0.53</b>
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	156,800	6,428,800.00	0.53
<b>บริการเฉพาะกิจ</b>		<b>3,729,700.00</b>	<b>0.31</b>
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	98,800	3,729,700.00	0.31
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>		<b>92,692,921.00</b>	<b>7.62</b>
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	669,100	17,062,050.00	1.40
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	293,800	3,731,260.00	0.31
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	421,300	28,964,375.00	2.38
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,413,000	6,556,320.00	0.54
บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)	4,759,900	9,710,196.00	0.80
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	5,128,600	26,668,720.00	2.19
<b>แฟชั่น</b>		<b>2,774,550.00</b>	<b>0.23</b>
บริษัท ชาบีน่า จำกัด (มหาชน)	104,700	2,774,550.00	0.23

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นทุน  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	ร้อยละของ	
		มูลค่ายุติธรรม (บาท)	มูลค่าเงินลงทุน
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>		<b>119,556,944.00</b>	<b>9.82</b>
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	3,791,300	10,918,944.00	0.90
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	1,058,200	76,719,500.00	6.30
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,122,400	19,417,520.00	1.59
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,445,200	12,500,980.00	1.03
<b>ยานยนต์</b>		<b>5,947,200.00</b>	<b>0.49</b>
บริษัท อปโก้ ไซเทค จำกัด (มหาชน)	165,200	5,947,200.00	0.49
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>		<b>58,205,975.00</b>	<b>4.77</b>
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	457,300	49,617,050.00	4.07
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	75,300	4,687,425.00	0.38
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	76,500	3,901,500.00	0.32
<b>บริการรับเหมาก่อสร้าง</b>		<b>6,924,000.00</b>	<b>0.57</b>
บริษัท ซีโน-ไทยเอ็นจีเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	577,000	6,924,000.00	0.57
<b>ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ</b>			
<b>เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</b>		<b>5,890,320.00</b>	<b>0.48</b>
บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)	545,400	5,890,320.00	0.48
<b>บริการ</b>		<b>10,777,020.00</b>	<b>0.89</b>
บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	580,720	3,629,500.00	0.30
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	558,400	7,147,520.00	0.59
<b>รวมหุ้นสามัญ</b>		<b>1,217,633,468.55</b>	<b>100.00</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,128,098,399.90 บาท)</b>		<b>1,217,633,468.55</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นทุน

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
<b>หุ้นสามัญ</b>			
<b>ธุรกิจการเกษตร</b>		<b>12,705,840.00</b>	<b>1.03</b>
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	756,300	12,705,840.00	1.03
<b>ธนาคาร</b>		<b>150,927,350.00</b>	<b>12.19</b>
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	292,800	40,113,600.00	3.24
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	314,700	48,306,450.00	3.90
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	91,700	6,648,250.00	0.54
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1,024,000	17,305,600.00	1.40
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	348,900	38,553,450.00	3.11
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>		<b>11,814,000.00</b>	<b>0.95</b>
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	33,000	11,814,000.00	0.95
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>		<b>12,378,150.00</b>	<b>1.00</b>
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	286,200	12,378,150.00	1.00
<b>พาณิชย์</b>		<b>128,489,845.60</b>	<b>10.39</b>
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	393,600	13,185,600.00	1.06
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	301,000	10,384,500.00	0.84
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	790,300	48,603,450.00	3.93
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	760,100	30,784,050.00	2.49
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	151,886	2,976,965.60	0.24
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	895,700	12,450,230.00	1.01
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	292,900	10,105,050.00	0.82
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>		<b>85,465,647.00</b>	<b>6.91</b>
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	238,600	45,811,200.00	3.70
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	164,700	7,082,100.00	0.57
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	213,700	15,546,675.00	1.26
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3,733,700	17,025,672.00	1.38

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นทุน

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>		<b>300,431,242.50</b>	<b>24.24</b>
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	1,964,500	28,485,250.00	2.30
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	142,200	5,261,400.00	0.42
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	593,700	3,027,870.00	0.24
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	291,500	24,850,375.00	2.01
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	812,000	11,449,200.00	0.92
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	142,900	9,717,200.00	0.78
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	959,830	49,191,287.50	3.97
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	479,000	13,052,750.00	1.05
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	855,900	13,095,270.00	1.06
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	2,012,200	75,457,500.00	6.09
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	301,400	50,785,900.00	4.10
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	148,100	6,516,400.00	0.53
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	739,600	9,540,840.00	0.77
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>		<b>9,435,740.00</b>	<b>0.76</b>
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	326,300	6,199,700.00	0.50
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	320,400	3,236,040.00	0.26
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>		<b>42,235,030.00</b>	<b>3.41</b>
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	311,900	5,738,960.00	0.46
บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)	80,700	6,294,600.00	0.51
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	159,300	9,597,825.00	0.78
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	206,700	8,784,750.00	0.71
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	411,092	11,818,895.00	0.95
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>		<b>75,683,081.75</b>	<b>6.11</b>
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	36,400	3,676,400.00	0.30
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	749,000	19,474,000.00	1.57
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	231,100	13,634,900.00	1.10

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นทุน

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	788,917	25,837,031.75	2.09
บริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน)	293,500	13,060,750.00	1.05
<b>การแพทย์</b>		<b>87,205,895.00</b>	<b>7.05</b>
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	1,831,500	53,571,375.00	4.33
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	93,300	20,152,800.00	1.63
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	757,400	13,481,720.00	1.09
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>		<b>29,759,693.00</b>	<b>2.40</b>
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	218,500	9,340,875.00	0.75
บริษัท ดี เอร่าวิณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,678,900	6,077,618.00	0.49
บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	3,515,000	14,341,200.00	1.16
<b>ประกันภัยและประกันชีวิต</b>		<b>11,504,000.00</b>	<b>0.93</b>
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	719,000	11,504,000.00	0.93
<b>บรรจุกัญชา</b>		<b>18,404,025.00</b>	<b>1.49</b>
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	324,300	18,404,025.00	1.49
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>		<b>95,145,219.80</b>	<b>7.68</b>
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	636,200	13,296,580.00	1.07
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	616,100	6,161,000.00	0.50
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	1,756,500	9,836,400.00	0.79
บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)	294,783	3,124,699.80	0.25
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	431,800	29,902,150.00	2.42
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	749,700	6,672,330.00	0.54
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	353,700	5,765,310.00	0.47
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	161,500	3,149,250.00	0.25
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4,925,000	17,237,500.00	1.39
<b>แฟชั่น</b>		<b>6,545,500.00</b>	<b>0.53</b>
บริษัท ซาปี้ล่า จำกัด (มหาชน)	247,000	6,545,500.00	0.53

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุน  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	ร้อยละของ	
		มูลค่ายุติธรรม (บาท)	มูลค่าเงินลงทุน
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>		<b>117,433,719.00</b>	<b>9.49</b>
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	3,223,600	9,155,024.00	0.74
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	1,107,900	80,599,725.00	6.51
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	863,700	9,155,220.00	0.74
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2,117,000	18,523,750.00	1.50
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>		<b>30,048,475.00</b>	<b>2.43</b>
บริษัท เสดต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	39,900	20,907,600.00	1.69
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	75,500	3,227,625.00	0.26
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	109,000	5,913,250.00	0.48
<b>บริการรับเหมาก่อสร้าง</b>		<b>12,547,500.00</b>	<b>1.01</b>
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	597,500	12,547,500.00	1.01
<b>รวมหุ้นสามัญ</b>		<b>1,238,159,953.65</b>	<b>100.00</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,151,145,037.05 บาท)</b>		<b>1,238,159,953.65</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิดชนชาติหุ้นทุน  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล	5	31,465,643.81	27,113,896.31
รายได้ดอกเบี้ย		358,532.91	109,151.52
รายได้อื่น		2.28	-
รวมรายได้		31,824,179.00	27,223,047.83
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	14,827,048.98	14,792,498.31
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		269,093.47	318,448.87
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	1,843,290.11	1,838,994.88
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		65,900.00	65,900.00
ค่าใช้จ่ายในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		-	415.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		887.60	16,315.47
รวมค่าใช้จ่าย		17,006,220.16	17,032,572.53
รายได้สุทธิ		14,817,958.84	10,190,475.30
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(22,300,798.15)	8,732,495.25
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		2,520,152.05	22,425,316.14
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		(19,780,646.10)	31,157,811.39
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		(4,962,687.26)	41,348,286.69
หัก ภาษีเงินได้	3	(53,779.93)	(16,372.74)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		(5,016,467.19)	41,331,913.95

กองทุนเปิดชนชาติหุ้นทุน  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก			
การดำเนินงาน		(5,016,467.19)	41,331,913.95
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน	3, 6	(17,831,236.83)	(111,585,521.81)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี		69,951,461.99	5,283,063.76
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี		(56,156,864.39)	(6,991,764.68)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี		(9,053,106.42)	(71,962,308.78)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี		1,275,665,690.53	1,347,627,999.31
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี		1,266,612,584.11	1,275,665,690.53

	หน่วย	
<u>การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน</u>		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	111,438,440.1113	111,585,220.7265
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	6,211,727.7943	471,226.6231
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(4,940,938.9978)	(618,007.2383)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	112,709,228.9078	111,438,440.1113

## กองทุนเปิดชนชาติหุ้นทุน

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2566

#### 1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดชนชาติหุ้นทุน (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2538 ปัจจุบันกองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 5,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 500 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีนโยบายการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

#### 2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

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

#### 3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

##### เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

##### การแบ่งปันส่วนทุน

กองทุนจะบันทึกผลกำไรสะสม ณ วันที่ประกาศจ่ายเงินปันผล

##### การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

#### ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

#### การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนแปลงทันทีเป็นต้นไป

#### 4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2566	2565
ซื้อเงินลงทุน	1,028,481,664.48	1,540,840,823.41
ขายเงินลงทุน	1,029,227,503.48	1,612,817,882.34

#### 5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

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

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2566	2565	
<b>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด</b>			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	-	12,716,899.19	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	-	1,580,957.59	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
<b>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด</b>			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	14,827,048.98	2,075,599.12	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,843,290.11	258,037.29	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2566	2565	
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)			
- ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	19,882,524.99	7,745,760.60	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	-	8,296,543.52	ราคาตลาด
รายได้เงินปันผล	390,472.20	-	

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 และ 2565 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2566	2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้ำจ่าย	1,250,815.73	1,412,771.43
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้ำจ่าย	155,500.69	175,634.93
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)		
เงินลงทุน	23,996,430.00	-

## 6. การแบ่งปันส่วนทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2566 และ 2565 กองทุนได้จ่ายเงินปันผล ดังนี้

(หน่วย : บาท)			
วันปิดสมุดทะเบียน	สำหรับรอบระยะเวลา	อัตราหน่วยละ	รวม
15 กันยายน 2565	1 กันยายน 2564 - 31 สิงหาคม 2565	0.16	17,831,236.83
15 กันยายน 2564	1 กันยายน 2563 - 31 สิงหาคม 2564	1.00	111,585,521.81

## 7. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

### การประมาณมูลค่ายุติธรรม

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



ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

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

บาท				
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566				
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<b>สินทรัพย์</b>				
ตราสารทุน	1,217,633,468.55	-	-	1,217,633,468.55

บาท				
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565				
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<b>สินทรัพย์</b>				
ตราสารทุน	1,238,159,953.65	-	-	1,238,159,953.65

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่อ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

**ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย**

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้จะสรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

## บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

	มีอัตราดอกเบี้ย		ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่		
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	1,217,633,468.55	1,217,633,468.55
เงินฝากธนาคาร	51,709,653.78	-	2,000.00	51,711,653.78
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	3,531,378.02	3,531,378.02
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	4,928,939.06	4,928,939.06
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	5,631,359.50	5,631,359.50
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน หน่วยลงทุน	-	-	4,005,708.04	4,005,708.04
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	1,494,017.26	1,494,017.26
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	12,669.99	12,669.99
หนี้สินอื่น	-	-	49,100.51	49,100.51

## บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

	มีอัตราดอกเบี้ย		ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่		
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	1,238,159,953.65	1,238,159,953.65
เงินฝากธนาคาร	35,278,142.65	-	2,000.00	35,280,142.65
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	3,363,581.04	3,363,581.04
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	9,584,479.10	9,584,479.10
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	8,996,869.42	8,996,869.42
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	1,679,046.51	1,679,046.51
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	3,437.71	3,437.71
หนี้สินอื่น	-	-	43,289.87	43,289.87

### ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

### ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

### ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใด อันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

### การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน โดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

## **8. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน**

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 กองทุนได้จ่ายเงินปันผลในอัตราหน่วยละ 0.27 บาท

## **9. การอนุมัติงบการเงิน**

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566

**รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก**

**31 สิงหาคม 2566**

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (พันบาท)	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัท เงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	51,796.12	4.09%
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นทุน  
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
<b>หุ้นสามัญ</b>							<b>1,217,633.47</b>	<b>100.00</b>	<b>1,217,633.47</b>	<b>96.13</b>	
<b>ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>							<b>1,204,595.63</b>	<b>98.93</b>	<b>1,204,595.63</b>	<b>95.10</b>	
<b>ธนาคาร</b>							<b>155,896.93</b>	<b>12.80</b>	<b>155,896.93</b>	<b>12.30</b>	
BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					260.00	44,070.00	3.62	44,070.00	3.48	
SCB	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)					302.80	35,730.40	2.93	35,730.40	2.82	
KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					1,263.00	24,375.90	2.00	24,375.90	1.92	
TTB	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)					14,033.00	23,996.43	1.97	23,996.43	1.89	
KBANK	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					143.00	18,661.50	1.53	18,661.50	1.47	
TCAP	บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)					177.70	9,062.70	0.74	9,062.70	0.72	
<b>วิสาหกิจสร้าง</b>							<b>14,791.05</b>	<b>1.21</b>	<b>14,791.05</b>	<b>1.17</b>	
SCC	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)					40.00	12,520.00	1.03	12,520.00	0.99	
TOA	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					85.70	2,271.05	0.19	2,271.05	0.18	
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>							<b>10,116.60</b>	<b>0.83</b>	<b>10,116.60</b>	<b>0.79</b>	
PTTGC	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)					158.00	5,885.50	0.48	5,885.50	0.46	
IVL	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)					145.90	4,231.10	0.35	4,231.10	0.33	
<b>พาณิชย์</b>							<b>163,483.33</b>	<b>13.43</b>	<b>163,483.33</b>	<b>12.91</b>	
CPALL	บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)					1,098.00	71,644.50	5.88	71,644.50	5.66	
CPAXT	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)					557.20	20,198.50	1.66	20,198.50	1.59	
COM7	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)					597.70	19,275.83	1.58	19,275.83	1.52	
CRC	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					397.10	16,380.38	1.35	16,380.38	1.29	
HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					895.70	12,271.09	1.01	12,271.09	0.97	
BJC	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)					249.90	8,434.13	0.69	8,434.13	0.67	
GLOBAL	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)					336.20	6,320.56	0.52	6,320.56	0.50	
MOSHI	บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					113.30	6,288.15	0.52	6,288.15	0.50	
MC	บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					205.40	2,670.20	0.22	2,670.20	0.21	
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>							<b>79,402.68</b>	<b>6.52</b>	<b>79,402.68</b>	<b>6.28</b>	
ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					256.60	55,425.60	4.55	55,425.60	4.38	
INTUCH	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					244.90	17,816.48	1.46	17,816.48	1.41	
TRUE	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					892.84	6,160.61	0.51	6,160.61	0.49	
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>							<b>268,627.85</b>	<b>22.06</b>	<b>268,627.85</b>	<b>21.20</b>	
PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)					1,943.60	67,540.10	5.55	67,540.10	5.33	
PTTEP	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)					354.50	56,188.25	4.61	56,188.25	4.44	

กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นทุน  
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

	ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย/ มูลค่าหน้าตัว มูลค่าบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
	GULF	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)					1,082.23	51,947.04	4.27	51,947.04	4.10	
	EA	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)					495.50	31,340.38	2.57	31,340.38	2.47	
	TOP	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)					399.00	20,548.50	1.69	20,548.50	1.62	
	OR	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)					558.00	11,383.20	0.93	11,383.20	0.90	
	BGRIM	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)					267.70	9,101.80	0.75	9,101.80	0.72	
	BCP	บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					209.10	8,102.63	0.67	8,102.63	0.64	
	SPRC	บริษัท สดาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)					793.70	7,262.36	0.60	7,262.36	0.57	
	ESSO	บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					532.00	5,213.60	0.43	5,213.60	0.41	
	<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>							<b>3,268.76</b>	<b>0.27</b>	<b>3,268.76</b>	<b>0.26</b>	
	PLANB	บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)					349.60	3,268.76	0.27	3,268.76	0.26	
	<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>							<b>27,183.79</b>	<b>2.23</b>	<b>27,183.79</b>	<b>2.14</b>	
	TIDLOR	บริษัท เงินดีเอส จำกัด (มหาชน)					468.90	11,066.04	0.91	11,066.04	0.87	
	MTC	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)					236.80	9,649.60	0.79	9,649.60	0.76	
	JMT	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					139.10	6,468.15	0.53	6,468.15	0.51	
	<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>							<b>58,648.17</b>	<b>4.82</b>	<b>58,648.17</b>	<b>4.63</b>	
	ICHI	บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					1,064.50	18,415.85	1.51	18,415.85	1.45	
	SNNP	บริษัท ศรีนันทพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)					721.20	16,299.12	1.34	16,299.12	1.29	
	SAPPE	บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)					103.20	10,320.00	0.85	10,320.00	0.81	
	OSP	บริษัท โอสภสกา จำกัด (มหาชน)					324.20	9,726.00	0.80	9,726.00	0.77	
	CBG	บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					45.20	3,887.20	0.32	3,887.20	0.31	
	<b>การแพทย์</b>							<b>71,802.19</b>	<b>5.90</b>	<b>71,802.19</b>	<b>5.67</b>	
	BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)					1,392.90	39,001.20	3.20	39,001.20	3.08	
	BH	บริษัท โรงพยาบาล ปาจุรราชบุรี จำกัด (มหาชน)					77.30	20,020.70	1.64	20,020.70	1.58	
	EKH	บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)					822.54	6,662.53	0.55	6,662.53	0.53	
	PR9	บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)					347.60	6,117.76	0.50	6,117.76	0.48	
	<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>							<b>51,484.69</b>	<b>4.23</b>	<b>51,484.69</b>	<b>4.07</b>	
	MINT	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)					995.62	33,104.27	2.72	33,104.27	2.61	
	CENTEL	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)					206.30	9,850.83	0.81	9,850.83	0.78	
	ERW	บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					1,226.80	6,808.74	0.56	6,808.74	0.54	
	BEYOND	บริษัท เบาต์ แอนด์ บี ยอนด์ จำกัด (มหาชน)					124.70	1,720.86	0.14	1,720.86	0.14	
	<b>อื่น ๆ</b>							<b>3,629.50</b>	<b>0.30</b>	<b>3,629.50</b>	<b>0.29</b>	

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุน  
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

	ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย/ มูลค่าหน้าตัว มูลค่าหน่วย (พันบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดโดยรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
	D	บริษัท เคนเทิล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					580.72	3,629.50	0.30	3,629.50	0.29	
<b>บรรจุกักเก็บ</b>								<b>6,428.80</b>	<b>0.53</b>	<b>6,428.80</b>	<b>0.51</b>	
	SCGP	บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)					156.80	6,428.80	0.53	6,428.80	0.51	
<b>บริการเฉพาะกิจ</b>								<b>3,729.70</b>	<b>0.31</b>	<b>3,729.70</b>	<b>0.29</b>	
	SISB	บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)					98.80	3,729.70	0.31	3,729.70	0.29	
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>								<b>92,692.92</b>	<b>7.61</b>	<b>92,692.92</b>	<b>7.33</b>	
	CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					421.30	28,964.38	2.38	28,964.38	2.29	
	WHA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					5,128.60	26,668.72	2.19	26,668.72	2.11	
	AMATA	บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					669.10	17,062.05	1.40	17,062.05	1.35	
	SIRI	บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)					4,759.90	9,710.20	0.80	9,710.20	0.77	
	SC	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					1,413.00	6,556.32	0.54	6,556.32	0.52	
	AP	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)					293.80	3,731.26	0.31	3,731.26	0.29	
<b>แพคเกจจิ้ง</b>								<b>2,774.55</b>	<b>0.23</b>	<b>2,774.55</b>	<b>0.22</b>	
	SABINA	บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)					104.70	2,774.55	0.23	2,774.55	0.22	
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>								<b>119,556.94</b>	<b>9.82</b>	<b>119,556.94</b>	<b>9.42</b>	
	AOT	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)					1,058.20	76,719.50	6.30	76,719.50	6.04	
	BA	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					1,122.40	19,417.52	1.59	19,417.52	1.53	
	BEM	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					1,445.20	12,500.98	1.03	12,500.98	0.99	
	AAV	บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)					3,791.30	10,918.94	0.90	10,918.94	0.86	
<b>ยานยนต์</b>								<b>5,947.20</b>	<b>0.49</b>	<b>5,947.20</b>	<b>0.47</b>	
	AH	บริษัท อาปีโก โฮเทค จำกัด (มหาชน)					165.20	5,947.20	0.49	5,947.20	0.47	
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>								<b>58,205.98</b>	<b>4.78</b>	<b>58,205.98</b>	<b>4.60</b>	
	DELTA	บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					457.30	49,617.05	4.07	49,617.05	3.92	
	HANA	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)					75.30	4,687.43	0.38	4,687.43	0.37	
	KCE	บริษัท เคซีอี อิเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)					76.50	3,901.50	0.32	3,901.50	0.31	
<b>บริการรับเหมาก่อสร้าง</b>								<b>6,924.00</b>	<b>0.57</b>	<b>6,924.00</b>	<b>0.55</b>	
	STEC	บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)					577.00	6,924.00	0.57	6,924.00	0.55	
<b>ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่</b>								<b>13,037.84</b>	<b>1.07</b>	<b>13,037.84</b>	<b>1.03</b>	
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>								<b>5,890.32</b>	<b>0.48</b>	<b>5,890.32</b>	<b>0.47</b>	
	AU	บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)					545.40	5,890.32	0.48	5,890.32	0.47	
<b>อื่น ๆ</b>								<b>7,147.52</b>	<b>0.59</b>	<b>7,147.52</b>	<b>0.56</b>	
	SPA	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					558.40	7,147.52	0.59	7,147.52	0.56	
<b>เงินฝากธนาคาร</b>										<b>51,796.12</b>	<b>4.09</b>	

กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นทุน  
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
<b>ประเภทออมทรัพย์</b>											
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					51,709.65				51,794.12	4.09
<b>ประเภทกระแสรายวัน</b>											
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					2.00				2.00	0.00
<b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>											
<b>สินทรัพย์อื่น</b>										8,375.85	0.68
<b>หนี้สินอื่น</b>										(11,192.86)	(0.88)
								<b>1,217,633.47</b>	<b>100.00</b>	<b>1,266,612.58</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร



รายงานค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expense)	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	14,827,048.98	1.179%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	1,843,290.11	0.147%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	269,093.47	0.021%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	3,289,810.58	0.262%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	66,787.60	0.006%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	20,296,030.74	1.615%

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 0.81%

กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นทุน

สำหรับรอบบัญชี 01 กันยายน 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2566

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า แต่ละรายต่อ ค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	724.01	22.01%
2	บริษัท หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	502.78	15.28%
3	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด	381.08	11.58%
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	267.49	8.13%
5	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	239.59	7.28%
6	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	221.86	6.74%
7	บริษัท หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	155.39	4.72%
8	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	154.96	4.71%
9	บริษัท หลักทรัพย์ซิติคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	124.88	3.80%
10	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	117.94	3.58%
11	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	117.30	3.57%
12	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	93.95	2.86%
13	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	92.68	2.82%
14	บริษัท หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	46.74	1.42%
15	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	22.72	0.69%
16	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	14.41	0.44%
17	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	12.03	0.37%
รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์		3,289.81	100.00%

### รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุน

สำหรับรอบปีบัญชี 2565/2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2566)

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

### รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุน มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม เป็นสัดส่วน ร้อยละ 96.58 ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้ที่ website ของ บลจ.ที่ [www.eastspring.co.th](http://www.eastspring.co.th)

### รายชื่อผู้จัดการกองทุน

1	คุณธีระศักดิ์ กุติยะโพธิ์
2	คุณวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล
3	คุณวิภาสสิริ เกษมสุข
4	คุณรัชนิกา พรรคพานิช
5	คุณสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง
6	คุณสิทธินิธิ ธีรกุลชน
7	คุณธารดร เทียวมีส่วน
8	คุณพัชรากา มหัทธนกกุล
9	คุณสมิทธิ์ ศักดิ์กำจร
10	คุณวีรชัย จีนเป็ง
11	คุณศตวรรษ กั้น
12	คุณชาวนี แก้วมณีเอี่ยม
13	คุณธีระศักดิ์ กุติยะโพธิ์
14	คุณธีรนุช ธรรมภินุญวัฒนา
15	คุณรุจิรา เข็มเพชร
16	คุณวัชรพงศ์ รัตนมิ่งคลานนท์
17	คุณดาราวรรณ ประกายทิพย์
18	คุณกมลวรรณ ชัยรัชชวัฒนา
19	คุณธีระศักดิ์ กุติยะโพธิ์
20	คุณวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล
21	คุณพัชรากา มหัทธนกกุล
22	คุณสมิทธิ์ ศักดิ์กำจร
23	คุณดาราวรรณ ประกายทิพย์
24	คุณวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล
25	คุณธารดร เทียวมีส่วน

**การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)**

	<b>บริษัทที่ให้ผลประโยชน์</b>	<b>ผลประโยชน์ที่ได้รับ</b>	<b>เหตุผลในการรับผลประโยชน์</b>
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

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	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

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	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

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	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

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