

กองทุนเปิดรสนชาติ หุ่นโลกยั่งยืน
รายงานประจำปี

ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2565
สิ้นสุดวันที่ 25 สิงหาคม 2566

วันที่ 20 กันยายน 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ. อีสปริง (ประเทศไทย)) ขอนำเสนอรายงานประจำรอบ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ถึง 25 สิงหาคม 2566 ของกองทุนเปิดกองทุนเปิดธนาชาติ หุ่นโลกยั่งยืน มายังท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั่วโลกมีแนวโน้มชะลอตัวลงในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 จากแรงกดดันด้านราคาและอัตราดอกเบี้ย ตลาดแรงงานยังคงย่ำแย่ฟื้นตัวซึ่งมีส่วนช่วยพยุงให้เศรษฐกิจของประเทศส่วนใหญ่ยังคงขยายตัวได้ ยกเว้นบางแห่งที่เกิดความประมาทในการจ้างงานมีโอกาสเกิดการถดถอยเชิงเทคนิค โดยเงินเฟ้อทั่วโลกที่ชะลอตัวทำให้การดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวดมีความจำเป็นลดลง

เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ส่งสัญญาณชะลอตัวในช่วงไตรมาสแรกของปี 2566 โดย GDP ขยายตัวเพียง 1.1% ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 2.0% โดยมีปัจจัยหลักมาจากการที่ภาคธุรกิจชะลอการลงทุนและใช้จ่าย ในขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ เดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดการกับเงินเฟ้อ สำหรับในปี 2565 เศรษฐกิจสหรัฐฯ หดตัว 1.6% ในไตรมาส 1 และ 0.6% ในไตรมาส 2 ทำให้สหรัฐฯ เข้าสู่ภาวะถดถอยทางเทคนิค ก่อนที่มีการขยายตัว 3.2% และ 2.6% ในไตรมาส 3 และ 4 ตามลำดับ เมื่อพิจารณาตลอดทั้งปี 2565 เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัว 2.1% หลังจากพุ่งแตะระดับ 5.9% ในปี 2564

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้ปรับตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2566 อยู่ที่ระดับร้อยละ 3.0 เติบโตลดลงจากปี 2565 ที่ขยายตัวร้อยละ 3.5 คาดการณ์ว่าเงินเฟ้อโลกยังอยู่ในระดับร้อยละ 6.8 ในปี 2566 และร้อยละ 5.2 ในปี 2567 ขณะที่การขยายตัวของเศรษฐกิจกลุ่มประเทศ Emerging และ Developing คาดการณ์ขยายตัวร้อยละ 4.0 ในปี 2566 พร้อมระบุว่า สงครามรัสเซีย-ยูเครนและปัญหาสภาพอากาศโลกยังคงเป็นปัจจัยกดดันเศรษฐกิจและระดับราคาสินค้าสูงขึ้น

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสปริง (ประเทศไทย) จำกัดขอขอบพระคุณ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทรัยพ์จัดการกองทุน อีสสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดรสนชาติ หุ่นโลกยั่งยืน

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน

เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ส่งสัญญาณชะลอตัวในช่วงไตรมาสแรกของปี 2566 โดย GDP ขยายตัวเพียง 1.1% ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 2.0% โดยมีปัจจัยหลักมาจากการที่ภาคธุรกิจชะลอการลงทุนและใช้จ่าย ในขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ เดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดการกับเงินเฟ้อ สำหรับในปี 2565 เศรษฐกิจสหรัฐฯหดตัว 1.6% ในไตรมาส 1 และ 0.6% ในไตรมาส 2 ทำให้สหรัฐฯเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเทคนิค ก่อนที่มีการขยายตัว 3.2% และ 2.6% ในไตรมาส 3 และ 4 ตามลำดับ เมื่อพิจารณาตลอดทั้งปี 2565 เศรษฐกิจสหรัฐฯขยายตัว 2.1%

สาเหตุที่เศรษฐกิจของสหรัฐฯ เริ่มชะลอตัวลงเกิดจากอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้น ตัวเลขเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูง สำหรับปัจจัยที่ทำให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังสามารถขยายตัวได้ดี มาจากการใช้จ่ายของผู้บริโภค ซึ่งมีสัดส่วนมากกว่า 2 ใน 3 ของ GDP โดยในไตรมาสแรกของปี 2566 ชาวอเมริกันยังคงใช้จ่ายอย่างแข็งแกร่งกับสินค้าและบริการในเดือนมกราคม ปี 2566 การใช้จ่ายของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งที่ระดับ 2% และตัวเลขการจ้างงานปรับตัวเพิ่มเกือบ 5 แสนตำแหน่ง ก่อนที่การเติบโตของการใช้จ่ายและเงินเดือนลดลงในเดือนต่อมา เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อ ต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้น และสภาพอากาศที่หนาวเย็น ที่เป็นปัจจัยลบต่อภาคการผลิต

จากการประชุมของ Fed เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ได้มีการประกาศเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0.25% ปัจจุบันดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ระดับ 5.25-5.50% ต่อปีเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยติดต่อกันครั้งที่ 11 โดยทาง Fed ได้กล่าวว่า การพิจารณาจะปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือคงตามความเหมาะสมในการลดเงินเฟ้อให้กลับมาอยู่ในเป้าหมายระยะยาวขึ้นอยู่กับข้อมูลตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สำคัญ การจ้างงานและอัตราเงินเฟ้อ นอกจากนี้ตัวเลขคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Fed Dot Plot) บ่งชี้ว่า ณ สิ้นปี 2566 มีความเป็นไปได้ที่ Fed จะปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยได้อีกในการประชุมครั้งถัดไป

กองทุนเปิดรสนชาติ หุ่นโลกยั่งยืน

เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ที่มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน AXA WF Global Factors-Sustainable Equity I USD (กองทุนหลัก สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาการเติบโตในการลงทุนระยะยาวจากการบริหารการลงทุนเชิงรุกในหุ้นทั่วโลก

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

กองทุนมุ่งเน้นคัดเลือกหุ้นที่มีคุณภาพในภูมิภาคต่างๆทั่วโลก (ยกเว้นในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ Emerging Markets) โดยผู้จัดการกองทุนจะสร้างพอร์ตการลงทุนให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดหวัง รวมถึงพิจารณาถึงปัจจัยด้าน ESG (Environmental Social Governance) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนข้างต้นโดยผ่านกระบวนการลงทุนอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในตราสารทุนและตราสารเทียบเท่าตราสารทุน (equity and equity-related securities) ไม่น้อยกว่า 51% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและอาจลงทุนในตลาดเงิน (Money Market) ได้

**ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชี
ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ถึง 25 สิงหาคม 2566**

เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ที่มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน AXA WF Global Factors-Sustainable Equity I USD (กองทุนหลัก สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาการเติบโตในการลงทุนระยะยาวจากการบริหารการลงทุนเชิงรุกในหุ้นทั่วโลก

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ไม่มี

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข

ไม่มี

ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งนี้หรือลูกหนี้แห่งนี้หรือสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลที่ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศ เกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของ
กองทุนเปิดธนชาติ หุ้นโลกยั่งยืน

AXA WF Sustainable Equity QI | USD

Past performance is not a reliable indicator of future results.

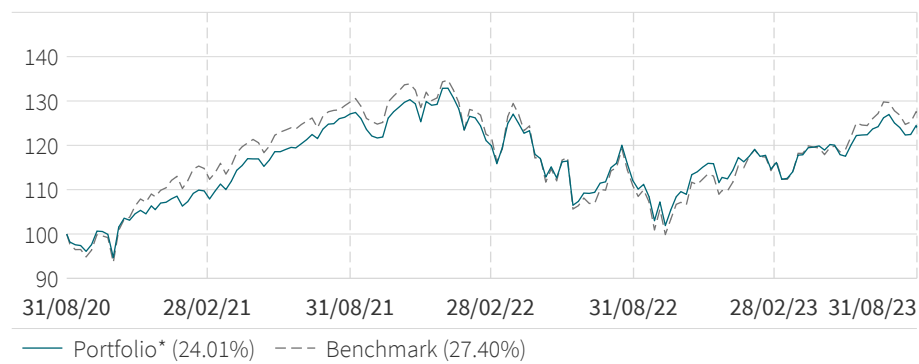
Key Figures (USD)*

Fund Cumulative Performance (%)					Current NAV
YTD	1Y	3Y	10Y	Launch	Acc.
+10.28	+11.40	+24.01	+146.89	+138.89	238.89

Fund Annualized Performance (%)				Assets Under Management (M)
3 Y.	5 Y.	10 Y.	Launch	USD
+7.44	+8.34	+9.45	+9.00	1 621.95

Performance & Risk

Performance Evolution (USD)



Data is rebased to 100 by AXA IM on the graph start date.

Performance calculations are net of fees, based on the reinvestment of dividends. The benchmark, when there is one could be calculated on the basis of net or gross dividend. Please refer to the prospectus for more information.

Risk Analysis

	1Y	3Y	5Y	Launch
Portfolio Volatility* (%)	13.11	15.92	16.30	13.00
Benchmark Volatility (%)	15.09	17.57	18.34	14.61
Relative Risk/Tracking Error (%)	3.54	3.76	3.85	3.30
Sharpe Ratio	0.54	0.37	0.42	0.63
Information Ratio	-1.09	-0.17	0.08	0.17

All definitions of risks indicators are available in the section 'Glossary' below

Benchmark

Since: 24/07/2013

100% MSCI World Total Return Net

The Fund is actively managed with limited deviation expected in term of constitution and performance compared to benchmark.

Fund Key Metrics

	Port.	Bench.
Number of Holdings	316	1513
Turnover: Rolling 1Y (%)	43	-
Active Share (%)	52	-

Fund Profile

ESG Rating

ESG Relative Rating

Lower Higher

CO2 Relative rating

More CO₂ Less CO₂

% of AUM covered by ESG absolute rating: Portfolio = 99.2% Benchmark = 100.0% (not meaningful for coverage below 50%)

% of AUM covered by CO2 intensity indicator: Portfolio = 99.2% Benchmark = 99.7% (not meaningful for coverage below 50%)

For more information about the methodology, please read the section 'ESG Metrics Definition' below

Fund Manager

Equity QI Team

* 1st NAV date: 24/07/2013

Performance & Risk (Continued)

Rolling Performance (%)

	1M	3M	6M	YTD	3Y	5Y	31/08/22 31/08/23	31/08/21 31/08/22	31/08/20 31/08/21	31/08/19 31/08/20	31/08/18 31/08/19	Launch
Portfolio*	-2.27	5.50	8.10	10.28	24.01	49.30	11.40	-12.40	27.08	11.80	7.69	138.89
Benchmark	-2.39	6.99	11.11	16.11	27.40	49.17	15.60	-15.08	29.76	16.79	0.26	136.02
Excess Return	0.12	-1.49	-3.01	-5.83	-3.39	0.13	-4.21	2.67	-2.68	-4.99	7.43	2.87

Annual Calendar Performance (%)

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Portfolio*	-15.40	23.78	11.68	27.59	-5.02	21.81	6.27	1.65	7.27	-
Benchmark	-18.14	21.82	15.90	27.67	-8.71	22.40	7.51	-0.87	4.94	-
Excess Return	2.75	1.96	-4.22	-0.08	3.69	-0.59	-1.24	2.52	2.33	-

Past performance is not a reliable indicator of future results. Performance calculations are net of fees, based on the reinvestment of dividends. The benchmark, when there is one could be calculated on the basis of net or gross dividend. Please refer to the prospectus for more information.

Portfolio Analysis

Top 10 Holdings

Equity	Weighting (%)			Sector	Geography
	Portfolio	Benchmark	Relative		
Apple Inc	5.00	5.20	-0.20	Information Technology	United States
Microsoft Corp	3.94	4.05	-0.11	Information Technology	United States
Alphabet Inc	2.49	2.71	-0.22	Communication Services	United States
Amazon.com Inc	1.26	2.23	-0.97	Consumer Discretionary	United States
Procter & Gamble Co	1.12	0.64	0.49	Consumer Staples	United States
Coca-Cola Co	1.09	0.43	0.66	Consumer Staples	United States
PepsiCo Inc	1.01	0.43	0.58	Consumer Staples	United States
Johnson & Johnson	0.98	0.68	0.30	Health Care	United States
Berkshire Hathaway Inc	0.96	0.82	0.14	Financials	United States
NVIDIA Corp	0.92	2.13	-1.21	Information Technology	United States
Total (%)	18.78	19.32			

Companies shown are for illustrative purposes only at the date of this report and may no longer be in the portfolio later. It should not be considered a recommendation to purchase or sell any security.

* 1st NAV date: 24/07/2013

Portfolio Analysis (Continued)

Top 5 Overweight (%)

	Port.	Bench.	Relative
Coca-Cola Co	1.09	0.43	0.66
Automatic Data Processing Inc	0.79	0.18	0.60
PepsiCo Inc	1.01	0.43	0.58
Marsh & McLennan Cos Inc	0.72	0.17	0.55
Illinois Tool Works Inc	0.67	0.13	0.54

Sector Breakdown (%)

	Portfolio	Benchmark
Information Technology	18.55	22.22
Industrials	17.16	10.95
Financials	16.23	14.68
Consumer Staples	13.30	7.25
Health Care	12.69	12.68
Consumer Discretionary	6.22	11.01
Communication Services	5.31	7.26
Utilities	3.62	2.65
Real Estate	2.33	2.33
Materials	2.15	4.09
Energy	1.66	4.87
Cash	0.77	0.00

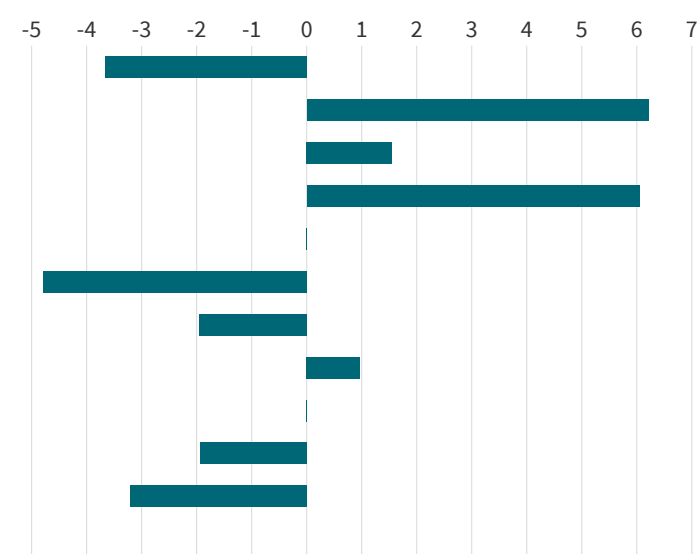
Geographical Breakdown (%)

	Portfolio	Benchmark
United States	69.30	69.39
Canada	6.60	3.21
Japan	4.60	6.13
Switzerland	3.07	2.86
Germany	2.64	2.28
Netherlands	1.83	1.40
United Kingdom	1.68	3.94
Australia	1.61	2.01
France	1.57	3.27
Italy	0.83	0.62
Ireland	0.82	0.31
Norway	0.80	0.18
Other	3.88	4.40
Cash	0.77	0.00

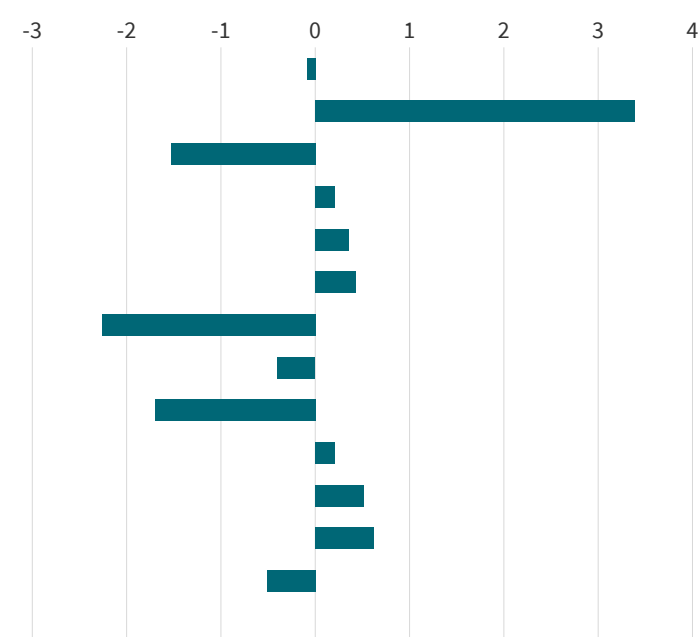
Top 5 Underweight (%)

	Port.	Bench.	Relative
NVIDIA Corp	0.92	2.13	-1.21
Meta Platforms Inc	0.00	1.15	-1.15
Tesla Inc	0.15	1.29	-1.14
Amazon.com Inc	1.26	2.23	-0.97
Exxon Mobil Corp	0.00	0.79	-0.79

Active Exposure by Sector (%)

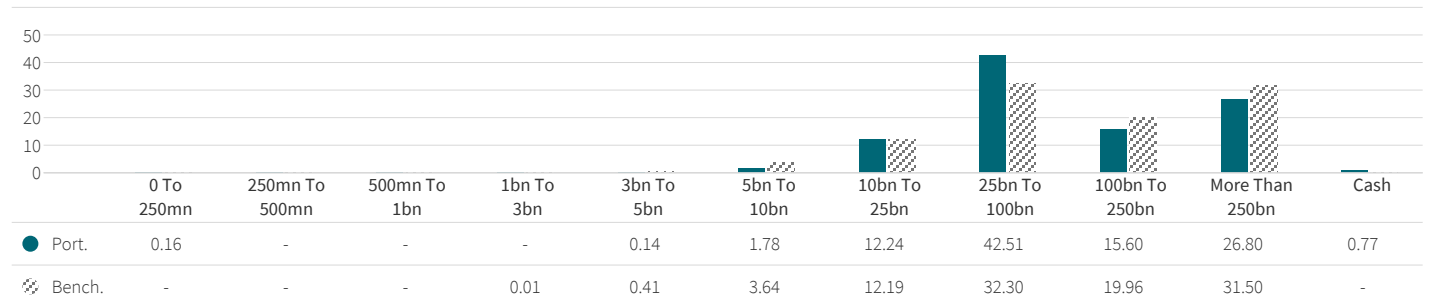


Active Exposure by Geography (%)



Portfolio Analysis (Continued)

MarketCap Breakdown (USD - %)



Additional Information

Administration: I USD

Legal form	SICAV
UCITS Compliant	Yes
AIF Compliant	No
Legal country	Luxembourg
1st NAV date	24/07/2013
Fund currency	USD
Shareclass currency	USD
Valuation	Daily
Share type	Accumulation
ISIN code	LU0943665264
Transaction costs	0.1%
Ongoing charges	0.3%
Financial management fees	0.19%
Maximum management fees	0.19%
Minimum initial subscription	5 000 000 USD
Minimum subsequent subscription	1 000 000 USD
Management company	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS S.A.
(Sub) Financial delegation	AXA Investment Managers UK Limited
Delegation of account administration	State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)
Custodian	State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)

As disclosed in the most recent Annual Report, the ongoing charges calculation excludes performance fees, but includes management and applied services fees. The effective Applied Service Fee is accrued at each calculation of the Net Asset Value and included in the ongoing charges of each Share Class. The investment will be reduced by the payment of the above mentioned fees.

Fund Objectives

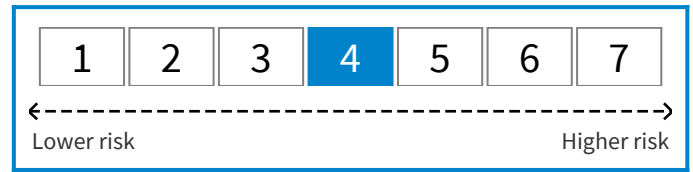
To seek to achieve a long-term return above that of the MSCI World Total Return Net Index (the "Benchmark"), with lower volatility and to apply an ESG approach.

Investment Horizon

The risk and the reward of the product may vary depending on the expected holding period. We recommend holding this product at least for 5 years.

Risk Indicator

The information shown below is from the KID PRIIPS.



The risk indicator assumes you keep the product for 5 years.

The actual risk can vary significantly if you cash in at an early stage and you may get back less.

The summary risk indicator is a guide to the level of risk of this product compared to other products. It shows how likely it is that the product will lose money because of movements in the markets or because we are not able to pay you.

We have classified this product as 4 out of 7 which is a medium risk class. This rates the potential losses from future performance at a medium level. The risk category associated to this product was determined based on past observations, it is not guaranteed and can evolve in the future.

Be aware of currency risk. You will receive payments in a different currency, so the final return you will get depends on the exchange rate between the two currencies. This risk is not considered in the indicator shown above.

Other risks not included in the Summary risk indicator can be materially relevant, such as counterparty risk. For further information, please refer to the prospectus.

This product does not include any protection from future market performance so you could lose some or all of your investment.

Subscription Redemption

The subscription, conversion or redemption orders must be received by the Registrar and Transfer Agent on any Valuation Day no later than 3 p.m. Luxembourg time. Orders will be processed at the Net Asset Value applicable to such Valuation Day. The investor's attention is drawn to the existence of potential additional processing time due to the possible involvement of intermediaries such as Financial Advisers or distributors. The Net Asset Value of this Sub-Fund is calculated on a daily basis.

Additional Information (Continued)

How to Invest

Before making an investment, investors should read the relevant Prospectus and the Key Investor Information Document (particularly for UK investors) / Key Information Document / scheme documents, which provide full product details including investment charges and risks. The information contained herein is not a substitute for those documents or for professional external advice.

Retail Investors

Retail investors should contact their Financial intermediary.

ESG Metrics Definition

The ESG absolute rating is based on a third party scoring methodology. If the fund has one tree (5 trees), it means that it is in the lowest (highest) ESG absolute rating category.

For more information on the methodology, please visit <https://www.axa-im.com/responsible-investing>.

ESG relative rating is calculated as the difference between the ESG absolute rating of the portfolio and the ESG absolute rating of its benchmark. If ESG Relative rating is positive (negative), this means that the portfolio has a higher (lower) ESG absolute rating than the benchmark.

CO2 relative intensity is calculated as the difference between the Cintensity of the fund (expressed in tCO2/M€ Revenues) and the one of benchmark.

If CO2 Relative intensity is green, it means that the intensity of portfolio is lower than that of the benchmark. If CO2 Relative intensity orange, it means that the intensity of the portfolio is higher than that of the benchmark. If CO2 Relative intensity is yellow, it means that intensity of the portfolio is similar than that of the benchmark. ESG indicators are for informational purposes only.

The portfolio has a contractual objective on one or more ESG indicators.

Disclaimers

Not for distribution or dissemination to US investors

This marketing communication does not constitute on the part of AXA Investment Managers a solicitation or investment, legal or tax advice. This material does not contain sufficient information to support an investment decision. The information contained herein is intended solely for the entity and/or person(s) to which it has been delivered, unless otherwise allowed under applicable agreements. AXA Investment Managers hereby disclaims any responsibility for any subsequent reproduction, redistribution or transmittal, along with any liability stemming from such activities.

The tax treatment associated with holding, buying or disposing of shares or units in a fund depends on the status or tax treatment of each investor and may be subject to change. Potential investors are strongly encouraged to seek the advice of their own tax adviser.

Due to its simplification, this document is partial and opinions, estimates and forecasts herein are subjective and subject to change

without notice. There is no guarantee forecasts made will come to pass. Data, figures, declarations, analysis, predictions and other information in this document is provided based on our state of knowledge at the time of creation of this document. Whilst every care is taken, no representation or warranty (including liability towards third parties), express or implied, is made as to the accuracy, reliability or completeness of the information contained herein. Reliance upon information in this material is at the sole discretion of the recipient. This material does not contain sufficient information to support an investment decision.

Past performance is not a guide to current or future performance, and any performance or return data displayed does not take into account commissions and costs incurred when issuing or redeeming units. The value of investments, and the income from them, can fall as well as rise and investors may not get back the amount originally invested. Exchange-rate fluctuations may also affect the value of their investment. Due to this and the initial charge that is usually made, an investment is not usually suitable as a short term holding. Commissions and costs have an adverse effect on the performance of the fund.

The Fund referenced herein has not been registered under the United States Investment Company Act of 1940, as amended, nor the United States Securities Act of 1933, as amended. None of the shares may be offered or sold, directly or indirectly in the United States or to any US Person unless the securities are registered under the Act, or an exemption from the registration requirements of the Act is available. A US Person is defined as (a) any individual who is a citizen or resident of the United States for federal income tax purposes; (b) a corporation, partnership or other entity created or organized under the laws of or existing in the United States; (c) an estate or trust the income of which is subject to United States federal income tax regardless of whether such income is effectively connected with a United States trade or business. In the United States, this material may be distributed only to a person who is a "distributor," or who is not a "U.S. person," as defined by Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933 (as amended).

The fund or sub fund is a part of AXA World Funds. AXA WORLD FUNDS 's registered office is 49, avenue J.F Kennedy L-1885 Luxembourg. The Company is registered under the number B. 63.116 at the "Registre de Commerce et des Sociétés" The Company is a Luxembourg SICAV UCITS IV approved by the CSSF and managed by AXA Funds Management, a société anonyme organized under the laws of Luxembourg with the Luxembourg Register Number B 32 223RC, and whose registered office is located at 49, Avenue J.F. Kennedy L-1885 Luxembourg.

For the purposes of presenting the breakdown by country, sector, principal exposures and active strategies, equities and similar instruments relating to a single company (ADRs, GDRs, RSPs, rights, etc.) are grouped in order to form a single exposure for the said company.

The geographical breakdown is based on the country classification as published by the index provider (or the main index provider in case of a composite benchmark). The second available source is the Country

Additional Information (Continued)

ISO from Bloomberg (or Ultimate Country of risk for Emerging fund).

Annual turnover rate : Sum the last 12 monthly results to obtain the turnover rate over 1 rolling year, calculated according to the following formula: $(\text{abs}(\text{purchase}) + \text{abs}(\text{sale}) - \text{abs}(\text{subscription} - \text{redemption})) / (2 * \text{average AUM})$.

Purchase and sale exclude derivatives, short term instruments and some corporate actions.

Subscription and redemption are netted on a monthly basis, impact of inflows and outflows can result in negative turnover which does not reflect portfolio turnover, therefore annual turnover has a floor of 0.

Companies shown are for illustrative purposes only at the date of this report and may no longer be in the portfolio later. It does not constitute investment research or financial analysis relating to transactions in financial instruments, nor does it constitute an offer to buy or sell any investments, products or services, and should not be considered as solicitation or investment, legal or tax advice, a recommendation for an investment strategy or a personalized recommendation to buy or sell securities.

For more information on sustainability-related aspects please visit <https://www.axa-im.com/what-is-sfdr>.

Depending on the recipient's respective jurisdiction or region, the following additional disclosures may apply:

For Chilean Investors: This private offer avails itself of the General Regulation No. 336 of the Superintendence of Securities and Insurances (currently the Financial Markets Commission). This offer relates to securities not registered with the Securities Registry or the Registry of Foreign Securities of the Financial Markets Commission, and therefore such securities are not subject to oversight by the latter; Being unregistered securities, there is no obligation on the issuer to provide public information in Chile regarding such securities; and these securities may not be subject to a public offer until they are registered in the corresponding Securities Registry.

Para inversionistas chilenos: ESTA OFERTA PRIVADA SE ACOGE AL REGLAMENTO GENERAL N° 336 DE LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS (ACTUALMENTE COMISIÓN DE MERCADOS FINANCIEROS). ESTA OFERTA SE REFIERE A VALORES NO INSCRITOS EN EL REGISTRO DE VALORES O EN EL REGISTRO DE VALORES EXTRANJEROS QUE LLEVA LA COMISIÓN DE MERCADOS FINANCIEROS, POR LO QUE TALES VALORES NO ESTÁN SUJETOS A LA FISCALIZACIÓN DE ÉSTA; POR TRATARSE DE VALORES NO INSCRITOS NO EXISTE LA OBLIGACIÓN POR PARTE DEL EMISOR DE ENTREGAR EN CHILE INFORMACIÓN PÚBLICA RESPECTO A LOS VALORES SOBRE LOS QUE SE REFIERE ESTA OFERTA; ESTOS VALORES NO PODRÁN SER OBJETO DE OFERTA PÚBLICA MIENTRAS NO SEAN INSCRITOS EN EL REGISTRO DE VALORES CORRESPONDIENTE.

For Peruvian Investors: AXA Investment Managers is not licensed and it is not legally required to be licensed by the Peruvian Securities Regulator (Superintendencia del Mercado de Valores – SMV) for these activities. Consequently, the Peruvian Securities Regulator does not exercise any kind of supervision regarding this fund, strategy and/or service; and, the information furnished to the investors and the rest of the services rendered by AXA Investment Managers are subject to its exclusive responsibility. In Peru, this document is only for the exclusive

use of persons or entities qualifying as “Inversionistas Institucionales” under Peruvian Law. This document is not for public distribution. AXA Investment Managers no tiene y no está legalmente obligada a tener una autorización por parte de la Superintendencia del Mercado de Valores para estas actividades. En consecuencia, la Superintendencia del Mercado de Valores no ejerce ningún tipo de supervisión sobre el fondo, la estrategia, y/o los servicios; y la información proporcionada a los inversionistas y los demás servicios que les presta son de exclusiva responsabilidad de AXA Investment Managers. En el Perú, este documento es para el uso exclusivo de personas o entidades que califiquen como “Inversionistas Institucionales” bajo las leyes peruanas. Este documento no es para distribución al público.

For Uruguayan Investors: The sale of the shares/units qualifies as a private placement pursuant to section 2 of Uruguayan law 18,627. The shares/units must not be offered or sold to the public in Uruguay, except in circumstances which do not constitute a public offering or distribution under Uruguayan laws and regulations. The shares/units are not and will not be registered with the Financial Services Superintendency of the Central Bank of Uruguay. The shares/units correspond to investment funds that are not investment funds regulated by Uruguayan law 16,774 dated September 27, 1996, as amended.

For Singapore Investors: This document is issued by AXA Investment Managers Asia (Singapore) Ltd. (“AXA IM Asia”) (Registration No. 199001714W) for the use of Institutional Investors and/or Accredited Investors only as defined in Section 4A of the Securities and Futures Act (Cap. 289) (subject to the Fund being registered under the Restricted Schemes), and must not be relied upon by retail investors. Circulation must be restricted accordingly. As an exempt financial adviser under the Financial Advisers Act (“FAA”), AXA IM Asia is exempted from complying with certain business conduct rules (including but not limited to Sections 25, 27 and 36 of the FAA) when providing financial advisory services to Accredited Investors.

For investors located in the European Union :

Please note that the management company reserves the right, at any time, to no longer market the product(s) mentioned in this communication in the European Union by filing a notification to its supervision authority, in accordance with European passport rules. In the event of dissatisfaction with AXA Investment Managers products or services, you have the right to make a complaint, either with the marketer or directly with the management company (more information on AXA IM complaints policy is available in English: <https://www.axa-im.com/important-information/comments-and-complaints>)

If you reside in one of the European Union countries, you also have the right to take legal or extra-judicial action at any time. The European online dispute resolution platform allows you to submit a complaint form (available at:

<https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage>) and provides you with information on available means of redress (available at: <https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2>). Summary of investor rights in English is available on AXA IM website <https://www.axa-im.com/important-information/summary-investor-rights>.

Translations into other languages are available on local AXA IM entities' websites.

Additional Information (Continued)

Disclaimers from external financial data service providers

MSCI

Neither MSCI nor any other party involved in or related to compiling, computing or creating the MSCI data makes any express or implied warranties or representations with respect to such data (or the results to be obtained by the use thereof), and all such parties hereby expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability or fitness for a particular purpose with respect to any of such data. Without limiting any of the foregoing, in no event shall MSCI, any of its affiliates or any third party involved in or related to compiling, computing or creating the data have any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages. No further distribution or dissemination of the MSCI data is permitted without MSCI's express written consent.

GICS

The Global Industry Classification Standard ("GICS") is the exclusive property and a service mark of MSCI Inc. ("MSCI") and Standard & Poor's, a division of The McGraw-Hill Companies, Inc. ("S&P") and is licensed for use by AXA Investment Managers Paris. Neither MSCI, S&P nor any third party involved in making or compiling the GICS makes any express or implied warranties or representations and shall have no liability whatsoever with respect to GICS or the results to be obtained by the use thereof.

Glossary

Volatility (%): is an indicative measure of degree of variation of an asset's price changes over time.

Relative Risk/Tracking Error (%): measures, in standard deviation, the fluctuation of returns of a portfolio relative to the fluctuation of returns of a reference index. The tracking error can be viewed as an indicator of how actively a fund is managed. The lower the number the closer the fund's historic performance has followed its benchmark.

Sharpe ratio: is the measure of the risk-adjusted excess return over risk free rate of a financial portfolio and is used to compare the excess return of an investment to its risk. The higher the Sharpe ratio the better the return compared to the risk taken.

Information Ratio (IR): is a measurement of portfolio returns above the returns of a benchmark to the volatility of those excess returns. The IR is used to compare excess return over a benchmark to excess risk over a benchmark. E.g : A manager who outperforms a benchmark by 2% p.a. will have a higher IR than a manager with the same outperformance who has taken more risk.

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน								
	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	Since Inception Return
T-GlobalESG	4.76	2.09	3.80	-1.37	4.56	-	-	5.01
Benchmark	15.12	5.95	9.42	4.77	12.11	-	-	14.12
Information Ratio	-1.20	-0.49	-0.64	-0.70	-0.98	-	-	-1.22
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	10.12	9.21	9.81	14.30	13.97	-	-	18.35
ความผันผวนของ Benchmark	13.85	11.94	13.82	17.73	17.39	-	-	21.03

ผลการดำเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คำนวณเป็น % ต่อปี

1. ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีขึ้นไป คิดเป็น % ต่อปี

2. Information Ratio แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง Benchmark คำนวณจาก

1. ดัชนี MSCI World NETR USD สัดส่วน 100%

หมายเหตุ : ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดธนาชาติ หุ้นโลกยั่งยืน

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดธนาชาติ หุ้นโลกยั่งยืน ("กองทุน") ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบปีบัญชีกองทุนตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2566 นั้น

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นายจตุภูมิ ปรัชฌางค์ปรีชา)

ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 1 กันยายน 2566

กองทุนเปิดธนาชาติ หุ้น โลกยั่งยืน
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 25 สิงหาคม 2566

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดธนาชาติ หุ้นโลกยั่งยืน

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดธนาชาติ หุ้นโลกยั่งยืน (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2566 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดธนาชาติ หุ้นโลกยั่งยืน ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2566 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

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

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังจากวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องงบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

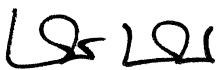
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลการแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

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

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางสาวชมนุช แซ่แต้)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 21 กันยายน 2566

กองทุนเปิดชนชาติ หุ่นโลกยั่งยืน

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
สินทรัพย์			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4, 7	492,590,057.23	567,295,068.40
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	7	19,585,319.11	35,119,368.98
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย	7	19,316.57	8,935.05
จากการขายหน่วยลงทุน	7	1,968.41	4,921.01
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	3, 6, 7	485,485.00	-
สินทรัพย์อื่น		-	993.58
รวมสินทรัพย์		512,682,146.32	602,429,287.02
หนี้สิน	7		
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		1,264,205.89	5,108,014.29
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	3, 5, 6	7,051,530.14	4,931,287.75
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	480,460.62	617,277.42
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		2,897.49	1,340.26
เจ้าหนี้อื่น	5	-	42.65
หนี้สินอื่น		15,535.60	14,610.32
รวมหนี้สิน		8,814,629.74	10,672,572.69
สินทรัพย์สุทธิ		503,867,516.58	591,756,714.33
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		414,373,248.62	479,986,867.55
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(61,701,085.86)	(48,587,431.47)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		151,195,353.82	160,357,278.25
สินทรัพย์สุทธิ		503,867,516.58	591,756,714.33
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		12.1597	12.3286
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		41,437,324.8621	47,998,686.7545

กองทุนเปิดชนชาติ หุ้นโลกยั่งยืน
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2566

	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ			
กองทุนรวมตราสารทุน			
AXA WF Global Factors – Sustainable Equity I USD *	59,785.689	492,590,057.23	100.00
รวมเงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ		492,590,057.23	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 388,811,218.08 บาท)		492,590,057.23	100.00

* AXA WF Global Factors – Sustainable Equity I USD มีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาการเติบโตในการลงทุนระยะยาว
 จากการบริหารการลงทุนเชิงรุกในหุ้นทั่วโลก

กองทุนเปิดธนาชาติ หุ้นโลกยั่งยืน
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565

	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ			
กองทุนรวมตราสารทุน			
AXA WF Global Factors – Sustainable Equity I USD *	70,133.095	567,295,068.40	100.00
รวมเงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ		567,295,068.40	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 450,454,883.25 บาท)		567,295,068.40	100.00

* AXA WF Global Factors – Sustainable Equity I USD มีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาการเติบโตในการลงทุนระยะยาวจากการบริหารการลงทุนเชิงรุกในหุ้นทั่วโลก

กองทุนเปิดธนาชาติ หุ้นโลกยั่งยืน
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 25 สิงหาคม 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
รายได้	3		
รายได้ดอกเบี้ย		98,847.59	97,914.75
รายได้อื่น		-	128,775.83
รวมรายได้		98,847.59	226,690.58
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	5,789,530.37	7,278,429.40
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		115,790.59	145,568.58
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	636,848.33	800,627.29
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		50,900.00	40,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		33,692.64	203,417.65
รวมค่าใช้จ่าย		6,626,761.93	8,468,942.92
ขาดทุนสุทธิ		(6,527,914.34)	(8,242,252.34)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		22,681,654.83	62,894,909.95
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(13,061,346.00)	(49,898,209.63)
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์		(11,629,421.00)	(46,917,952.02)
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	6, 7	(1,634,757.39)	(4,366,091.85)
รายการกำไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		1,024,686.62	2,688,456.83
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		(2,619,182.94)	(35,598,886.72)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		(9,147,097.28)	(43,841,139.06)
หัก ภาษีเงินได้	3	(14,827.15)	(14,687.21)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		(9,161,924.43)	(43,855,826.27)

กองทุนเปิดธนาชาติ หุ้นโลกยั่งยืน
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 25 สิงหาคม 2566

	บาท	
	2566	2565
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	(9,161,924.43)	(43,855,826.27)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	13,101,247.87	510,948,080.61
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(91,828,521.19)	(514,680,055.85)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(87,889,197.75)	(47,587,801.51)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	591,756,714.33	639,344,515.84
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	503,867,516.58	591,756,714.33
	หน่วย	
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	47,998,686.7545	47,954,935.3858
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	1,075,172.9187	38,653,691.6095
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(7,636,534.8111)	(38,609,940.2408)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	41,437,324.8621	47,998,686.7545

กองทุนเปิดธนาชาติ หุ้นโลกยั่งยืน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 25 สิงหาคม 2566

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดธนาชาติ หุ้นโลกยั่งยืน (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 มีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 2,500 ล้านบาท (แบ่งเป็น 250 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยมีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน AXA WF Global Factors - Sustainable Equity I USD ซึ่งจดทะเบียนในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ บริหารและจัดการโดย AXA Funds Management SA โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้กองทุนอาจเข้าทำสัญญาอนุพันธ์ (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

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

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- เงินลงทุนในกองทุนรวมที่เสนอขายในต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นปีแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาอนุพันธ์ ณ วันที่เกิดรายการ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราตามสัญญา

ณ วันสิ้นปี กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ที่ยังไม่ครบกำหนด จำนวนโดยปรับสัญญาอนุพันธ์ ณ วันสิ้นปีจากอัตราตามสัญญา เป็นราคาตลาดของสัญญาอนุพันธ์ที่มีอายุคงเหลือเช่นเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้หรือเจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ในงบแสดงฐานะการเงิน

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่ารับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

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

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2566	2565
ซื้อเงินลงทุน	42,707,630.00	233,278,000.00
ขายเงินลงทุน	127,032,950.00	273,507,650.00

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการ เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 25 สิงหาคม 2566 และ 2565 มี ดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2566	2565	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	-	6,477,720.50	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	-	712,549.29	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5,789,530.37	800,708.90	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	636,848.33	88,078.00	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)			
ซื้อเงินตราต่างประเทศ	103,685,430.00	644,406,700.00	ตามที่ระบุในสัญญา
ขายเงินตราต่างประเทศ	135,203,780.00	542,014,254.00	ตามที่ระบุในสัญญา

ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2566 และ 2565 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2566	2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	380,938.58	510,864.98
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	41,903.27	56,195.15
เจ้าหนี้อื่น	-	42.65
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)		
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	388,782.50	4,234,190.62

6. อนุพันธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม

	บาท			
	2566			
	จำนวนเงินตามสัญญา	มูลค่ายุติธรรม		
	สินทรัพย์	หนี้สิน		
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	431,937,836.50	485,485.00	7,051,530.14	

	บาท		
	2565		
	จำนวนเงินตาม	มูลค่ายุติธรรม	
สัญญา	สินทรัพย์	หนี้สิน	
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	509,217,204.00	-	4,931,287.75

7. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

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

ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

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

	บาท			
	ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2566			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
กองทุน	-	492,590,057.23	-	492,590,057.23
ตราสารอนุพันธ์	-	485,485.00	-	485,485.00
<u>หนี้สิน</u>				
ตราสารอนุพันธ์	-	7,051,530.14	-	7,051,530.14

บาท				
ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565				
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
กองทุน	-	567,295,068.40	-	567,295,068.40
<u>หนี้สิน</u>				
ตราสารอนุพันธ์	-	4,931,287.75	-	4,931,287.75

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยกองทุนรวม และอนุพันธ์ในตลาดซื้อขายกันโดยตรง

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

บาท				
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2566				
	มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	492,590,057.23	492,590,057.23
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	19,393,374.71	-	191,944.40	19,585,319.11
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	19,316.57	19,316.57
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	1,968.41	1,968.41
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	485,485.00	485,485.00
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	1,264,205.89	1,264,205.89
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	7,051,530.14	7,051,530.14

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2566

	มีอัตราดอกเบี้ย			รวม
	ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	
	อัตราลด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	480,460.62	480,460.62
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	2,897.49	2,897.49
หนี้สินอื่น	-	-	15,535.60	15,535.60

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565

	มีอัตราดอกเบี้ย			รวม
	ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	
	อัตราลด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	567,295,068.40	567,295,068.40
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	27,681,721.20	-	7,437,647.78	35,119,368.98
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	8,935.05	8,935.05
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	4,921.01	4,921.01

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน

หน่วยลงทุน	-	-	5,108,014.29	5,108,014.29
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	4,931,287.75	4,931,287.75
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	617,277.42	617,277.42
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	1,340.26	1,340.26
เจ้าหนี้อื่น	-	-	42.65	42.65
หนี้สินอื่น	-	-	14,610.32	14,610.32

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2566 และ 2565 กองทุนมีบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้

<u>รายการ</u>	<u>ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา</u>	
	<u>2566</u>	<u>2565</u>
เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)	14,029,907.64	15,824,130.22
เงินสด	5,409.98	207,409.98

กองทุนได้ทำสัญญาอนุพันธ์เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 6)

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งสภาพการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารที่มีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารของกองทุน AXA WF Global Factors – Sustainable Equity I USD จะวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์ โดยกองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาการเติบโตในการลงทุนระยะยาว จากการบริหารการลงทุนเชิงรุกในหุ้นทั่วโลก

8. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก

ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม ราคาตลาด (พันบาท)	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ ผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	19,604.64	3.89%
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

กองทุนเปิดธนาชาติ หุ้นโลกยั่งยืน
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน่วยตัว (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ								492,590.06	100.00	492,590.06	97.77
หน่วยลงทุน								492,590.06	100.00	492,590.06	97.77
AWFZIAU	AXA World Funds Global Factors - Sustainable Equity I USD					59.79	492,590.06	100.00	492,590.06	97.77	
เงินฝากธนาคาร										19,604.64	3.89
ประเภทออมทรัพย์										19,602.64	3.89
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					19,393.37			19,412.69	3.85	
BANK DEPOSIT-US D	BANK DEPOSIT-US D				Aa2*	189.24			189.94	0.04	
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					2.00			2.00	0.00	
การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า										(6,566.05)	(1.31)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										(6,566.05)	(1.31)
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(1,761.13)	(0.35)
สินทรัพย์อื่น										1.97	0.00
หนี้สินอื่น										(1,763.10)	(0.35)
								492,590.06	100.00	503,867.52	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความน่าเชื่อถือ				วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	(% NAV)	กำไร/ขาดทุน (บาท)
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's				
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารไทยพาณิชย์	Non	BBB, AA+(tha)	BBB/Stable/A-2	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(500,662.50)	(0.10%)	(500,662.50)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารทหารไทยธนชาติ	Non	BBB, AA+(tha)	BBB-/Stable/A-3	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(33,312.50)	(0.01%)	(33,312.50)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารทหารไทยธนชาติ	Non	BBB, AA+(tha)	BBB-/Stable/A-3	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(355,470.00)	(0.07%)	(355,470.00)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA	BBB+, AAA(thai)	BBB+	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(38,961.07)	(0.01%)	(38,961.07)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA	BBB+, AAA(thai)	BBB+	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(91,710.82)	(0.02%)	(91,710.82)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA	BBB+, AAA(thai)	BBB+	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(139,880.21)	(0.03%)	(139,880.21)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA	BBB+, AAA(thai)	BBB+	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(963,551.85)	(0.19%)	(963,551.85)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารไทยพาณิชย์	Non	BBB, AA+(tha)	BBB/Stable/A-2	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(4,566,250.00)	(0.91%)	(4,566,250.00)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารไทยพาณิชย์	Non	BBB, AA+(tha)	BBB/Stable/A-2	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(252,109.84)	(0.05%)	(252,109.84)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA	BBB+, AAA(thai)	BBB+	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(105,971.35)	(0.02%)	(105,971.35)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA	BBB+, AAA(thai)	BBB+	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(3,650.00)	(0.00%)	(3,650.00)

รายงานค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expense)	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	5,789,530.37	1.070%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	636,848.33	0.118%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	115,790.59	0.021%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	84,592.64	0.016%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	6,626,761.93	1.225%

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายกาชิตราสารหนี้

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 0.07

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดกองทุนเปิดธนชาติ หุ่นโลกยั่งยืน

สำหรับรอบปีบัญชี 2565/2566 (ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2565 - 25 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 25 สิงหาคม 2566

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้ที่ website ของ บลจ.ที่ www.eastspring.co.th

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

1	คุณธีระสันต์ กุติยะโพธิ์
2	คุณวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล
3	คุณวิภาสสิริ เกษมสุข
4	คุณรัชนิกา พรรคพานิช
5	คุณสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง
6	คุณสิภาธิ ธีรกุลชน
7	คุณธารนคร เพ็ญมีส่วน
8	คุณพัชราภา มหัทธนกกุล
9	คุณสมิทธ์ ศักดิ์กิจาร
10	คุณวีรชัย จันเปิง
11	คุณศตวรรษ กัท
12	คุณชาวนี แก้วมณีเอี่ยม
13	คุณธีระสันต์ กุติยะโพธิ์
14	คุณธีรบุษ ธรรมภิรมย์วัฒนา
15	คุณรุจิรา เข็มเพชร
16	คุณวัชรพงศ์ รัตนมังคลานนท์
17	คุณดาราวรรณ ประกายทิพย์
18	คุณกมลวรรณ ชัยรักษ์วัฒนา
19	คุณธีระสันต์ กุติยะโพธิ์
20	คุณวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล
21	คุณพัชราภา มหัทธนกกุล
22	คุณสมิทธ์ ศักดิ์กิจาร
23	คุณดาราวรรณ ประกายทิพย์
24	คุณวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล
25	คุณธารนคร เพ็ญมีส่วน

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

	บริษัทที่ให้บริการ	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

	บริษัทที่ให้บริการ	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

	บริษัทที่ให้บริการ	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
68	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES CO.,LTD.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
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

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
103	TISCO BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
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 ถ้อยแถลงได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ที่ <https://www.eastspring.co.th> ในเมนูหัวข้อ “เกี่ยวกับเรา > การกำกับดูแลกิจการ > นโยบายการใช้สิทธิออกเสียง”