

รายงานรอบปีบัญชี

กองทุนเปิดชนชาติออฟพอร์ตุนิตัส มิกซ์ 70/30

(T- Mixed7030)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ถึง วันที่ 2 พฤษภาคม 2566

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

สำเนาจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ইসท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ইসท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)) ไคร์ขอรายงานการดำเนินงานของกองทุนเปิดตราสารดอกเบี้ยที่ สิกซ์ 70/30 สำหรับรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ถึง วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ให้ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ได้ทราบดังนี้

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 ขยายตัวร้อยละ 2.7 ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ 1.4 ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 โดยมีแรงสนับสนุนจากสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งผลผลิตในภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตัว โดยด้านการผลิตนั้น การผลิตภาคเกษตรขยายตัวร้อยละ 7.2 จากผลผลิตพืชหลักและผลผลิตปศุสัตว์ที่ขยายตัว ขณะที่การผลิตภาคนอกเกษตรขยายตัวร้อยละ 2.3 เป็นผลจากภาคบริการที่ขยายตัวร้อยละ 5.2 แต่การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวลงร้อยละ 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 คีขึ้นจากร้อยละ 2.6 ในปี 2565 โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว การขยายตัวในเกณฑ์ดีของการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน และการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการลงทุนทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี 2566 ยังมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับข้อจำกัดและปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่อาจจะรุนแรงกว่าคาดท่ามกลางความขัดแย้งเชิงภูมิรัฐศาสตร์และความผันผวนในตลาดการเงินโลก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกและภาคการผลิต รวมทั้งความเสี่ยงจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตภาคเกษตร ตลอดจนบรรยากาศทางการเมืองและเศรษฐกิจหลังการเลือกตั้งที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจและการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ให้มีความล่าช้าออกไป นอกจากนี้ เงินบาททางการเงินของภาครัฐครัวเรือนและธุรกิจที่ยังเป็นข้อจำกัดต่อการขยายตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ โดยเฉพาะในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยได้ปรับขึ้นมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 2.00 ต่อปี และคาดว่าจะเข้าใกล้จุดสูงสุดแล้ว จากอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตัวและภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว

สำหรับภาวะการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทยในปี 2565 ก่อนข้างผันผวน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งพันธบัตรระยะสั้นและระยะยาว โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นอายุ 1 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้น 86 basis points ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวอายุ 10 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้น 75 basis points จากสิ้นปี 2564 ซึ่งการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรหมายถึงราคาพันธบัตรที่ปรับตัวลดลงในทางตรงข้าม จะเห็นได้จากดัชนีพันธบัตรรัฐบาลไทยในปี 2565 ที่ปรับตัวลดลงร้อยละ 3.68

แนวโน้มตลาดตราสารหนี้ไทยในปี 2566 คาดว่าจะชะลอความผันผวนลงจากปัจจัยเรื่องเงินเฟ้อสูงและการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ได้สะท้อนในตลาดไปมากแล้ว ประกอบกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่อาจจะถดถอยหรือมีอัตราการขยายตัวที่ลดต่ำลงได้นำจะทำให้เงินลงทุนในตราสารหนี้เพิ่มขึ้น จะเห็นได้จากในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2566 ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลไทยกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3

สำหรับกองทุนเปิดตราสารดอกเบี้ยที่ สิกซ์ 70/30 ในรอบปีที่ผ่านมา กองทุนกระจายการลงทุนสอดคล้องตามนโยบายการลงทุนโดยลงทุนในตราสารหนี้ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนคุณภาพดีในสัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 สำหรับการลงทุนในส่วนของตราสารหนี้

ท้ายที่สุดนี้ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ขอให้คำนึงว่าบริษัทจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ইসท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน								
	ตั้งแต่ ต้นปี 30 ธ.ค. 65 ถึง 2 พ.ค. 66	ย้อนหลัง 3 เดือน 2 พ.ค. 66 ถึง 2 พ.ค. 66	ย้อนหลัง 6 เดือน 2 พ.ค. 65 ถึง 2 พ.ค. 66	ย้อนหลัง 1 ปี ¹ 2 พ.ค. 65 ถึง 2 พ.ค. 66	ย้อนหลัง 3 ปี ¹ 2 พ.ค. 63 ถึง 2 พ.ค. 66	ย้อนหลัง 5 ปี ¹ 2 พ.ค. 61 ถึง 2 พ.ค. 66	ย้อนหลัง 10 ปี ¹ - ถึง 2 พ.ค. 66	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน ¹ 3 พ.ค. 59 ถึง 2 พ.ค. 66
T-Mixed7030	-2.03	-2.05	-1.43	-1.95	0.09	-1.26	-	0.36
Benchmark	-1.53	-0.64	-2.57	-0.79	2.95	1.74	-	2.33
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	3.37	3.69	3.09	3.08	4.05	4.64	-	4.32
ความผันผวนของ Benchmark	3.21	3.52	2.95	2.68	2.85	3.34	-	3.00

ผลการดำเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คำนวณเป็น % ต่อปี

1 ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีขึ้นไป คิดเป็น % ต่อปี

2 Information Ratio แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง Benchmark คำนวณจาก

- ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน 30%
- ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอายุคงที่ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 30%
- ดัชนี J.P. Morgan Government Bond Index 12 Months Total Return USD สัดส่วน 20%

หมายเหตุ : ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

- ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TR) สัดส่วน 20%

สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

การเปิดเผยอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : "PTR") เท่ากับ 0.26 รอบของ
กองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ

ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถค้นหารายละเอียดการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีและประชุมวิสามัญของบริษัท
จัดการที่กองทุนถือลงทุนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) www.eastspring.co.th
ในเมนูหัวข้อ "เกี่ยวกับเรา/การกำกับดูแลกิจการ/นโยบายการใช้สิทธิออกเสียง"

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอ
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

รายงานค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 03 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 02 พฤษภาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expense)	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	526,105.33	1.070%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	65,763.05	0.134%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	15,783.11	0.032%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	35,300.00	0.072%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	2,373.86	0.005%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	645,325.35	1.313%

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ถึง วันที่ 2 พฤษภาคม 2566

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทำธุรกรรม

กองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	วันที่เริ่มบริหารกองทุน
1	นายวิรัช จันเป็ง	3 พฤษภาคม 2559

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและรายชื่อผู้จัดการกองทุนได้ที่ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) โดยตรง หรือที่เว็บไซต์ของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) (www.eastspring.co.th) และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (<http://www.sec.or.th>)

ข้อมูลเพิ่มเติม

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลผู้ถือหุ้น – แก้ไขชื่อบริษัทจัดการ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลผู้ถือหุ้น – แก้ไขชื่อบริษัทจัดการและนายทะเบียนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ จะมีผลตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่
ข้อมูลผู้ถือหุ้น		
1.บริษัทจัดการ ชื่อบริษัทจัดการ :	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด	บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
2.นายทะเบียนหน่วยลงทุน ชื่อ :	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด	บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิดธนาชาติออปพอร์ทูนิตี้ส์ มิกซ์ 70/30

สำหรับรอบบัญชี 03 พฤษภาคม 2565 ถึง 02 พฤษภาคม 2566

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า แต่ละรายต่อ ค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	8.08	23.85%
2	บริษัท หลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	5.71	16.87%
3	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	5.59	16.49%
4	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	2.19	6.44%
5	บริษัท หลักทรัพย์ซีทีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	2.13	6.28%
6	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	1.62	4.77%
7	บริษัท หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1.45	4.28%
8	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	1.39	4.09%
9	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	1.33	3.93%
10	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด	1.17	3.44%
11	บริษัท หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	0.93	2.73%
12	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	0.70	2.05%
13	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	0.68	1.99%
14	บริษัท หลักทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0.56	1.64%
15	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	0.27	0.79%
16	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0.06	0.18%
17	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	0.04	0.11%
18	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	0.02	0.07%
รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์		33.92	100.00%

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดชนชาติออปพอร์ทูนิตี้ส์ มิกซ์ 70/30

ข้าพเจ้า บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดชนชาติออปพอร์ทูนิตี้ส์ มิกซ์ 70/30 ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนชนชาติ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 และจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 แล้วนั้น

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนชนชาติ จำกัด และบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดชนชาติออปพอร์ทูนิตี้ส์ มิกซ์ 70/30 เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

บริษัทผู้ค้าตราสารหนี้	รายการผลประโยชน์ตอบแทน ของกองทุน
<p>Bank of America</p> <p>The Bank of Nova Scotia</p> <p>ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารเจพีมอร์แกน เซส</p> <p>ธนาคารซีทีแบงก์</p> <p>ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารคอยซ์แบงก์</p> <p>ธนาคารเดอะรอยัลแบงก์ออฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี.</p> <p>ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์</p> <p>ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ เอเชียพลัส จำกัด (มหาชน)</p>	<p>ข้อมูลวิจัย เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการตัดสินใจลงทุน</p>

ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

บริษัทนายหน้า	รายการผลประโยชน์ตอบแทนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เอียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข้อมูลวิจัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก

ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (พันบาท)	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	26,964.63	57.80%
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,233.52	4.79%
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,060.46	8.70%
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ TRIS	อันดับความน่าเชื่อถือ FITCH	อันดับความน่าเชื่อถือ S&P	อันดับความน่าเชื่อถือ Moody's	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน้าตั๋ว (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน
หุ้นสามัญ								13,405.22	30.21	13,405.22	28.74
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย								13,140.76	29.61	13,140.76	28.18
ธนาคาร								1,254.83	2.83	1,254.83	2.70
KBANK							3.10	395.25	0.89	395.25	0.85
SCB							3.70	379.25	0.85	379.25	0.81
BBL							1.50	237.00	0.53	237.00	0.51
KTB							8.90	161.09	0.36	161.09	0.35
TTB							32.20	46.69	0.11	46.69	0.10
KKP							0.60	35.55	0.08	35.55	0.08
วัสดุก่อสร้าง								463.76	1.05	463.76	0.99
SCC							1.20	379.20	0.85	379.20	0.81
EPG							11.20	84.56	0.19	84.56	0.18
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์								470.23	1.06	470.23	1.01
IVL							7.40	251.60	0.57	251.60	0.54
PTTGC							5.30	218.63	0.49	218.63	0.47
พาณิชย์								1,955.91	4.41	1,955.91	4.18
CPALL							13.70	883.65	1.99	883.65	1.89
HMPRO							19.20	270.72	0.61	270.72	0.58
CRC							4.40	196.90	0.44	196.90	0.42
MAKRO							4.20	159.60	0.36	159.60	0.34
COM7							6.20	150.66	0.34	150.66	0.32
GLOBAL							6.56	112.14	0.25	112.14	0.24
DOHOME							7.40	96.14	0.22	96.14	0.21
MEGA							2.10	86.10	0.19	86.10	0.18
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร								958.53	2.16	958.53	2.06
ADVANC							2.20	470.80	1.06	470.80	1.01
INTUCH							2.40	180.00	0.41	180.00	0.39
TRUE							20.01	162.11	0.37	162.11	0.35
SYNEX							7.20	90.00	0.20	90.00	0.19
SAMART							13.50	55.62	0.13	55.62	0.12
พลังงานและสาธารณูปโภค								2,181.10	4.92	2,181.10	4.67
PTT							18.40	570.40	1.29	570.40	1.22
GULF							7.62	388.62	0.88	388.62	0.83
PTTEP							2.60	386.10	0.87	386.10	0.83
EA							3.00	199.50	0.45	199.50	0.43
PTG							11.20	152.32	0.34	152.32	0.33
GPSC							2.10	134.93	0.30	134.93	0.29
OR							4.24	94.53	0.21	94.53	0.20
BGRIM							1.80	69.30	0.16	69.30	0.15
ESSO							8.10	67.64	0.15	67.64	0.14
TOP							1.28	60.35	0.14	60.35	0.13
BANPU							4.40	39.60	0.09	39.60	0.08
SPRC							1.80	17.82	0.04	17.82	0.04
สื่อและสิ่งพิมพ์								325.23	0.73	325.23	0.70
PLANB							26.30	215.66	0.49	215.66	0.46
ONEE							18.80	95.88	0.22	95.88	0.21
VGI							4.10	13.69	0.03	13.69	0.03

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน้าตั๋ว (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน
เงินทุนและหลักทรัพย์					371.00	0.84	371.00	0.81
TIDLOR บริษัท เงินคืดสื่อ จำกัด (มหาชน)				3.97	82.60	0.19	82.60	0.18
BAM บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)				6.00	73.20	0.16	73.20	0.16
KTC บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)				1.20	63.00	0.14	63.00	0.14
ASK บริษัท เอเชียเซริมกิลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)				2.20	59.95	0.14	59.95	0.13
JMT บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสซีส จำกัด (มหาชน)				1.20	45.00	0.10	45.00	0.10
MTC บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)				1.40	47.25	0.11	47.25	0.10
อาหารและเครื่องดื่ม					495.87	1.12	495.87	1.07
MINT บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)				4.47	144.00	0.32	144.00	0.31
CPF บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)				4.90	100.94	0.23	100.94	0.22
OSP บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)				3.00	87.00	0.20	87.00	0.19
TU บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)				3.30	45.21	0.10	45.21	0.10
M บริษัท เอ็มเค เรสโตรองค์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)				0.90	43.65	0.10	43.65	0.09
CBG บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)				0.50	35.88	0.08	35.88	0.08
RBF บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)				4.00	39.20	0.09	39.20	0.08
การแพทย์					791.71	1.78	791.71	1.69
BDMS บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)				12.20	356.85	0.80	356.85	0.76
BH บริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)				0.50	119.50	0.27	119.50	0.26
CHG บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)				33.40	116.23	0.26	116.23	0.25
EKH บริษัท เอกซ์การแพทย์ จำกัด (มหาชน)				10.90	88.29	0.20	88.29	0.19
PR9 บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)				4.10	76.67	0.17	76.67	0.16
BCH บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)				1.70	34.17	0.08	34.17	0.07
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					122.27	0.28	122.27	0.26
CENDEL บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)				1.10	61.05	0.14	61.05	0.13
SHR บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)				17.90	61.22	0.14	61.22	0.13
ประกันชีวิตและประกันภัย					245.42	0.55	245.42	0.52
BLA บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)				4.20	117.60	0.27	117.60	0.25
TLI บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)				8.20	100.04	0.23	100.04	0.21
TQM บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)				1.10	27.78	0.06	27.78	0.06
บรรจุภัณฑ์					172.58	0.39	172.58	0.37
SCGP บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)				3.90	172.58	0.39	172.58	0.37
กระดาษและวัสดุการพิมพ์					67.85	0.15	67.85	0.15
UTP บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)				5.90	67.85	0.15	67.85	0.15
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					990.92	2.23	990.92	2.13
CPN บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)				4.40	301.40	0.68	301.40	0.65
SC บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)				59.40	245.92	0.55	245.92	0.53
SIRI บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)				67.70	127.95	0.29	127.95	0.27
AMATA บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)				4.60	106.72	0.24	106.72	0.23
LH บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)				8.40	81.48	0.18	81.48	0.17
WHA บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)				15.50	68.51	0.15	68.51	0.15
AP บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)				2.50	31.25	0.07	31.25	0.07
SPALI บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)				1.30	27.69	0.06	27.69	0.06
แฟชั่น					266.75	0.60	266.75	0.57
SABINA บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)				9.70	266.75	0.60	266.75	0.57
ขนส่งและโลจิสติกส์					1,541.80	3.47	1,541.80	3.30
AOT บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)				10.50	771.75	1.74	771.75	1.65
AAV บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)				105.30	277.99	0.63	277.99	0.60
BEM บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)				28.80	249.12	0.56	249.12	0.53
BA บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)				12.30	163.59	0.37	163.59	0.35
KEX บริษัท เคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)				6.90	79.35	0.18	79.35	0.17

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ TRIS FITCH S&P Moody's	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน้าตัว (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					247.98	0.56	247.98	0.53
DELTA บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)				1.95	149.18	0.34	149.18	0.32
KCE บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)				2.60	98.80	0.22	98.80	0.21
บริการรับเหมาก่อสร้าง					217.05	0.49	217.05	0.47
STEC บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)				9.70	111.55	0.25	111.55	0.24
CK บริษัท ซี. การช่าง จำกัด (มหาชน)				5.00	105.50	0.24	105.50	0.23
ที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย					11.50	0.03	11.50	0.02
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					11.50	0.03	11.50	0.02
GABLE บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน)				1.80	11.50	0.03	11.50	0.02
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่					252.96	0.57	252.96	0.54
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					80.18	0.18	80.18	0.17
NETBAY บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)				3.80	80.18	0.18	80.18	0.17
อาหารและเครื่องดื่ม					172.78	0.39	172.78	0.37
AU บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)				16.30	172.78	0.39	172.78	0.37
ใบสำคัญแสดงสิทธิ					0.00	0.00	0.00	0.00
ที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย					0.00	0.00	0.00	0.00
ธนาคาร					0.00	0.00	0.00	0.00
KKP-W5 ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)				0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
KKP-W6 ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)				0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					21,966.06	49.50	21,966.06	47.08
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี					21,966.06	49.50	21,966.06	47.08
CB23511B พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			11/05/256	5,000.00	4,998.37	11.26	4,998.37	10.71
CB23629A พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			29/06/256	5,000.00	4,987.54	11.24	4,987.54	10.69
CB23518A พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			18/05/256	4,000.00	3,997.57	9.01	3,997.57	8.57
CB23601A พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			01/06/256	4,000.00	3,994.98	9.00	3,994.98	8.56
CB23713A พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			13/07/256	4,000.00	3,987.60	8.99	3,987.60	8.55
ตั๋วเงินคลัง					4,998.57	11.27	4,998.57	10.70
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี					4,998.57	11.27	4,998.57	10.70
TB23510A ตั๋วเงินคลัง			10/05/256	5,000.00	4,998.57	11.27	4,998.57	10.70
หุ้นกู้					4,002.44	9.02	4,060.46	8.70
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					4,002.44	9.02	4,060.46	8.70
AP235A บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	3.17	A-*	17/05/256	4,000.00	4,002.44	9.02	4,060.46	8.70
ขนส่งและโลจิสติกส์					0.00	0.00	0.00	0.00
THAI208A บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	4.88	C	30/08/264	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินฝากธนาคาร							2,233.52	4.79
ประเภทออมทรัพย์							2,233.52	4.79
KBANK - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)				2,229.98			2,233.52	4.79
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น							(9.28)	(0.01)
สินทรัพย์อื่น							282.88	0.61
หนี้สินอื่น							(292.17)	(0.62)
					44,372.29	100.00	46,654.55	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

บ.ทริสเรตติ้ง	บ.ฟิทช์ เรตติ้ง (ประเทศไทย)	ความหมายของเรตติ้ง	
AAA	AAA (tha)	ความน่าเชื่อถือสูงสุด และมีความเสี่ยงต่ำสุด	กลุ่มตราสารหนี้ระดับนำลงทุน (Investment Grade Bonds)
AA	AA (tha)	ความน่าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงต่ำมาก	
A	A (tha)	ความน่าเชื่อถือสูง และมีความเสี่ยงต่ำ	
BBB	BBB (tha)	ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้	
BB	BB (tha)	ความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับปานกลาง	กลุ่มตราสารหนี้ระดับเก็งกำไร (Speculative Grade Bonds)
B	B (tha)	ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ต่ำมาก	
C	CCC, CC, C (tha)	ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ต่ำมากที่สุด และเริ่มมีความเสี่ยงต่อการผิดนัดชำระหนี้	
D	DDD, DD, D (tha)	อยู่ในภาวะที่ผิดนัดชำระหนี้	

หมายเหตุ : บ.ทริสเรตติ้ง และ บ.ฟิทช์ เรตติ้ง ได้ใช้สัญลักษณ์ บวก (+) และ ลบ (-) ต่อท้ายอันดับเครดิตข้างต้น เพื่อชี้ขยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตที่นิยามเอาไว้มากกว่าเล็กน้อย (+) และ น้อยกว่าเล็กน้อย (-) ตามลำดับ สำหรับ ฟิทช์ เรตติ้ง เป็นสถาบันจัดอันดับเครดิตนานาชาติ จึงมีคำว่า (tha) ต่อท้ายเพื่อแสดงถึงการให้อันดับเครดิตตามมาตรฐานวัดภายในประเทศไทย

Description	Standard and Poor's		Moody's		FITCH Ratings		
	Long-term	Short-term	Long-term	Short-term	Long-term	Short-term	
	Investment Grade						
Highest Credit Quality - exceptionally strong capacity for payment of financial commitments	AAA		Aaa		AAA		
Very strong capacity for payment of financial commitments - a minimal difference compared With AAA	AA+	A1+	Aa1	P1	AA+	F1+	
	AA		Aa2		AA		
	AA-		Aa3		AA-		
Strong capacity for payment of financial commitments - it may, nevertheless, be vulnerable to changes in economic cycle or circumstances	A+	A1	A1	P2	A+	F1	
	A	A2	A2	P3	A	F2	
	A-	A3	A3		A-	F3	
Adequate capacity for payment of financial commitments - economic cycle and circumstances are, nevertheless, more likely to impair this capacity	BBB+		Baa1		BBB+		
	BBB		Baa2		BBB		
	BBB-		Baa3		BBB-		
			Speculative Grade				
This group involves speculative elements – capacity for continued payment of commitments is contingent upon a sustained business and economic environment	BB+	B	Ba1	NP	BB+	B	
	BB		Ba2		BB		
	BB-		Ba3		BB-		
	B+		B1		B+		
	B		B2		B		
	B-		B3		B-		
High default risk - debtor's capacity for meeting commitments may be troublesome	CCC+	C	Caa1	D	CCC+	C	
	CCC	D	Caa2		CCC	D	
	CCC-		Caa3		CCC-		
Highly speculative obligations	CC		CC		CC		
Very low probability of timely and full payment of obligations	C		C		C		
			Default in payment of obligations - D				



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิดตราสารคอปพอร์ทูนิตี้ มิกซ์ 70/30

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดตราสารคอปพอร์ทูนิตี้ มิกซ์ 70/30 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดตราสารคอปพอร์ทูนิตี้ มิกซ์ 70/30 ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่อยู่ในรายงานประจำปีของกองทุน (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังจากวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกองทุนตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้บริหารทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติตามของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปร่วมกับความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด



(นางสาวจินตนา มหาวนิช)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4687

กรุงเทพมหานคร : วันที่ 1 มิถุนายน 2566

กองทุนเปิดชนชาติออฟฟอร์ทูนิตี้ มิกซ์ 70/30

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2566

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2566	2565
สินทรัพย์			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3	44,372,292.09	44,977,921.06
เงินฝากธนาคาร	5	2,229,976.86	2,156,862.32
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย		167,623.55	164,580.18
จากการขายเงินลงทุน		176,807.81	4,000,000.00
สินทรัพย์อื่น		11.44	-
รวมสินทรัพย์		46,946,711.75	51,299,363.56
หนี้สิน			
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน		204,385.00	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	7	86,315.19	91,784.85
หนี้สินอื่น		1,465.67	1,834.51
รวมหนี้สิน		292,165.86	93,619.36
สินทรัพย์สุทธิ		46,654,545.89	51,205,744.20
สินทรัพย์สุทธิ			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		45,506,754.86	48,970,847.46
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล	3	(441,118.74)	(331,854.05)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		1,588,909.77	2,566,750.79
สินทรัพย์สุทธิ		46,654,545.89	51,205,744.20
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		10.2522	10.4563
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		4,550,675.4856	4,897,084.7464

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดชนชาติออฟพอร์ทูนิตี้ มิกซ์ 70/30

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนเงินต้นหรือ จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นสามัญ				
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย				
กลุ่มธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)		1,500	237,000.00	0.53
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)		3,100	395,250.00	0.89
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (KKP)		600	35,550.00	0.08
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)		8,900	161,090.00	0.36
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCB)		3,700	379,250.00	0.85
ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน) (TTB)		32,200	46,690.00	0.11
รวมกลุ่มธนาคาร			1,254,830.00	2.82
กลุ่มวัสดุก่อสร้าง				
บริษัท อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (EPG)		11,200	84,560.00	0.19
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC)		1,200	379,200.00	0.85
รวมกลุ่มวัสดุก่อสร้าง			463,760.00	1.04
กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)		7,400	251,600.00	0.57
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC)		5,300	218,625.00	0.49
รวมกลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			470,225.00	1.06
กลุ่มพาณิชย์				
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)		6,200	150,660.00	0.34
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)		13,700	883,650.00	1.99
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (CRC)		4,400	196,900.00	0.44
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) (DOHOME)		7,395	96,135.00	0.22
บริษัท สยาม โกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (GLOBAL)		6,558	112,141.80	0.25
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (HMPRO)		19,200	270,720.00	0.61
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (MAKRO)		4,200	159,600.00	0.36
บริษัท เมก้าไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน) (MEGA)		2,100	86,100.00	0.19
รวมกลุ่มพาณิชย์			1,955,906.80	4.40

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดชนชาติออปพอร์ทูนิตี้ มิกซ์ 70/30

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนเงินต้นหรือ จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นสามัญ (ต่อ)				
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ)				
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)		2,200	470,800.00	1.06
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (INTUCH)		2,400	180,000.00	0.41
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SAMART)		13,500	55,620.00	0.13
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (SYNEX)		7,200	90,000.00	0.20
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE)		20,013	162,105.30	0.36
รวมกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			958,525.30	2.16
กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (BANPU)		4,400	39,600.00	0.09
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BGRIM)		1,800	69,300.00	0.16
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA)		3,000	199,500.00	0.45
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ESSO)		8,100	67,635.00	0.15
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (GPSC)		2,100	134,925.00	0.30
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)		7,620	388,620.00	0.88
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR)		4,239	94,529.70	0.21
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (PTG)		11,200	152,320.00	0.34
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)		18,400	570,400.00	1.29
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)		2,600	386,100.00	0.87
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (SPRC)		1,800	17,820.00	0.04
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)		1,284	60,348.00	0.14
รวมกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค			2,181,097.70	4.92
กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์				
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (ONEE)		18,800	95,880.00	0.22
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB)		26,300	215,660.00	0.49
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) (VGI)		4,100	13,694.00	0.03
รวมกลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์			325,234.00	0.74

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดชนชาติออฟพอร์ทูนิตี้ มิกซ์ 70/30

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนเงินต้นหรือ จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นสามัญ (ต่อ)				
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ)				
กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท เอเชียเซิร์มิกจีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (ASK)		2,200	59,950.00	0.14
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM)		6,000	73,200.00	0.16
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) (JMT)		1,200	45,000.00	0.10
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC)		1,200	63,000.00	0.14
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC)		1,400	47,250.00	0.11
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR)		3,971	82,596.80	0.19
รวมกลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์			370,996.80	0.84
กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (CBG)		500	35,875.00	0.08
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF)		4,900	100,940.00	0.23
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (M)		900	43,650.00	0.10
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)		4,465	143,996.25	0.32
บริษัท โอสภสกา จำกัด (มหาชน) (OSP)		3,000	87,000.00	0.20
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (RBF)		4,000	39,200.00	0.09
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU)		3,300	45,210.00	0.10
รวมกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม			495,871.25	1.12
กลุ่มการแพทย์				
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) (BCH)		1,700	34,170.00	0.08
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS)		12,200	356,850.00	0.80
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH)		500	119,500.00	0.27
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) (CHG)		33,400	116,232.00	0.26
บริษัท เอกซัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (EKH)		10,900	88,290.00	0.20
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) (PR9)		4,100	76,670.00	0.17
รวมกลุ่มการแพทย์			791,712.00	1.78

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดชนชาติออฟพอร์ทูนิตี้ มิกซ์ 70/30

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนเงินต้นหรือ จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นสามัญ (ต่อ)				
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ)				
กลุ่มการท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) (CENTEL)		1,100	61,050.00	0.14
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) (SHR)		17,900	61,218.00	0.14
รวมกลุ่มการท่องเที่ยวและสันทนาการ			122,268.00	0.28
กลุ่มประกันชีวิตและประกันภัย				
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (BLA)		4,200	117,600.00	0.27
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (TLI)		8,200	100,040.00	0.23
บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) (TQM)		1,100	27,775.00	0.06
รวมกลุ่มประกันชีวิตและประกันภัย			245,415.00	0.56
กลุ่มบรรจุกัญชา				
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (SCGP)		3,900	172,575.00	0.39
รวมกลุ่มบรรจุกัญชา			172,575.00	0.39
กลุ่มกระดาษและวัสดุการพิมพ์				
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) (UTP)		5,900	67,850.00	0.15
รวมกลุ่มกระดาษและวัสดุการพิมพ์			67,850.00	0.15
กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (AMATA)		4,600	106,720.00	0.24
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP)		2,500	31,250.00	0.07
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)		4,400	301,400.00	0.68
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH)		8,400	81,480.00	0.18
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC)		59,400	245,916.00	0.55
บริษัท แสตนลิวรี่ จำกัด (มหาชน) (SIRI)		67,700	127,953.00	0.29
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) (SPALI)		1,300	27,690.00	0.06
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA)		15,500	68,510.00	0.15
รวมกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์			990,919.00	2.22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดชนชาติออฟพอร์ทูนิตี้ มิกซ์ 70/30

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนเงินต้นหรือ จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นสามัญ (ต่อ)				
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ)				
กลุ่มแพชั่น				
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) (SABINA)		9,700	266,750.00	0.60
รวมกลุ่มแพชั่น			266,750.00	0.60
กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) (AAV)		105,300	277,992.00	0.63
บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)		10,500	771,750.00	1.74
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BA)		12,300	163,590.00	0.37
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM)		28,800	249,120.00	0.56
บริษัท เคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (KEX)		6,900	79,350.00	0.18
รวมกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์			1,541,802.00	3.48
กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (DELTA)		1,950	149,175.00	0.34
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) (KCE)		2,600	98,800.00	0.22
รวมกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			247,975.00	0.56
กลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้าง				
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (CK)		5,000	105,500.00	0.24
บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (STEC)		9,700	111,550.00	0.25
รวมกลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้าง			217,050.00	0.49
ที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย				
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) (GABLE)		1,800	11,502.00	0.03
รวมกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			11,502.00	0.03
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใหม่				
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) (NETBAY)		3,800	80,180.00	0.18
รวมกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			80,180.00	0.18

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดชนชาติออฟพอร์ทูนิตี้ มิกซ์ 70/30

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนเงินต้นหรือ จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นสามัญ (ต่อ)				
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใหม่ (ต่อ)				
กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) (AU)		16,300	172,780.00	0.39
รวมกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม			172,780.00	0.39
รวมหุ้นสามัญ			13,405,224.85	30.21
ใบสำคัญแสดงสิทธิ				
ที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย				
กลุ่มธนาคาร				
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (KKP-W5)		50	-	-
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (KKP-W6)		50	-	-
รวมกลุ่มธนาคาร			-	-
รวมใบสำคัญแสดงสิทธิ			-	-
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				
CB23511B ครบกำหนด 11/05/2566		5,000,000.00	4,998,373.13	11.26
CB23518A ครบกำหนด 18/05/2566		4,000,000.00	3,997,568.60	9.01
CB23601A ครบกำหนด 01/06/2566		4,000,000.00	3,994,984.93	9.00
CB23629A ครบกำหนด 29/06/2566		5,000,000.00	4,987,537.99	11.24
CB23713A ครบกำหนด 13/07/2566		4,000,000.00	3,987,595.10	8.99
รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			21,966,059.75	49.50
* ตั๋วเงินคลัง				
TB23510A ครบกำหนด 10/05/2566		5,000,000.00	4,998,566.85	11.27
รวมตั๋วเงินคลัง			4,998,566.85	11.27
หุ้นกู้				
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)				
AP235A ครบกำหนด 17/05/2566	3.17	4,000,000.00	4,002,440.64	9.02
รวมหุ้นกู้			4,002,440.64	9.02
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 45,421,716.89 บาท)			44,372,292.09	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดธนชาตอพอพอร์ทูนิตี้ มิกซ์ 70/30

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนเงินต้นหรือ จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นสามัญ				
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย				
กลุ่มธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)		3,000	391,500.00	0.87
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)		3,000	459,000.00	1.02
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)		12,000	182,400.00	0.41
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCB)		5,000	575,000.00	1.28
รวมกลุ่มธนาคาร			1,607,900.00	3.58
กลุ่มวัสดุก่อสร้าง				
บริษัท อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (EPG)		3,000	30,600.00	0.07
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC)		1,000	370,000.00	0.82
รวมกลุ่มวัสดุก่อสร้าง			400,600.00	0.89
กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)		6,000	271,500.00	0.60
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC)		3,000	150,000.00	0.33
รวมกลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			421,500.00	0.93
กลุ่มพาณิชย์				
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)		2,000	83,500.00	0.19
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)		7,000	455,000.00	1.01
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (CRC)		5,000	197,500.00	0.44
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) (DOHOME)		2,460	49,446.00	0.11
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (GLOBAL)		5,016	109,348.80	0.24
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (HMPRO)		8,000	120,000.00	0.27
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (MAKRO)		10,000	375,000.00	0.83
บริษัท เมก้าไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน) (MEGA)		1,000	49,000.00	0.11
รวมกลุ่มพาณิชย์			1,438,794.80	3.20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดชนชาติออปพอร์ทูนิตี้ มิกซ์ 70/30

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนเงินต้นหรือ จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นสามัญ (ต่อ)				
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ)				
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)		3,000	645,000.00	1.43
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (DTAC)		3,000	138,000.00	0.31
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (INTUCH)		2,400	168,000.00	0.37
รวมกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			951,000.00	2.11
กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BGRIM)		2,000	65,000.00	0.14
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (CKP)		6,000	32,700.00	0.07
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA)		3,000	265,500.00	0.59
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (GPSC)		2,000	133,000.00	0.30
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)		8,020	390,975.00	0.87
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR)		10,039	250,975.00	0.56
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)		20,000	750,000.00	1.67
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)		4,000	604,000.00	1.34
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)		2,000	113,000.00	0.25
รวมกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค			2,605,150.00	5.79
กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์				
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) (BEC)		5,000	77,500.00	0.17
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (MAJOR)		5,100	104,550.00	0.23
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (ONEE)		5,000	58,000.00	0.13
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB)		8,000	62,800.00	0.14
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) (VGI)		6,000	29,760.00	0.07
รวมกลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์			332,610.00	0.74

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดชนชาติออฟพอร์ทูนิตี้ มิกซ์ 70/30

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนเงินต้นหรือ จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นสามัญ (ต่อ)				
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ)				
กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท อีออน ธนลินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AEONTS)		400	77,000.00	0.17
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM)		6,000	115,200.00	0.26
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) (JMT)		2,000	174,000.00	0.39
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC)		2,000	115,500.00	0.26
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC)		2,000	92,500.00	0.21
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SAWAD)		1,000	53,750.00	0.12
บริษัท เงินดีดลื้อ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR)		3,230	118,702.50	0.26
รวมกลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์			746,652.50	1.67
กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (CBG)		1,000	109,500.00	0.24
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)		9,065	317,275.00	0.71
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน) (OSP)		4,000	140,000.00	0.31
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (RBF)		7,000	122,500.00	0.27
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU)		7,000	118,300.00	0.26
รวมกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม			807,575.00	1.79
กลุ่มการแพทย์				
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) (BCH)		4,000	86,000.00	0.19
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS)		12,000	309,000.00	0.69
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH)		600	96,300.00	0.21
รวมกลุ่มการแพทย์			491,300.00	1.09
กลุ่มการท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) (CENTEL)		2,000	93,000.00	0.21
รวมกลุ่มการท่องเที่ยวและสันทนาการ			93,000.00	0.21

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดชนชาติออปพอร์ทูนิตี้ มิกซ์ 70/30

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนเงินต้นหรือ จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นสามัญ (ต่อ)				
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ)				
กลุ่มวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร				
บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (STARK)		14,000	65,800.00	0.15
รวมกลุ่มวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			65,800.00	0.15
กลุ่มบรรจุภัณฑ์				
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (SCGP)		3,000	165,750.00	0.37
รวมกลุ่มบรรจุภัณฑ์			165,750.00	0.37
กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (AMATA)		3,000	65,400.00	0.15
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP)		3,000	35,400.00	0.08
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) (AWC)		30,000	145,200.00	0.32
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)		2,000	121,000.00	0.27
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (LH)		16,000	152,800.00	0.34
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) (SPALI)		2,000	43,800.00	0.10
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA)		20,000	67,200.00	0.15
รวมกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์			630,800.00	1.41
กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)		12,000	801,000.00	1.78
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM)		20,000	165,000.00	0.37
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTS)		11,000	99,000.00	0.22
รวมกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์			1,065,000.00	2.37
กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (HANA)		1,000	45,000.00	0.10
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (KCE)		1,000	61,500.00	0.14
รวมกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			106,500.00	0.24
รวมหุ้นสามัญ			11,929,932.30	26.54

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดชนชาติออฟพอร์ทูนิตี้ มิกซ์ 70/30

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนเงินต้นหรือ จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				
CB22512A ครบกำหนด 12/05/2565		4,000,000.00	3,999,585.80	8.89
CB22526A ครบกำหนด 26/05/2565		5,000,000.00	4,998,708.55	11.11
CB22609A ครบกำหนด 09/06/2565		5,000,000.00	4,997,519.78	11.11
CB22623A ครบกำหนด 23/06/2565		2,000,000.00	1,998,882.82	4.44
CB22714A ครบกำหนด 14/07/2565		4,000,000.00	3,996,053.33	8.88
CB22O06A ครบกำหนด 06/10/2565		9,000,000.00	8,982,723.64	19.97
รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			28,973,473.92	64.40
หุ้นกู้				
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)				
AP235A ครบกำหนด 17/05/2566	3.17	4,000,000.00	4,074,514.84	9.06
รวมหุ้นกู้			4,074,514.84	9.06
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 45,161,169.56 บาท)			44,977,921.06	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดชนชาติออฟพอร์ทูนิตี้ มิกซ์ 70/30

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 2 พฤษภาคม 2566

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2566	2565
รายได้	3		
รายได้จากดอกเบี้ย		360,433.78	647,687.59
รายได้จากเงินปันผล		348,202.75	337,753.83
รายได้อื่น		1.65	-
รวมรายได้		708,638.18	985,441.42
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6,7	526,105.33	671,692.76
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	6	15,783.11	21,119.38
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	6,7	65,763.05	82,993.04
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี		35,300.00	35,300.00
ค่าใช้จ่ายในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		365.00	540.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		3,357.06	7,025.94
รวมค่าใช้จ่าย		646,673.55	818,671.12
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ		61,964.63	166,770.30
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(172,756.32)	1,881,343.45
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(866,176.30)	(977,431.68)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		(1,038,932.62)	903,911.77
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		(976,967.99)	1,070,682.07
หัก ภาษีเงินได้	3	(873.03)	(940.31)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		(977,841.02)	1,069,741.76

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดชนชาติออปพอร์ทูนิตี้ มิกซ์ 70/30

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 2 พฤษภาคม 2566

(หน่วย : บาท)

	2566	2565
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	(977,841.02)	1,069,741.76
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	76,865.55	601,206.48
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(3,650,222.84)	(24,536,259.49)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(4,551,198.31)	(22,865,311.25)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	51,205,744.20	74,071,055.45
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	46,654,545.89	51,205,744.20
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		หน่วย
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	4,897,084.7464	7,205,965.1108
บวก หน่วยลงทุนที่ขายระหว่างปี	7,408.8103	57,858.7671
หัก หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนระหว่างปี	(353,818.0711)	(2,366,739.1315)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	4,550,675.4856	4,897,084.7464

กองทุนเปิดธนาชาติออปพอร์ทูนิตี้ มิกซ์ 70/30

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 2 พฤษภาคม 2566

1. ลักษณะของกองทุนเปิดธนาชาติออปพอร์ทูนิตี้ มิกซ์ 70/30

กองทุนเปิดธนาชาติออปพอร์ทูนิตี้ มิกซ์ 70/30 (“กองทุน”) เป็นกองทุนรวมประเภทโครงการเปิด โดยไม่มีกำหนดอายุโครงการ กองทุนได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ให้จัดตั้งเป็นกองทุนเปิดและจดทะเบียนหลักทรัพย์สินของโครงการจัดการเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 มีมูลค่าโครงการจดทะเบียน 2,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 200,000,000 หน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกิน 300 ล้านบาท จัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป (เดิม จัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด)

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ได้ดำเนินการควบรวมกิจการเข้าด้วยกัน ซึ่งภายหลังจากการควบรวมกิจการ จะดำเนินการภายใต้ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิดธนาชาติออปพอร์ทูนิตี้ มิกซ์ 70/30 เป็นกองทุนเปิดผสม ที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินได้หลายประเภท ได้แก่ ตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หน่วยของกองโครงสร้างพื้นฐาน โดยกองทุนอาจพิจารณาลงทุนโดยตรงในตราสารประเภทนั้นๆ และหรือลงทุนในกองทุนรวม หรือกองทุนรวมอิตีเอฟ นอกจากนี้กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ โดยมีกรอบในการลงทุน ดังนี้

1. ตราสารแห่งทุน โดยพิจารณาลงทุนในขณะใดๆ ไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
2. ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หน่วยของกองโครงสร้างพื้นฐาน

กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินข้างต้นได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยพิจารณาการลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) และจะไม่ลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาด (Unlisted)

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์ในการจัดทำและนำเสนองบการเงิน

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่ว่าแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับนี้ไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีของข้อมูลทางการเงิน

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 เครื่องมือทางการเงิน

การจัดประเภทและการวัดมูลค่าเริ่มแรก

กองทุนรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม อย่างไรก็ตาม สำหรับลูกหนี้ กรณีไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ กองทุนจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้

การวัดมูลค่าภายหลัง

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนในประเทศไทยแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนและวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน โดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดมูลค่าเงินลงทุน
- เงินลงทุนในตราสารหนี้วัดมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้อัตราผลตอบแทนจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน หากไม่มีอัตราผลตอบแทน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน จะใช้อัตราผลตอบแทนที่สถาบันการเงิน (Market Maker) เสนอซื้อ ในกรณีที่ไม่มีอัตราผลตอบแทนดังกล่าว บริษัทจัดการจะประมาณราคายุติธรรมโดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศกำหนด
- เงินฝากธนาคารวัดมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
- หนี้สินทางการเงินวัดมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

การผิณัดชำระ

ในกรณีที่เงินลงทุนในตราสารหนี้ผิณัดชำระหนี้ กองทุนจะตัดบัญชีดอกเบี้ยค้างรับโดยนำไปลดรายได้ดอกเบี้ยทันทีเมื่อมีความเป็นไปได้ก่อนข้างหน้าที่กิจการจะไม่ได้รับดอกเบี้ยและเมื่อจำนวนดอกเบี้ยที่จะไม่ได้รับสามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล หากดอกเบี้ยค้างรับที่ต้องตัดบัญชีเป็นดอกเบี้ยที่กองทุนซื้อมาพร้อมกับเงินลงทุน กองทุนจะตัดบัญชีดอกเบี้ยค้างรับดังกล่าวโดยนำไปเพิ่มต้นทุนของเงินลงทุนที่ซื้อมา

3.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

กองทุนบันทึกกำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกำไรขาดทุน

ในการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยู่ในกำไรขาดทุน

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับตั้งแต่วันที่มิลิทธิจะได้รับ

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

3.3 ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากรในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

3.4 การใช้ประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่กำหนดในแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณการรายการบัญชีบางรายการและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

3.5 บัญชีปรับสมดุล

บัญชีปรับสมดุลถือเป็นส่วนหนึ่งของกำไรสะสม ซึ่งจะบันทึกเมื่อมีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเพื่อทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีส่วนในสินทรัพย์สุทธิของกิจการลงทุนหรือได้รับส่วนแบ่งจากกิจการลงทุนเท่าเทียมกันไม่ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นจะลงทุนหรือเลิกลงทุนในกิจการลงทุน ณ เวลาใด

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 2 พฤษภาคม	
	2566	2565
ซื้อเงินลงทุน	151,401,287.42	171,481,726.47
ขายเงินลงทุน	151,195,524.46	194,652,493.17

5. เงินฝากธนาคาร

	ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2566		ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565	
	อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ (ต่อปี)	จำนวนเงิน (บาท)	อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ (ต่อปี)	จำนวนเงิน (บาท)
ออมทรัพย์				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.55	2,229,976.86	0.10	2,156,862.32
รวม		2,229,976.86		2,156,862.32

6. ค่าใช้จ่าย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป (เดิม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2565) โดยมีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนที่กองทุนถูกเรียกเก็บมีอัตราดังนี้

ค่าใช้จ่าย	อัตราร้อยละ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกินร้อยละ 0.696 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกินร้อยละ 0.134 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมข้างต้นทุกวัน ทั้งนี้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมดของกองทุน ณ วันที่คำนวณ ทั้งนี้โดยยังไม่ได้หักรายการต่อไปนี้ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนที่ยังไม่ได้มีการคำนวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี้สินจนถึงวันที่คำนวณ

7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกองทุนหรือถูกควบคุมโดยกองทุน ไม่ว่าจะ เป็น โดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกองทุน กองทุนมีความสัมพันธ์กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

บริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด	เป็นบริษัทจัดการกองทุน (ตั้งแต่ 11 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด	เป็นบริษัทจัดการกองทุน (จนถึง 10 กรกฎาคม 2565)
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน))	เป็นบริษัทใหญ่ของธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) และตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เปลี่ยนเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทจัดการกองทุน
ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจัดการกองทุน และได้ร่วมกับ ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2564

กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวมีดังนี้

7.1 รายการระหว่างกันมีดังนี้

	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 2 พฤษภาคม		นโยบายการกำหนดราคา (หน่วย : บาท)
	2566	2565	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	101,257.07	671,692.76	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	12,657.11	82,993.04	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	424,848.26	-	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	53,105.94	-	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)			
- ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	16,960,706.50	8,990,374.25	ราคาตลาด
- ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	46,602.76	-	ราคาตลาด

7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

7.2 ยอดคงเหลือระหว่างกัน มีดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	ณ วันที่ 2 พฤษภาคม	
	2566	2565
<u>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด</u>		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้ำจ่าย	-	49,011.68
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้ำจ่าย	-	6,126.43
<u>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด</u>		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้ำจ่าย	43,968.59	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้ำจ่าย	5,496.09	-

8. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

8.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มิตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ เช่น วิธีคิดลดกระแสเงินสด และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้น ให้มากที่สุด

ความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

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

กองทุนมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2566			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
<u>สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม</u>				
ตราสารทุน	13,405,224.85	-	-	13,405,224.85
ตราสารหนี้	-	30,967,067.24	-	30,967,067.24

8.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

	ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565			รวม
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
ตราสารทุน	11,929,932.30	-	-	11,929,932.30
ตราสารหนี้	-	33,047,988.76	-	33,047,988.76

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่มีสภาพคล่อง กองทุนจะไม่ปรับราคาอ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่เกิดขึ้นได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารหนี้ภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มนำลงทุนและอนุพันธ์ในตลาดซื้อขายกันโดยตรง

8.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ โอกาสที่ราคาตราสารหนี้อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง เมื่ออัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดมีการเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไป หากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเพิ่มสูงขึ้นราคาตราสารหนี้จะลดลง และหากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดลดลงราคาตราสารหนี้จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น ยิ่งตราสารหนี้มีอายุยาวเท่าไรราคาของตราสารหนี้นั้นก็มีความอ่อนไหวต่อการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นเท่านั้น

กองทุนมีสินทรัพย์ทางการเงิน แยกตามประเภทของอัตราดอกเบี้ย ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2566			รวม
	อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ย	ไม่มีอัตรา	
	ปรับขึ้นลงตาม			
อัตราตลาด	คงที่	ดอกเบี้ย		
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินฝากธนาคาร	2,229,976.86	-	-	2,229,976.86
ตั๋วเงินคลัง	-	-	4,998,566.85	4,998,566.85
พันธบัตร	-	-	21,966,059.75	21,966,059.75
หุ้นกู้	-	4,002,440.64	-	4,002,440.64
หุ้นสามัญ	-	-	13,405,224.85	13,405,224.85

8.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

	ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565			
	อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ย	ไม่มีอัตรา	รวม
	ปรับขึ้นลงตาม			
	อัตราตลาด	ดอกเบี้ย		
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินฝากธนาคาร	2,156,862.32	-	-	2,156,862.32
พันธบัตร	-	-	28,973,473.92	28,973,473.92
หุ้นกู้	-	4,074,514.84	-	4,074,514.84
หุ้นสามัญ	-	-	11,929,932.30	11,929,932.30

เครื่องมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่และที่มีส่วนลด ซึ่งมีวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนด (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อนนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน) มีรายละเอียด ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2566				
	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนด				
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 ปี – 5 ปี	เกิน 5 ปี	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>					
ตัวเงินคลัง	-	4,998,566.85	-	-	4,998,566.85
พันธบัตร	-	21,966,059.75	-	-	21,966,059.75
หุ้นกู้	-	4,002,440.64	-	-	4,002,440.64

(หน่วย : บาท)

	ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565				
	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนด				
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 ปี – 5 ปี	เกิน 5 ปี	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>					
พันธบัตร	-	28,973,473.92	-	-	28,973,473.92
หุ้นกู้	-	-	4,074,514.84	-	4,074,514.84

8.1 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ขอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน โดยแบ่งตามวันที่ครบกำหนดจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินที่มีสาระสำคัญ ดังนี้
(หน่วย : บาท)

	ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2566					รวม
	ระยะเวลาครบกำหนด					
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 ปี – 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด	
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>						
เงินฝากธนาคาร	2,229,976.86	-	-	-	-	2,229,976.86
ตั๋วเงินคลัง	-	4,998,566.85	-	-	-	4,998,566.85
พันธบัตร	-	21,966,059.75	-	-	-	21,966,059.75
หุ้นกู้	-	4,002,440.64	-	-	-	4,002,440.64
หุ้นสามัญ	-	-	-	-	13,405,224.85	13,405,224.85

(หน่วย : บาท)

	ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565					รวม
	ระยะเวลาครบกำหนด					
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 ปี – 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด	
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>						
เงินฝากธนาคาร	2,156,862.32	-	-	-	-	2,156,862.32
พันธบัตร	-	28,973,473.92	-	-	-	28,973,473.92
หุ้นกู้	-	-	4,074,514.84	-	-	4,074,514.84
หุ้นสามัญ	-	-	-	-	11,929,932.30	11,929,932.30

8.2 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

8.3 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

8.4 ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน และตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งสภาการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของบริษัทผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใด อันอาจจะทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ อย่างไรก็ตามกองทุนลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก และถือตราสารหนี้เพื่อรักษาสภาพคล่องของกองทุนเท่านั้น กองทุนจึงไม่คาดว่ากองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดอย่างมีสาระสำคัญ

8.5 การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน โดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุนและการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

9. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566