

กองทุนเปิดธนชาต มัลติ อินคัม

รายงานประจำปี

ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2566

สิ้นสุดวันที่ 11 มีนาคม 2567

วันที่ 19 เมษายน 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นรายละ 1 หุ้น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)) ขอนำเสนอรายงานประจำปี ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2566 ถึง 11 มีนาคม 2567 ของกองทุนเปิดตราสารหนี้ มัลติ อินคัม มายิ่งผู้ถือหุ้นรายละ 1 หุ้น

เศรษฐกิจไทยปี 2566 ทยอยตัวร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 2.5 ในปี 2565 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการท่องเที่ยว การอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน ที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง ในขณะที่การส่งออกสินค้า และการลงทุนภาครัฐปรับตัวลดลง ในส่วนของอัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 0.98 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 1.2 ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 1.3 ของ GDP รวมทั้งปี 2566 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) อยู่ที่ 17.9 ล้านล้านบาท สำหรับเศรษฐกิจไทยปี 2567 มีแนวโน้มขยายตัวในอัตราที่สูงขึ้นจากปี 2566 โดยคาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 2.2 - 3.2 ซึ่งจะได้รับแรงสนับสนุนจากการท่องเที่ยว การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน และการใช้จ่ายภาครัฐที่จะกลับมา ในส่วนของเงินเฟ้อมีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับต่ำจากปัจจัยด้านอุปทานและมาตรการภาครัฐ โดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ในช่วงร้อยละ 0.9 - 1.9

ตลาดตราสารหนี้ไทยในปี 2566 แม้จะมีความผันผวน แต่สามารถปรับตัวดีขึ้นได้ในช่วงท้ายของปี ส่วนแนวโน้มภาวะการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทยในปี 2567 คาดว่าจะชะลอความผันผวนลงบ้าง จากปัจจัยเรื่องอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ไม่ได้อยู่ในช่วงของการปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแล้ว อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยก็ยังคงมีความไม่แน่นอนโดยเฉพาะการฟื้นตัวของภาคการส่งออก รวมถึงผลของการเบิกจ่ายงบประมาณและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ทำให้มีความเป็นไปได้ที่อาจจะมี การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้เหมาะสมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจในระยะถัดไป

สำหรับตลาดหุ้นไทยนั้น มีแนวโน้มที่จะผันผวนตามแรงเท็งกำไร จากการคาดการณ์ปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ รวมถึงไทย นอกจากนี้ยังคาดว่าอัตราการเติบโตของกำไรตลาดโดยรวมมีโอกาสที่จะปรับเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยรวม โดยเฉพาะแรงหนุนจากการใช้จ่ายภาครัฐ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่คาดว่าจะเร่งตัวขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2567

สำหรับกองทุนเปิดตราสารหนี้ มัลติ อินคัม (EQ 45% PROP 25%) ในรอบปีที่ผ่านมา กองทุนยังคงรักษาการลงทุนตามนโยบายการลงทุน โดยน้ำหนักการลงทุนส่วนมากอยู่ใน กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค และ กลุ่มพาณิชย์

กองทุนเปิดตราสารหนี้ มัลติ อินคัม ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา กองทุนเน้นลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารหนี้ ตลอดจนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โดยมีการปรับสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภทให้เหมาะสมกับสถานการณ์ลงทุนในแต่ละช่วงเวลา เพื่อสร้างรายได้และผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอให้กับกองทุน

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นรายละ 1 หุ้น ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดคนชาติ มัลติ อินคัม

ภาวะเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยในช่วงท้ายของปี 2566 ย้ายตัวชะลอลงกว่าคาด จากการส่งออกสินค้าและการผลิตที่ฟื้นตัวช้าตามภาวะการค้าโลกและสินค้าคงคลังที่อยู่ในระดับสูง การเปลี่ยนพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ทำให้รายรับต่อคนน้อยกว่าในอดีต และการลงทุนภาครัฐที่ลดลงในช่วงที่งบประมาณรายจ่ายประจำปีล่าช้า ส่งผลให้รวมทั้งปี 2566 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 2.5 ในปี 2565 ปัจจัยสนับสนุนยังคงเป็นการส่งออกบริการที่ย้ายตัวได้ร้อยละ 38.3 แม้จะชะลอลงจากที่ย้ายตัวถึงร้อยละ 59.9 ในปี 2565 การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนที่ย้ายตัวในเกณฑ์สูงร้อยละ 7.1 เร่งขึ้นจากร้อยละ 6.2 ในปี 2565 และการลงทุนภาคเอกชนที่ย้ายตัวร้อยละ 3.2 ชะลอลงจากร้อยละ 4.7 ในปี 2565 ขณะที่การส่งออกสินค้าลดลงร้อยละ 1.7 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 5.4 ในปี 2565 การลงทุนภาครัฐลดลงร้อยละ 4.6 เทียบกับการลดลงร้อยละ 3.9 ในปี 2565 การนำเข้าสินค้าลดลงร้อยละ 3.1 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 14 ในปี 2565 และการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 3.2 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 0.7 ในปี 2565 ในส่วนของอัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 0.98 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 1.2 ลดลงอย่างมากจากร้อยละ 6.1 ในปี 2565 คุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 1.3 ของ GDP รวมทั้งปี 2566 ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) อยู่ที่ 17.9 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 17.4 ล้านล้านบาท ในปี 2565

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

ภาวะการลงทุน

ภาวะการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทยในปี 2566 ชะลอความผันผวนลงเมื่อเทียบกับปี 2565 จากปัจจัยเรื่องการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ได้สะท้อนในตลาดไปมากแล้ว และแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ลดลงมาก โดยรวมตลอดทั้งปี 2566 ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.37 สำหรับแนวโน้มภาวะการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทยในปี 2567 น่าจะได้รับปัจจัยสนับสนุนจากแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่จะมีอัตราการขยายตัวที่ชะลอ และแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่ทยอยฟื้นตัว ซึ่งจะส่งผลให้ธนาคารกลางทั่วโลกโดยส่วนใหญ่ไม่ใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดเหมือนช่วงที่ผ่านมา จะทำให้นักลงทุนสนใจเข้าลงทุนในตลาดตราสารหนี้ จะเห็นได้จากในช่วงไตรมาสแรกของปี 2567 ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.45 อย่างไรก็ตาม ความผันผวนในตลาดน่าจะยังมีอยู่ จากการเคลื่อนไหวที่ยังผันผวนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ การเปลี่ยนแปลงของค่าเงิน และความกังวลของนักลงทุนหากหนี้สาธารณะของไทยจะเพิ่มสูงขึ้นมากในระยะถัดไปซึ่งเป็นผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล จะส่งผลต่อเม็ดเงินลงทุนในตลาดตราสารหนี้ได้

ในส่วนของภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นไทย เริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวได้บ้าง หลังตลาดหุ้นไทยในช่วงไตรมาส 1/67 ได้รับแรงกดดันจากผลประกอบการที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ นอกจากนี้ยังผันผวนตามกระแสเงินทุนต่างชาติที่เก็งกำไรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจากเฟดสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงคาดว่า จะได้แรงหนุนการใช้จ่ายภาครัฐที่ หากมีการอนุมัติ พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2567 ในช่วงต้นเดือน เมษายน 2567

ความเห็นของบริหารจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่ วันที่ 12 มีนาคม 2566 ถึง 11 มีนาคม 2567

กองทุนเปิดธนชาติ มัลติ อินคัมในรอบปีที่ผ่านมา สำหรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งเป็นการกระจายการลงทุนเพื่อรักษาสมดุลระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมนั้น กองทุนเน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพดี และลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐบางส่วน เพื่ออัตราผลตอบแทนที่ดีในการลงทุน

สำหรับกองทุนเปิดธนชาติ มัลติ อินคัม (EQ 45% PROP 25%) ในรอบปีที่ผ่านมา กองทุนยังคงรักษาการลงทุนตามนโยบายการลงทุน โดยน้ำหนักการลงทุนส่วนมากอยู่ใน กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค และ กลุ่มพาณิชย์

สำหรับตลาดหุ้นไทยนั้น มีแนวโน้มที่จะผันผวนตามแรงเก็งกำไร จากการคาดการณ์ปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ รวมถึงไทย นอกจากนี้ยังคาดว่าอัตราการเติบโตของกำไรตลาดโดยรวมมีโอกาสที่จะปรับเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยรวม โดยเฉพาะแรงหนุนจากการใช้จ่ายภาครัฐ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่คาดว่าจะเร่งตัวขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2567

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ไม่มี

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข

ไม่มี

ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งนี้หรือลูกหนี้แห่งนี้หรือสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีเหตุการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน								
	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	Since Inception Return
T-Multincome	-0.28	2.25	-4.57	-5.89	-2.73	-3.01	-	-3.01
Benchmark	-0.15	1.25	-3.53	-4.30	0.12	-	-	1.13
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	6.78	7.00	8.23	7.94	6.73	8.32	-	8.32
ความผันผวนของ Benchmark	5.11	5.13	5.91	6.05	5.62	-	-	8.31

ผลการดำเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คำนวณเป็น % ต่อปี

1.ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีขึ้นไป คิดเป็น % ต่อปี

2.Information Ratio แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง Benchmark คำนวณจาก

- ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 50%
- ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 25%
- ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 25%

สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบบีกหมุด ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง



A member of MUFG
a global financial group

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นวงลงทุน
กองทุนเปิดธนาชาติ มัลติ อินคัม

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด
ธนาชาติ มัลติ อินคัม (“กองทุน”) ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีลท์สเบิร์ก (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการ
กองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าวสำหรับรอบปีบัญชีกองทุน ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2566 ถึงวันที่
11 มีนาคม 2567

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีลท์สเบิร์ก (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการ
จัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

(นายจตุภูมิ ประชัญวงศ์ปรีชา)

ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

กลุ่มควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 5 เมษายน 2567



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิดธนชาต มัลติ อินคัม

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดธนชาต มัลติ อินคัม (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 11 มีนาคม 2567 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดธนชาต มัลติ อินคัม ณ วันที่ 11 มีนาคม 2567 ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของกองทุน (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิน ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกองทุนตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้บริหารทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด



(นางสาวจินตนา มหาวณิช)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4687

กรุงเทพมหานคร : วันที่ 26 เมษายน 2567

กองทุนเปิดธนาชาติ มัลติ อินคัม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 11 มีนาคม 2567

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2567	2566
สินทรัพย์			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3	1,728,664,089.32	2,050,060,796.16
เงินฝากธนาคาร	5	7,966,271.87	4,566,047.71
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล		15,074,545.82	15,935,000.03
จากการขายเงินลงทุน		714,453.68	1,376,016.00
สินทรัพย์อื่น		-	20,500.08
รวมสินทรัพย์		1,752,419,360.69	2,071,958,359.98
หนี้สิน			
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		1,000.00	469,948.81
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	7	3,483,409.48	4,142,694.68
หนี้สินอื่น		519.67	4,212.91
รวมหนี้สิน		3,484,929.15	4,616,856.40
สินทรัพย์สุทธิ		1,748,934,431.54	2,067,341,503.58
สินทรัพย์สุทธิ			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		2,038,090,094.55	2,267,204,434.86
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล	3	1,373,409,826.15	1,346,391,210.76
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		(1,662,565,489.16)	(1,546,254,142.04)
สินทรัพย์สุทธิ		1,748,934,431.54	2,067,341,503.58
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		8.5812	9.1184
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		203,809,009.4550	226,720,443.4859

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดชนชาติ มัลติ อินคัม
 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 11 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หุ้นสามัญ				
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย				
กลุ่มธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		154,000	21,252,000.00	1.23
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		159,400	19,446,800.00	1.12
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)		157,000	8,360,250.00	0.48
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		1,166,300	18,427,540.00	1.07
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)		275,200	31,097,600.00	1.80
ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน)		6,595,600	12,267,816.00	0.71
รวมกลุ่มธนาคาร			110,852,006.00	6.41
กลุ่มวัสดุก่อสร้าง				
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)		90,500	24,344,500.00	1.41
รวมกลุ่มวัสดุก่อสร้าง			24,344,500.00	1.41
กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)		569,300	13,720,130.00	0.79
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)		295,400	11,151,350.00	0.65
รวมกลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			24,871,480.00	1.44
กลุ่มพาณิชย์				
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)		385,800	7,445,940.00	0.43
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		1,170,000	66,397,500.00	3.85
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		515,300	18,421,975.00	1.07
บริษัท ดุสิต จำกัด (มหาชน)		165,730	1,905,895.00	0.11
บริษัท สยาม โกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		532,354	8,837,076.40	0.51
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		1,628,200	18,235,840.00	1.05
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน)		123,800	5,044,850.00	0.29
รวมกลุ่มพาณิชย์			126,289,076.40	7.31

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดชนชาติ มัลติ อินคัม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นสามัญ (ต่อ)				
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ)				
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		204,800	43,212,800.00	2.50
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		311,500	21,805,000.00	1.26
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		528,000	5,280,000.00	0.31
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		2,336,370	17,639,593.50	1.02
รวมกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			87,937,393.50	5.09
กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)		473,400	2,651,040.00	0.15
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		92,000	3,910,000.00	0.23
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)		338,000	9,886,500.00	0.57
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)		278,800	9,897,400.00	0.57
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)		245,500	13,748,000.00	0.80
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)		875,100	39,379,500.00	2.28
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)		677,000	6,093,000.00	0.35
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		998,300	33,692,625.00	1.95
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		319,100	47,545,900.00	2.75
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)		421,400	3,560,830.00	0.21
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)		145,766	8,235,779.00	0.48
รวมกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค			178,600,574.00	10.34
กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์				
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)		444,300	2,310,360.00	0.13
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)		893,800	7,820,750.00	0.46
รวมกลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์			10,131,110.00	0.59

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดชนชาติ มัลติ อินคัม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นสามัญ (ต่อ)				
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ)				
กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		21,100	3,101,700.00	0.18
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		109,800	1,921,500.00	0.11
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		245,400	2,184,060.00	0.13
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)		260,100	5,956,290.00	0.34
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		123,600	5,531,100.00	0.32
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)		184,500	8,533,125.00	0.49
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)		345,765	7,710,559.50	0.45
รวมกลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์			34,938,334.50	2.02
กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		69,000	4,536,750.00	0.26
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		400,400	7,527,520.00	0.45
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		220,269	4,141,057.20	0.24
บริษัท โอสดิสภา จำกัด (มหาชน)		222,500	4,405,500.00	0.25
บริษัท เชีปเป้ จำกัด (มหาชน)		11,900	1,097,775.00	0.06
บริษัท ศรีน่านาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)		288,700	4,994,510.00	0.29
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		256,200	3,689,280.00	0.21
รวมกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม			30,392,392.20	1.76
กลุ่มการแพทย์				
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)		158,400	3,453,120.00	0.20
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)		1,237,800	36,205,650.00	2.10
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		60,800	13,862,400.00	0.80
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)		850,800	2,501,352.00	0.14
บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)		255,800	1,918,500.00	0.11
รวมกลุ่มการแพทย์			57,941,022.00	3.35

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดขนาด มัลติ อินคัม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นสามัญ (ต่อ)				
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ)				
กลุ่มการท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)		141,200	6,071,600.00	0.35
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		407,600	13,145,100.00	0.76
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)		719,600	1,942,920.00	0.11
รวมกลุ่มการท่องเที่ยวและสันทนาการ			21,159,620.00	1.22
กลุ่มประกันภัยและประกันชีวิต				
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)		188,100	3,423,420.00	0.20
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)		490,700	4,612,580.00	0.27
บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)		93,300	2,519,100.00	0.15
รวมกลุ่มประกันภัยและประกันชีวิต			10,555,100.00	0.62
กลุ่มบรรจุกู้หนี้				
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)		303,400	8,722,750.00	0.50
รวมกลุ่มบรรจุกู้หนี้			8,722,750.00	0.50
กลุ่มบริการเฉพาะกิจ				
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)		241,000	10,483,500.00	0.61
รวมกลุ่มบริการเฉพาะกิจ			10,483,500.00	0.61
กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		164,900	3,875,150.00	0.22
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		202,400	2,084,720.00	0.12
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)		477,100	1,812,980.00	0.10
บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)		102,828	740,361.60	0.04
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		465,700	30,154,075.00	1.76
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		1,139,600	8,034,180.00	0.46
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)		167,100	2,656,890.00	0.15
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		1,125,900	3,940,650.00	0.23

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดชนชาติ มัลติ อินคัม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นสามัญ (ต่อ)				
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ)				
กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (ต่อ)				
บริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน)		1,048,700	1,919,121.00	0.11
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)		169,700	3,529,760.00	0.20
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		1,416,500	6,770,870.00	0.39
รวมกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์			65,518,757.60	3.78
กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)		2,124,200	4,970,628.00	0.29
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		987,000	64,648,500.00	3.74
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		331,200	5,166,720.00	0.30
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		1,340,000	10,921,000.00	0.63
รวมกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์			85,706,848.00	4.96
กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท เบลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		294,000	20,212,500.00	1.17
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		55,600	2,196,200.00	0.13
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		82,900	3,233,100.00	0.19
รวมกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			25,641,800.00	1.49
กลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้าง				
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)		81,100	1,922,070.00	0.11
รวมกลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้าง			1,922,070.00	0.11
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ				
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
บริษัท อาฟเตอร์ยู จำกัด (มหาชน)		348,800	3,052,000.00	0.18
รวมกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร			3,052,000.00	0.18
รวมหุ้นสามัญ			919,060,334.20	53.19

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดชนชาติ มัลติ อินคัม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
ใบสำคัญแสดงสิทธิ				
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย				
กลุ่มธนาคาร				
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) - W5		5,333	53.33	-
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) - W6		5,333	9,119.43	-
รวมกลุ่มธนาคาร			9,172.76	-
กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์				
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) - W1		33,316	33,649.16	-
รวมกลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์			33,649.16	-
รวมใบสำคัญแสดงสิทธิ			42,821.92	-
หน่วยลงทุน				
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย				
กลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบิน				
การบินกรุงเทพ		2,013,300	20,133,000.00	1.16
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล				
โกรท		563,000	3,518,750.00	0.20
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล				
โกรท		2,856,000	31,987,200.00	1.85
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท		281,200	1,490,360.00	0.09
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า				
อสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		5,804,167	58,041,670.00	3.36
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์				
โกลเด้นเวนเจอร์		648,000	3,466,800.00	0.20
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท		736,800	8,841,600.00	0.51
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสส์				
รีเทล โกรท		5,189,500	67,982,450.00	3.93

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดชนชาติ มัลติ อินคัม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หน่วยลงทุน (ต่อ)				
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ)				
กลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ต่อ)				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์				
เอส ไพรม์ โกรท		2,330,000	10,531,600.00	0.61
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์				
ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล		4,041,624	23,037,256.80	1.33
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ				
การเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท		4,794,008	46,501,877.60	2.69
รวมกลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์			275,532,564.40	15.93
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์				
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคม ดิจิทัล		2,401,704	18,733,291.20	1.08
รวมกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			18,733,291.20	1.08
กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์				
กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง				
บีทีเอส โกรท		3,500,000	12,530,000.00	0.72
กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย		13,371,800	90,928,240.00	5.26
รวมกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์			103,458,240.00	5.98
รวมหน่วยลงทุน			397,724,095.60	22.99
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				
CB24321A ครบกำหนด 21/03/2567		12,000,000.00	11,993,449.60	0.69
CB24328A ครบกำหนด 28/03/2567		20,000,000.00	19,980,949.67	1.16
CB24606A ครบกำหนด 06/06/2567		5,000,000.00	4,973,982.66	0.29
CB24704A ครบกำหนด 04/07/2567		10,000,000.00	9,930,571.73	0.57
รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			46,878,953.66	2.71

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดชนชาติ มัลติ อินคัม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
ตัวเงินคลัง				
TB24703A ครบกำหนด 03/07/2567		5,000,000.00	4,965,589.74	0.29
รวมตัวเงินคลัง			4,965,589.74	0.29
หุ้นกู้				
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)				
CPFTH261A ครบกำหนด 20/01/2569	3.87	40,000,000.00	40,663,666.80	2.35
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)				
CK246B ครบกำหนด 28/06/2567	2.90	45,000,000.00	45,014,149.35	2.60
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)				
BJC293A ครบกำหนด 24/03/2572	4.09	20,000,000.00	20,644,864.40	1.19
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)				
CPALL278A ครบกำหนด 18/08/2570	3.96	20,000,000.00	20,557,213.40	1.19
CPALL27NA ครบกำหนด 15/11/2570	3.50	25,000,000.00	25,434,784.00	1.47
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)				
EA248A ครบกำหนด 15/08/2567	3.11	30,000,000.00	30,012,430.20	1.74
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด				
BAM247A ครบกำหนด 18/07/2567	2.90	80,000,000.00	80,007,172.00	4.63
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)				
MINT293B ครบกำหนด 29/03/2572	4.17	70,000,000.00	73,317,915.30	4.24
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)				
MBK298A ครบกำหนด 15/08/2572	3.24	25,000,000.00	24,340,098.75	1.41
รวมหุ้นกู้			359,992,294.20	20.82
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 2,016,903,217.81 บาท)			1,728,664,089.32	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดชนชาติ มัลติ อินคัม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นสามัญ				
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย				
กลุ่มธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		170,800	26,986,400.00	1.32
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		269,100	36,597,600.00	1.79
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)		64,000	4,288,000.00	0.21
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		1,005,100	17,086,700.00	0.83
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)		294,800	30,217,000.00	1.47
รวมกลุ่มธนาคาร			115,175,700.00	5.62
กลุ่มวัสดุก่อสร้าง				
บริษัท อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		365,100	3,066,840.00	0.15
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)		96,500	31,941,500.00	1.56
รวมกลุ่มวัสดุก่อสร้าง			35,008,340.00	1.71
กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)		575,600	20,577,700.00	1.00
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)		447,000	21,120,750.00	1.03
รวมกลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			41,698,450.00	2.03
กลุ่มพาณิชย์				
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)		338,100	10,734,675.00	0.52
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		1,205,400	74,433,450.00	3.63
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		462,400	19,998,800.00	0.98
บริษัท ดุสิต จำกัด (มหาชน)		160,225	2,339,285.00	0.12
บริษัท สยาม โกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		665,652	13,179,909.60	0.64
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		1,646,100	23,045,400.00	1.12
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)		119,100	4,674,675.00	0.23
บริษัท เมก้าไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน)		135,300	5,919,375.00	0.29
รวมกลุ่มพาณิชย์			154,325,569.60	7.53

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดชนชาติ มัลติ อินคัม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นสามัญ (ต่อ)				
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ)				
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		205,500	42,949,500.00	2.10
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		220,600	16,214,100.00	0.79
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		533,800	8,273,900.00	0.40
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		2,692,470	21,943,630.50	1.07
รวมกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			89,381,130.50	4.36
กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)		478,600	5,168,880.00	0.25
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		136,800	4,343,400.00	0.21
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)		346,300	13,159,400.00	0.64
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)		281,900	21,565,350.00	1.05
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		468,700	4,241,735.00	0.21
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)		239,400	15,920,100.00	0.78
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)		816,000	42,024,000.00	2.05
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)		529,000	7,353,100.00	0.36
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		1,522,800	46,826,100.00	2.28
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		312,500	45,625,000.00	2.23
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)		233,900	2,479,340.00	0.12
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)		172,166	8,995,673.50	0.44
รวมกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค			217,702,078.50	10.62
กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์				
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)		1,092,300	7,536,870.00	0.37
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)		1,146,000	10,428,600.00	0.51
รวมกลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์			17,965,470.00	0.88

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดขนาด มัลติ อินคัม
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 11 มีนาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นสามัญ (ต่อ)				
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ)				
กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		21,300	4,196,100.00	0.21
บริษัท เอเซียเสริมกิจสิทธิ์ จำกัด (มหาชน)		111,000	3,163,500.00	0.16
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		248,100	3,498,210.00	0.17
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)		112,400	4,777,000.00	0.23
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		125,000	6,937,500.00	0.34
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)		153,000	4,972,500.00	0.24
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)		381,569	9,272,126.70	0.45
รวมกลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์			36,816,936.70	1.80
กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)		156,600	4,815,450.00	0.23
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		70,000	7,035,000.00	0.34
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		475,100	10,404,690.00	0.51
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		247,769	7,247,243.25	0.35
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)		352,600	11,459,500.00	0.56
บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)		82,300	4,732,250.00	0.23
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		572,900	8,307,050.00	0.41
รวมกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม			54,001,183.25	2.63
กลุ่มการแพทย์				
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)		208,100	4,162,000.00	0.20
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)		1,251,400	35,039,200.00	1.71
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		55,900	12,018,500.00	0.59
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)		810,100	3,062,178.00	0.15
รวมกลุ่มการแพทย์			54,281,878.00	2.65

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดชนชาติ มัลติ อินคัม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นสามัญ (ต่อ)				
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ)				
กลุ่มการท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)		171,000	9,832,500.00	0.48
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		883,100	28,921,525.00	1.41
รวมกลุ่มการท่องเที่ยวและสันทนาการ			38,754,025.00	1.89
กลุ่มประกันภัยและประกันชีวิต				
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)		247,100	7,783,650.00	0.38
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)		496,100	6,697,350.00	0.33
บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)		150,100	5,366,075.00	0.26
รวมกลุ่มประกันภัยและประกันชีวิต			19,847,075.00	0.97
กลุ่มบรรจุภัณฑ์				
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)		306,700	16,025,075.00	0.78
รวมกลุ่มบรรจุภัณฑ์			16,025,075.00	0.78
กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		486,300	10,406,820.00	0.51
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		249,600	3,070,080.00	0.15
บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)		103,928	1,330,278.40	0.07
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		440,800	28,652,000.00	1.40
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		919,700	8,829,120.00	0.43
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		1,598,400	7,192,800.00	0.35
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)		149,400	3,376,440.00	0.16
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		2,041,300	8,491,808.00	0.41
รวมกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์			71,349,346.40	3.48

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดชนชาติ มัลติ อินคัม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นสามัญ (ต่อ)				
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ)				
กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)		1,095,500	3,089,310.00	0.15
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		1,301,800	89,173,300.00	4.35
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		495,800	6,445,400.00	0.32
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		1,482,800	13,419,340.00	0.65
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		409,400	6,222,880.00	0.30
รวมกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์			118,350,230.00	5.77
กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)		227,500	10,920,000.00	0.53
รวมกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			10,920,000.00	0.53
กลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้าง				
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)		268,100	5,281,570.00	0.26
รวมกลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้าง			5,281,570.00	0.26
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ				
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)		439,600	5,011,440.00	0.24
รวมกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร			5,011,440.00	0.24
รวมหุ้นสามัญ			1,101,895,497.95	53.75
ใบสำคัญแสดงสิทธิ				
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย				
กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์				
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) - W1		33,316	97,282.72	-
รวมกลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์			97,282.72	-
รวมใบสำคัญแสดงสิทธิ			97,282.72	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดชนชาติ มัลติ อินคัม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หน่วยลงทุน				
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย				
กลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบิน การบินกรุงเทพ		2,013,300	21,743,640.00	1.06
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท		563,000	6,418,200.00	0.31
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท		3,120,000	40,560,000.00	1.98
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท		281,200	2,066,820.00	0.10
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		3,680,041	39,744,442.80	1.94
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้น เวนเจอร์		648,000	5,961,600.00	0.29
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท		736,800	9,652,080.00	0.47
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสรีเทล โกรท		5,189,500	66,944,550.00	3.27
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส 1 พรอม โกรท		2,330,000	16,077,000.00	0.79
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล		2,812,524	20,953,303.80	1.02
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท		4,523,503	48,853,832.40	2.38
รวมกลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุน ในอสังหาริมทรัพย์			278,975,469.00	13.61
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล		1,601,704	20,661,981.60	1.01
รวมกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			20,661,981.60	1.01

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดชนชาติ มัลติ อินคัม
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 11 มีนาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หน่วยลงทุน (ต่อ)				
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ)				
กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์				
กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง				
บีทีเอสโกรท		3,500,000	12,950,000.00	0.63
กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย				
		15,371,800	119,131,450.00	5.81
รวมกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์			132,081,450.00	6.44
รวมหน่วยลงทุน			431,718,900.60	21.06
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				
CB23427A ครบกำหนด 27/04/2566		40,000,000.00	39,933,568.05	1.95
รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			39,933,568.05	1.95
ตั๋วเงินคลัง				
TB23719A ครบกำหนด 19/07/2566		13,000,000.00	12,928,233.54	0.63
TB23816A ครบกำหนด 16/08/2566		10,000,000.00	9,930,653.45	0.48
รวมตั๋วเงินคลัง			22,858,886.99	1.11
หุ้นกู้				
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)				
CPFTH261A ครบกำหนด 20/01/2569	3.87	40,000,000.00	40,908,344.00	2.00
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)				
CK246B ครบกำหนด 28/06/2567	2.90	45,000,000.00	45,129,923.55	2.20
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)				
BJC293A ครบกำหนด 24/03/2572	4.09	20,000,000.00	20,512,865.20	1.00
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)				
CPALL278A ครบกำหนด 18/08/2570	3.96	20,000,000.00	20,685,411.40	1.01
CPALL27NA ครบกำหนด 15/11/2570	3.50	25,000,000.00	25,282,700.00	1.23
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)				
EA248A ครบกำหนด 15/08/2567	3.11	30,000,000.00	30,263,096.40	1.48

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดชนชาติ มัลติ อินคัม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นกู้ (ต่อ)				
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด				
BAM247A ครบกำหนด 18/07/2567	2.90	80,000,000.00	80,278,352.00	3.92
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด				
TLT263A ครบกำหนด 26/03/2569	1.69	20,000,000.00	19,358,481.80	0.94
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)				
MINT293B ครบกำหนด 29/03/2572	4.17	150,000,000.00	147,611,262.00	7.20
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)				
MBK298A ครบกำหนด 15/08/2572	3.24	25,000,000.00	23,526,223.50	1.15
รวมหุ้นกู้			453,556,659.85	22.13
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 2,211,186,070.56 บาท)			2,050,060,796.16	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดธนาชาติ มัลติ อินคัม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 11 มีนาคม 2567

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2567	2566
รายได้	3		
รายได้จากดอกเบี้ย		15,178,923.42	20,626,884.38
รายได้จากเงินปันผล		56,320,794.98	50,525,820.12
รวมรายได้		71,499,718.40	71,152,704.50
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6,7	30,370,221.60	35,175,647.41
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	6	506,170.41	586,260.71
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	6,7	2,530,851.68	2,931,303.86
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี		30,300.00	30,300.00
ค่าใช้จ่ายในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		-	1,440.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		1,488.96	55,249.74
รวมค่าใช้จ่าย		33,439,032.65	38,780,201.72
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ		38,060,685.75	32,372,502.78
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(26,879,227.69)	(36,753,627.98)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(127,113,854.09)	(2,474,727.89)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		(153,993,081.78)	(39,228,355.87)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		(115,932,396.03)	(6,855,853.09)
หัก ภาษีเงินได้	3	(378,951.09)	(567,456.89)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		(116,311,347.12)	(7,423,309.98)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดธนาชาติ มัลติ อินคัม
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 11 มีนาคม 2567

(หน่วย : บาท)

	2567	2566
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	(116,311,347.12)	(7,423,309.98)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	297,251.70	86,969,120.83
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(202,392,976.62)	(308,180,836.79)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(318,407,072.04)	(228,635,025.94)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	2,067,341,503.58	2,295,976,529.52
สินทรัพย์สุทธิ ณ ปลายปี	1,748,934,431.54	2,067,341,503.58
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		หน่วย
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	226,720,443.4859	250,622,403.5459
บวก หน่วยลงทุนที่ขายระหว่างปี	33,957.1372	9,502,352.7984
หัก หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนระหว่างปี	(22,945,391.1681)	(33,404,312.8584)
หน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี	203,809,009.4550	226,720,443.4859

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดชนชาติ มัลติ อินคัม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 11 มีนาคม 2567

1. ลักษณะของกองทุนเปิดชนชาติ มัลติ อินคัม

กองทุนเปิดชนชาติ มัลติ อินคัม (“กองทุน”) เป็นกองทุนรวมประเภทโครงการเปิด โดยไม่มีกำหนดอายุโครงการ กองทุนได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ให้จัดตั้งเป็นกองทุนเปิดและจดทะเบียนกองทรัสต์สินของโครงการจัดการเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 มีมูลค่าโครงการจดทะเบียน 15,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 1,500,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนโครงการหรือไม่เกิน 1,500 ล้านบาท จัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป (เดิมจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ชนชาติ จำกัด)

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

กองทุนเปิดชนชาติ มัลติ อินคัม เป็นกองทุนรวมผสม ที่เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่สร้างรายได้และผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอ โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือตราสารแห่งหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) และ/หรือหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างทั้งในและ/หรือต่างประเทศตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดยกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ และกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และเพื่อบริหารความเสี่ยง รวมถึงตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่ง (Structured note) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) รวมถึงอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อ โดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ทั้งนี้ ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์ในการจัดทำและนำเสนองบการเงิน

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชียังไม่มีไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีของข้อมูลทางการเงิน

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 เครื่องมือทางการเงิน

การจัดประเภทและการวัดมูลค่าเริ่มแรก

กองทุนรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม อย่างไรก็ตามสำหรับลูกหนี้ กรณีไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ กองทุนจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้

การวัดมูลค่าภายหลัง

- เงินลงทุนในกองทุนในต่างประเทศวัดมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน โดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยของกองทุนในต่างประเทศที่ประกาศล่าสุด
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนในประเทศไทยวัดมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน โดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดมูลค่าเงินลงทุน
- เงินลงทุนในกองทุนวัดมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน โดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยของกองทุนที่ประกาศล่าสุด ณ วันที่วัดมูลค่าเงินลงทุน
- เงินลงทุนในตราสารหนี้วัดมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้อัตราผลตอบแทนจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน หากไม่มีอัตราผลตอบแทน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน จะใช้อัตราผลตอบแทนที่สถาบันการเงิน (Market Maker) เสนอชื่อ ในกรณีที่ไม่มีอัตราผลตอบแทนดังกล่าว บริษัทจัดการจะประมาณราคายุติธรรม โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศกำหนด
- เงินฝากธนาคารวัดมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
- หนี้สินทางการเงินวัดมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

การคิดค้นชำระ

ในกรณีที่เงินลงทุนในตราสารหนี้คิดค้นชำระหนี้ กองทุนจะตัดบัญชีดอกเบี้ยค้างรับโดยนำไปลดรายได้ดอกเบี้ยทันทีเมื่อมีความเป็นไปได้ก่อนข้างหน้าที่กิจการจะไม่ได้รับดอกเบี้ยและเมื่อจำนวนดอกเบี้ยที่จะไม่ได้รับสามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล หากดอกเบี้ยค้างรับที่ต้องตัดบัญชีเป็นดอกเบี้ยที่กองทุนซื้อมาพร้อมกับเงินลงทุน กองทุนจะตัดบัญชีดอกเบี้ยค้างรับดังกล่าวโดยนำไปเพิ่มต้นทุนของเงินลงทุนที่ซื้อมา

3.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

กองทุนบันทึกกำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกำไรขาดทุน

ในการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยู่ในกำไรขาดทุน

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับตั้งแต่วันที่มามีสิทธิจะได้รับ

รายได้และค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

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

3.6 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

กองทุนแปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นให้เป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ และแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินให้เป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายชำระที่เป็นเงินตราต่างประเทศและที่เกิดการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินดังกล่าวได้บันทึกทันทีในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.7 มาตรการอนุพันธ์

อนุพันธ์ทางการเงินเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

กำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์จะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดมูลค่า

กองทุนอาจทำการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับสินทรัพย์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศบางส่วน โดยการทำอนุพันธ์ทางการเงิน เช่น การทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 11 มีนาคม	
	2567	2566
ซื้อเงินลงทุน	626,016,541.59	1,610,287,044.06
ขายเงินลงทุน	794,498,125.33	1,788,414,331.22

5. เงินฝากธนาคาร

	ณ วันที่ 11 มีนาคม 2567		ณ วันที่ 11 มีนาคม 2566	
	อัตราดอกเบี้ย	จำนวนเงิน	อัตราดอกเบี้ย	จำนวนเงิน
	ร้อยละ (ต่อปี)	(บาท)	ร้อยละ (ต่อปี)	(บาท)
ออมทรัพย์				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	0.80	7,941,553.24	0.40	4,541,274.01
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	1.15	22,718.63	0.55	22,773.70
กระแสรายวัน				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	-	2,000.00	-	2,000.00
รวม		7,966,271.87		4,566,047.71

6. ค่าใช้จ่าย

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

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนที่กองทุน ถูกเรียกเก็บมีอัตราดังนี้

ค่าใช้จ่าย	อัตราร้อยละ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกินร้อยละ 0.161 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกินร้อยละ 0.134 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมข้างต้นทุกวัน ทั้งนี้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้นหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งสิ้น ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ณ วันที่คำนวณ

7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกองทุนหรือถูกควบคุมโดยกองทุนไม่ว่าจะเป็น 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)	เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจัดการกองทุน

กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวมีดังนี้

7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

7.1 รายการระหว่างกัน มีดังนี้

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 11 มีนาคม		นโยบายการกำหนดราคา
	2567	2566	
(หน่วย : บาท)			
<u>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด</u>			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	-	11,982,434.93	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	-	998,536.16	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
<u>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด</u>			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	30,370,221.60	23,193,212.48	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,530,851.68	1,932,767.70	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
<u>ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)</u>			
<u>- ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์</u>			
ซื้อเงินลงทุน	36,636,002.29	42,844,514.87	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	19,512,432.00	9,981,748.40	ราคาตลาด
<u>- ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์</u>			
ซื้อเงินลงทุน	10,135,708.89	-	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	135,106.25	7,143,934.82	ราคาตลาด
เงินปันผลรับ	333,415.00	-	ตามที่ประกาศจ่าย

7.2 ยอดคงเหลือระหว่างกัน มีดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	ณ วันที่ 11 มีนาคม	
	2567	2566
<u>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด</u>		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	3,068,673.58	3,645,987.84
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	255,722.81	303,832.32
<u>ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)</u>		
เงินลงทุนในหลักทรัพย์	12,267,816.00	-

8. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

8.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ เช่น วิธีคิดลดกระแสเงินสด และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

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

กองทุนมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 11 มีนาคม 2567

	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
ตราสารทุน	919,103,156.12	-	-	919,103,156.12
ตราสารหนี้	-	411,836,837.60	-	411,836,837.60
หน่วยลงทุน	397,724,095.60	-	-	397,724,095.60

(หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 11 มีนาคม 2566

	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
ตราสารทุน	1,101,992,780.67	-	-	1,101,992,780.67
ตราสารหนี้	-	516,349,114.89	-	516,349,114.89
หน่วยลงทุน	431,718,900.60	-	-	431,718,900.60

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่มีสภาพคล่อง กองทุนจะไม่ปรับราคาที่อ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้ จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารหนี้ภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มน่าลงทุนและอนุพันธ์ในตลาดซื้อขายกันโดยตรง

8.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ โอกาสที่ราคาตราสารหนี้ อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง เมื่ออัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดมีการเปลี่ยนแปลง โดยทั่วไป หากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเพิ่มสูงขึ้นราคาตราสารหนี้จะลดลง และหากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดลดลงราคาตราสารหนี้จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น ยิ่งตราสารหนี้มีอายุยาวเท่าไรราคาของตราสารหนี้นั้นก็มีความอ่อนไหวต่อการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นเท่านั้น

กองทุนมีสินทรัพย์ทางการเงิน แยกตามประเภทของอัตราดอกเบี้ย ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 11 มีนาคม 2567

	อัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม	อัตราดอกเบี้ย	ไม่มีอัตรา	รวม
	อัตราตลาด	คงที่	ดอกเบี้ย	
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินฝากธนาคาร	7,964,271.87	-	2,000.00	7,966,271.87
พันธบัตร	-	-	46,878,953.66	46,878,953.66
ตั๋วเงินคลัง	-	-	4,965,589.74	4,965,589.74
หุ้นกู้	-	359,992,294.20	-	359,992,294.20
หลักทรัพย์จดทะเบียน	-	-	1,316,827,251.72	1,316,827,251.72

(หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 11 มีนาคม 2566

	อัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม	อัตราดอกเบี้ย	ไม่มีอัตรา	รวม
	อัตราตลาด	คงที่	ดอกเบี้ย	
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินฝากธนาคาร	4,564,047.71	-	2,000.00	4,566,047.71
พันธบัตร	-	-	39,933,568.05	39,933,568.05
ตั๋วเงินคลัง	-	-	22,858,886.99	22,858,886.99
หุ้นกู้	-	453,556,659.85	-	453,556,659.85
หลักทรัพย์จดทะเบียน	-	-	1,533,711,681.27	1,533,711,681.27

8.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (ต่อ)

เครื่องมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่และที่มีส่วนลด ซึ่งมีวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนด (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อนนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน) มีรายละเอียด ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 11 มีนาคม 2567					
ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนด					
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 ปี – 5 ปี	เกิน 5 ปี	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>					
พันธบัตร	-	46,878,953.66	-	-	46,878,953.66
ตั๋วเงินคลัง	-	4,965,589.74	-	-	4,965,589.74
หุ้นกู้	-	155,033,751.55	86,655,664.20	118,302,878.45	359,992,294.20

(หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 11 มีนาคม 2566					
ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนด					
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 ปี – 5 ปี	เกิน 5 ปี	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>					
พันธบัตร	-	39,933,568.05	-	-	39,933,568.05
ตั๋วเงินคลัง	-	22,858,886.99	-	-	22,858,886.99
หุ้นกู้	-	-	261,906,309.15	191,650,350.70	453,556,659.85

8.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน โดยแบ่งตามวันที่ที่ครบกำหนดนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินที่มีสาระสำคัญ ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 11 มีนาคม 2567						
ระยะเวลาคงกำหนด						
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 ปี – 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>						
เงินฝากธนาคาร	7,966,271.87	-	-	-	-	7,966,271.87
พันธบัตร	-	46,878,953.66	-	-	-	46,878,953.66
ตั๋วเงินคลัง	-	4,965,589.74	-	-	-	4,965,589.74
หุ้นกู้	-	155,033,751.55	86,655,664.20	118,302,878.45	-	359,992,294.20
<u>หนี้สิน</u>						
จดทะเบียน	-	-	-	-	1,316,827,251.72	1,316,827,251.72

8.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

	ณ วันที่ 11 มีนาคม 2566					รวม
	ระยะเวลาครบกำหนด					
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 ปี – 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด	
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินฝากธนาคาร	4,566,047.71	-	-	-	-	4,566,047.71
พันธบัตร	-	39,933,568.05	-	-	-	39,933,568.05
ตั๋วเงินคลัง	-	22,858,886.99	-	-	-	22,858,886.99
หุ้นกู้	-	-	261,906,309.15	191,650,350.70	-	453,556,659.85
หลักทรัพย์						
จดทะเบียน	-	-	-	-	1,533,711,681.27	1,533,711,681.27

8.4 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

8.5 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

8.6 ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน และหน่วยลงทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของบริษัทผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใด อันอาจจะทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

8.7 ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร และความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและ/หรือคืนเงินต้นได้

กองทุนมีความเสี่ยงที่ราคา หรือผลตอบแทนของตราสารอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นลงจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรมของผู้ออกตราสาร ผลการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร เป็นต้น และโอกาสที่ผู้ออกตราสารแห่งหนึ่งไม่สามารถจ่ายชำระหนี้ได้เต็มตามจำนวนเงินหรือตามเวลาที่กำหนดไว้ โดยกองทุนจะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยง เช่น การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของตราสาร ความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นของผู้ออกตราสาร และ/หรือ การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ หรือผู้ออกตราสารหนี้ เป็นต้น

8.8 การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่ลงทุน

9. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก

ณ วันที่ 11 มีนาคม 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม ราคาตลาด (พันบาท)	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	51,844.54	2.96%
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ ผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทาย หรือผู้ค้ำประกัน	7,981.98	0.46%
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทาย หรือผู้ค้ำประกัน	362,652.92	20.74%
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทาย หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

กองทุนเปิดธนาชาติ มัลติ อินคัม
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
หุ้นสามัญ											
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย							919,060.33	53.17		919,060.33	52.56
ธนาคาร							110,852.01	6.41		110,852.01	6.34
SCB	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)					275.20	31,097.60	1.80	31,097.60	1.78	
BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					154.00	21,252.00	1.23	21,252.00	1.22	
KBANK	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					159.40	19,446.80	1.12	19,446.80	1.11	
KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					1,166.30	18,427.54	1.07	18,427.54	1.05	
TTB	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)					6,595.60	12,267.82	0.71	12,267.82	0.70	
KKP	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)					157.00	8,360.25	0.48	8,360.25	0.48	
วิศกก่อสร้าง							24,344.50	1.41		24,344.50	1.39
SCC	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)					90.50	24,344.50	1.41	24,344.50	1.39	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์							24,871.48	1.44		24,871.48	1.42
IVL	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)					569.30	13,720.13	0.79	13,720.13	0.78	
PTTGC	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)					295.40	11,151.35	0.65	11,151.35	0.64	
พาณิชย์							126,289.08	7.31		126,289.08	7.23
CPALL	บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)					1,170.00	66,397.50	3.84	66,397.50	3.80	
CRC	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					515.30	18,421.98	1.07	18,421.98	1.05	
HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					1,628.20	18,235.84	1.05	18,235.84	1.04	
GLOBAL	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)					532.35	8,837.08	0.51	8,837.08	0.51	
COM7	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)					385.80	7,445.94	0.43	7,445.94	0.43	
MEGA	บริษัท เมก้า โลฟโซเชียนส์ จำกัด (มหาชน)					123.80	5,044.85	0.29	5,044.85	0.29	
DOHOME	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)					165.73	1,905.90	0.11	1,905.90	0.11	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							87,937.39	5.09		87,937.39	5.03
ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					204.80	43,212.80	2.50	43,212.80	2.47	
INTUCH	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					311.50	21,805.00	1.26	21,805.00	1.25	
TRUE	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					2,336.37	17,639.59	1.02	17,639.59	1.01	
SYNEX	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					528.00	5,280.00	0.31	5,280.00	0.30	
พลังงานและสาธารณูปโภค							178,600.57	10.33		178,600.57	10.22
PTTEP	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)					319.10	47,545.90	2.75	47,545.90	2.72	
GULF	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)					875.10	39,379.50	2.28	39,379.50	2.25	
PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)					998.30	33,692.63	1.95	33,692.63	1.93	
GPSC	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)					245.50	13,748.00	0.80	13,748.00	0.79	

กองทุนเปิดธนาชาติ มัลติ อินคัม
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 11 มีนาคม 2567

	ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย/ มูลค่าหน้าตัว (พันบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
	BGRIM	บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)					338.00	9,886.50	0.57	9,886.50	0.57	
	EA	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)					278.80	9,897.40	0.57	9,897.40	0.57	
	TOP	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)					145.77	8,235.78	0.48	8,235.78	0.47	
	PTG	บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)					677.00	6,093.00	0.35	6,093.00	0.35	
	BCP	บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					92.00	3,910.00	0.23	3,910.00	0.22	
	SPRC	บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)					421.40	3,560.83	0.21	3,560.83	0.20	
	BANPU	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)					473.40	2,651.04	0.15	2,651.04	0.15	
	สื่อและสิ่งพิมพ์							10,131.11	0.59	10,131.11	0.58	
	PLANB	บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)					893.80	7,820.75	0.45	7,820.75	0.45	
	ONEE	บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)					444.30	2,310.36	0.13	2,310.36	0.13	
	เงินทุนและหลักทรัพย์							34,938.33	2.02	34,938.33	2.00	
	MTC	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)					184.50	8,533.13	0.49	8,533.13	0.49	
	TIDLOR	บริษัท เงินดีดิส จำกัด (มหาชน)					345.77	7,710.56	0.45	7,710.56	0.44	
	JMT	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					260.10	5,956.29	0.34	5,956.29	0.34	
	KTC	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					123.60	5,531.10	0.32	5,531.10	0.32	
	AEONTS	บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)					21.10	3,101.70	0.18	3,101.70	0.18	
	BAM	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					245.40	2,184.06	0.13	2,184.06	0.12	
	ASK	บริษัท เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)					109.80	1,921.50	0.11	1,921.50	0.11	
	อาหารและเครื่องดื่ม							30,392.39	1.76	30,392.39	1.74	
	CPF	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)					400.40	7,527.52	0.44	7,527.52	0.43	
	SNNP	บริษัท ศรีนวนาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)					288.70	4,994.51	0.29	4,994.51	0.29	
	CBG	บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					69.00	4,536.75	0.26	4,536.75	0.26	
	OSP	บริษัท โอเอสสฟาก จำกัด (มหาชน)					222.50	4,405.50	0.25	4,405.50	0.25	
	ITC	บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					220.27	4,141.06	0.24	4,141.06	0.24	
	TU	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					256.20	3,689.28	0.21	3,689.28	0.21	
	SAPPE	บริษัท เซปเป้ จำกัด (มหาชน)					11.90	1,097.78	0.06	1,097.78	0.06	
	การแพทย์							57,941.02	3.35	57,941.02	3.31	
	BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)					1,237.80	36,205.65	2.09	36,205.65	2.07	
	BH	บริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)					60.80	13,862.40	0.80	13,862.40	0.79	
	BCH	บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)					158.40	3,453.12	0.20	3,453.12	0.20	
	CHG	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)					850.80	2,501.35	0.14	2,501.35	0.14	

กองทุนเปิดธนาชาติ มัลติ อินคัม
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย/ มูลค่าหน่วย คู่ (พันบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
EKH	บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)					255.80	1,918.50	0.11	1,918.50	0.11	
การท่องเที่ยวและสหภาพการ								21,159.62	1.22	21,159.62	1.21
MINT	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)					407.60	13,145.10	0.76	13,145.10	0.75	
CENTEL	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซ่า จำกัด (มหาชน)					141.20	6,071.60	0.35	6,071.60	0.35	
SHR	บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)					719.60	1,942.92	0.11	1,942.92	0.11	
ประกันชีวิตและประกันภัย								10,555.10	0.61	10,555.10	0.60
TLI	บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)					490.70	4,612.58	0.27	4,612.58	0.26	
BLA	บริษัท กรุงเทพประกัน ชีวิต จำกัด (มหาชน)					188.10	3,423.42	0.20	3,423.42	0.20	
TQM	บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟ่า จำกัด (มหาชน)					93.30	2,519.10	0.15	2,519.10	0.14	
บรรจุกักขัง								8,722.75	0.50	8,722.75	0.50
SCGP	บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)					303.40	8,722.75	0.50	8,722.75	0.50	
บริการเฉพาะกิจ								10,483.50	0.61	10,483.50	0.60
SISB	บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)					241.00	10,483.50	0.61	10,483.50	0.60	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์								65,518.76	3.79	65,518.76	3.74
CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					465.70	30,154.08	1.74	30,154.08	1.72	
LH	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)					1,139.60	8,034.18	0.46	8,034.18	0.46	
WHA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					1,416.50	6,770.87	0.39	6,770.87	0.39	
SC	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					1,125.90	3,940.65	0.23	3,940.65	0.23	
AMATA	บริษัท อมตะ คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน)					164.90	3,875.15	0.22	3,875.15	0.22	
SPALI	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)					169.70	3,529.76	0.20	3,529.76	0.20	
MBK	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)					167.10	2,656.89	0.15	2,656.89	0.15	
AP	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)					202.40	2,084.72	0.12	2,084.72	0.12	
SIRI	บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)					1,048.70	1,919.12	0.11	1,919.12	0.11	
AWC	บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)					477.10	1,812.98	0.10	1,812.98	0.10	
BRI	บริษัท บริหาเนีย จำกัด (มหาชน)					102.83	740.36	0.04	740.36	0.04	
ขนส่งและโลจิสติกส์								85,706.85	4.96	85,706.85	4.90
AOT	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)					987.00	64,648.50	3.74	64,648.50	3.70	
BEM	บริษัท ทางด่วนและ รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					1,340.00	10,921.00	0.63	10,921.00	0.62	
BA	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					331.20	5,166.72	0.30	5,166.72	0.30	
AAV	บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)					2,124.20	4,970.63	0.29	4,970.63	0.28	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์								25,641.80	1.48	25,641.80	1.47
DELTA	บริษัท เดลต้า อีเลคโทร นิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					294.00	20,212.50	1.17	20,212.50	1.16	

กองทุนเปิดธนาชาติ มัลติ อินคัม
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดโดยรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
KCE	บริษัท เคซีอี ฮิล คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)					82.90	3,233.10	0.19	3,233.10	0.18	
HANA	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)					55.60	2,196.20	0.13	2,196.20	0.13	
บริการรับเหมาก่อสร้าง							1,922.07	0.11	1,922.07	0.11	
CK	บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)					81.10	1,922.07	0.11	1,922.07	0.11	
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่							3,052.00	0.18	3,052.00	0.17	
อื่น ๆ							3,052.00	0.18	3,052.00	0.17	
AU	บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)					348.80	3,052.00	0.18	3,052.00	0.17	
ใบสำคัญแสดงสิทธิ							42.82	0.00	42.82	0.00	
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย							42.82	0.00	42.82	0.00	
ธนาคาร							9.17	0.00	9.17	0.00	
KKP-W5	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					5.33	0.05	0.00	0.05	0.00	
KKP-W6	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					5.33	9.12	0.00	9.12	0.00	
สื่อและสิ่งพิมพ์							33.65	0.00	33.65	0.00	
PLANB-W1	บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)					33.32	33.65	0.00	33.65	0.00	
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย							397,724.10	23.01	397,724.10	22.73	
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง							275,532.56	15.94	275,532.56	15.77	
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์							275,532.56	15.94	275,532.56	15.77	
LPF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า โลดส์ลี รีเทล โกรท					5,189.50	67,982.45	3.93	67,982.45	3.89	
FTREIT	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้					5,804.17	58,041.67	3.36	58,041.67	3.32	
WHART	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าคัมบิวเอชเอ พรีเมียม โกรท					4,794.01	46,501.88	2.69	46,501.88	2.66	
CPNREIT	กองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท					2,856.00	31,987.20	1.85	31,987.20	1.83	
WHAIR	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คัมบิวเอชเอ อินดิस्टเรียล					4,041.62	23,037.26	1.33	23,037.26	1.32	
BAREIT	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ					2,013.30	20,133.00	1.16	20,133.00	1.15	
SPRIME	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส โพรม โกรท					2,330.00	10,531.60	0.61	10,531.60	0.60	
IMPACT	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็ค โกรท					736.80	8,841.60	0.51	8,841.60	0.51	
CPNCG	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท					563.00	3,518.75	0.20	3,518.75	0.20	
GVREIT	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เวิลเลนเจอร์					648.00	3,466.80	0.20	3,466.80	0.20	

กองทุนเปิดธนาชาติ มัลติ อินคัม
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
CPTGF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี. ทาวเวอร์ โกรท					281.20	1,490.36	0.09	1,490.36	0.09	
บริการ							122,191.53	7.07	122,191.53	6.96	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							18,733.29	1.08	18,733.29	1.07	
DIF	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล					2,401.70	18,733.29	1.08	18,733.29	1.07	
ขนส่งและโลจิสติกส์							103,458.24	5.98	103,458.24	5.89	
TFFIF	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย					13,371.80	90,928.24	5.26	90,928.24	5.17	
BTS GIF	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง มีทีเอสโกรท					3,500.00	12,530.00	0.72	12,530.00	0.72	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							46,878.95	2.71	46,878.95	2.68	
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี							46,878.95	2.71	46,878.95	2.68	
CB24328A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				28/03/2567	20,000.00	19,980.95	1.16	19,980.95	1.14	
CB24321A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				21/03/2567	12,000.00	11,993.45	0.69	11,993.45	0.69	
CB24704A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				04/07/2567	10,000.00	9,930.57	0.57	9,930.57	0.57	
CB24606A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				06/06/2567	5,000.00	4,973.98	0.29	4,973.98	0.28	
ตัวเงินคลัง							4,965.59	0.29	4,965.59	0.28	
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี							4,965.59	0.29	4,965.59	0.28	
TB24703A	ตัวเงินคลัง				03/07/2567	5,000.00	4,965.59	0.29	4,965.59	0.28	
หุ้น							359,992.29	20.82	362,652.92	20.74	
ธุรกิจการเกษตร							40,663.67	2.35	40,884.20	2.34	
CPFTH261A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.87 A+			20/01/2569	40,000.00	40,663.67	2.35	40,884.20	2.34	
วัสดุก่อสร้าง							45,014.15	2.60	45,282.30	2.59	
CK246B	บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	2.90 A-			28/06/2567	45,000.00	45,014.15	2.60	45,282.30	2.59	
พาณิชย์							66,636.86	3.85	66,942.75	3.83	
CPALL27NA	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.50 A+	A-(tha)*		15/11/2570	25,000.00	25,434.78	1.47	25,717.66	1.47	
BJC293A	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	4.09 A			24/03/2572	20,000.00	20,644.86	1.19	20,617.97	1.18	
CPALL278A	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.96 A+	A-(tha)		18/08/2570	20,000.00	20,557.21	1.19	20,607.12	1.18	
พลังงานและสาธารณูปโภค							30,012.43	1.74	30,078.89	1.72	
EA248A	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	3.11 A-			15/08/2567	30,000.00	30,012.43	1.74	30,078.89	1.72	
เงินทุนและหลักทรัพย์							80,007.17	4.63	80,350.40	4.59	
BAM247A	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	2.90 A-			18/07/2567	80,000.00	80,007.17	4.63	80,350.40	4.59	
อาหารและเครื่องดื่ม							73,317.92	4.24	74,716.57	4.27	
MINT293B	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	4.17 A			29/03/2572	70,000.00	73,317.92	4.24	74,716.57	4.27	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์							24,340.10	1.41	24,397.80	1.40	
MBK298A	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	3.24 A-			15/08/2572	25,000.00	24,340.10	1.41	24,397.80	1.40	

กองทุนเปิดธนาชาติ มัลติ อินคัม
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตัว (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
เงินฝากธนาคาร										7,981.98	0.45
ประเภทออมทรัพย์										7,979.98	0.45
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					7,941.55			7,957.21	0.45	
UOBT - S/A	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA(thai)			22.72			22.77	0.00	
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					2.00			2.00	0.00	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										9,627.73	0.56
สินทรัพย์อื่น										13,112.66	0.75
หนี้สินอื่น										(3,484.93)	(0.19)
								1,728,664.09	100.00	1,748,934.43	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

รายงานค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expense)	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	30,370,221.60	1.605%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	2,530,851.68	0.134%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	506,170.41	0.027%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	827,503.04	0.044%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	31,788.96	0.005%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	34,266,535.69	1.815%

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 0.26%

กองทุนเปิดธนาชาติ มัลติ อินคัม

สำหรับรอบบัญชี 12 มีนาคม 2566 ถึง 11 มีนาคม 2567

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า แต่ละรายต่อ ค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	199.71	24.13%
2	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	92.89	11.23%
3	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด	88.79	10.73%
4	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	73.93	8.93%
5	บริษัท หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	71.28	8.61%
6	บริษัท หลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	70.53	8.52%
7	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	64.40	7.78%
8	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	57.25	6.92%
9	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	24.45	2.95%
10	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	23.33	2.82%
11	บริษัท หลักทรัพย์ซิติคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	22.97	2.78%
12	บริษัท หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	11.14	1.35%
13	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	9.12	1.10%
14	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	8.83	1.07%
15	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	7.29	0.88%
16	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	1.59	0.20%
รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์		827.50	100.00%

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดธนชาต มีลติ อินคัม

สำหรับรอบปีบัญชี 2566/2567 (ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2566 - 11 มีนาคม 2567)

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

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 11 มีนาคม 2567

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

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

1	คุณธีระคันส์ กุติยะโพธิ์
2	คุณวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล
3	คุณวิภาสรี เกษมศุภ
4	คุณรัชนิกา พรรคพานิช
5	คุณสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง
6	คุณสิทธิ ธีรกุลชน
7	คุณธารดร เกี้ยวมีส่วน
8	คุณพัชราภา มหัทธนกกุล
9	คุณสมิทธิ์ ศักดิ์ทำจร
10	คุณวีรชัย จันเป็ง
11	คุณศตวรรษ กัณ
12	คุณชาวนี แก้วมณีเอี่ยม
13	คุณนันทรา ลายจุด
14	คุณธีรนุช ธรรมภินุญวัฒนา
15	คุณรุจิรา เข็มเพชร
16	คุณวัชรพงศ์ รัตนมังคลานนท์
17	คุณปริพนธ์ ศรีบุญญ
18	คุณดาราวรรณ ประกายทิพย์
19	คุณกมลวรรณ ชัยรักษ์วัฒนา

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

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

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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