

กองทุนเปิดรสนชาติ Smart Beta
รายงานประจำปี

ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2565
สิ้นสุดวันที่ 12 กันยายน 2566

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)) ขอนำเสนอรายงานประจำปี ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2565 ถึง 12 กันยายน 2566 ของกองทุนเปิดรสนชาติ Smart Beta มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ของปี 2566 ขยายตัวร้อยละ 1.8 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 2.6 ในไตรมาสที่ 1 รวมครึ่งแรกของปี 2566 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.3 ปัจจัยสนับสนุนหลักยังเป็นการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวต่อเนื่อง การลงทุนภาคเอกชนและการส่งออกบริการที่ยังขยายตัวแม้จะชะลอลงบ้าง ในขณะที่การส่งออกสินค้า การลงทุนภาครัฐ และการใช้จ่ายรัฐบาลปรับตัวลดลง แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2566 คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 2.5-3.0 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวในเกณฑ์ดีของการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน การฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยว รวมถึงการขยายตัวต่อเนื่องของการลงทุนทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ ในขณะที่ปัจจัยเสี่ยงจะเป็นแนวโน้มความล่าช้าของกระบวนการงบประมาณประจำปี 2567 การชะลอตัวมากกว่าที่คาดของเศรษฐกิจโลก ความเสี่ยงจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตภาคเกษตร รวมถึงการหนี้สินครัวเรือนและภาคธุรกิจที่อยู่ในระดับสูง

สำหรับตลาดหุ้นไทยนั้น มีการปรับตัวลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นปี 2566 ตามการปรับประมาณการกำไรตลาดปี 2566 ลงอย่างต่อเนื่องตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวตามการส่งออก การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวที่ช้ากว่าคาด โดยเฉพาะการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวจีน และผลกระทบจากความล่าช้าจากการจัดตั้งรัฐบาล ขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐยังเติบโตอย่างแข็งแกร่งและดีกว่าคาดอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เฟด สหรัฐฯ ยังคงมีแนวโน้มปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดึงดูดกระแสเงินทุนไหลออกจากภูมิภาครวมถึงไทย

สำหรับกองทุนเปิดรสนชาติ Smart Beta ในรอบปีที่ผ่านมา กองทุนยังคงรักษาการลงทุนตามนโยบายการลงทุน โดยน้ำหนักการลงทุนส่วนมากอยู่ใน กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค กลุ่มธนาคาร และ กลุ่มพาณิชย์

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

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดรสนา Smart Beta

ภาวะเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ของปี 2566 ขยายตัวร้อยละ 1.8 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 2.6 ในไตรมาสที่ 1 รวมครึ่งแรกของปี 2566 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.2 ปัจจัยสนับสนุนหลักยังเป็นการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวต่อเนื่อง การลงทุนภาคเอกชนและการส่งออกบริการที่ยังขยายตัวแม้จะชะลอลงบ้าง ในขณะที่การส่งออกสินค้า การลงทุนภาครัฐ และการใช้จ่ายภาครัฐบาลปรับตัวลดลง

การบริโภคภาคเอกชนในไตรมาสที่ 2 ขยายตัวร้อยละ 7.8 เร่งขึ้นจากร้อยละ 5.8 ในไตรมาสที่ 1 ตามการขยายตัวดีขึ้นของเกือบทุกหมวดสินค้า สอดคล้องกับการปรับตัวดีขึ้นของการจ้างงานและฐานรายได้นอกภาคเกษตร และการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว รวมครึ่งปีแรกการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 6.8 การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 1.0 ในไตรมาสที่ 2 ชะลอลงจากที่ขยายตัวร้อยละ 2.6 ในไตรมาสก่อนหน้า เป็นการขยายตัวทั้งด้านการก่อสร้าง และด้านเครื่องจักรเครื่องมือ การลงทุนภาครัฐปรับตัวลดลงร้อยละ 1.1 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 4.7 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการปรับตัวลดลงของการลงทุนรัฐวิสาหกิจร้อยละ 3.7 ในขณะที่การลงทุนรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 รวมครึ่งแรกของปี 2566 การลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 1.8 โดยการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 1.8 และการลงทุนภาครัฐขยายตัวร้อยละ 1.9 ในส่วนของภาคการท่องเที่ยว การผลิตสาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหารขยายตัวร้อยละ 15.0 ชะลอลงจากที่ขยายตัวร้อยละ 34.3 ในไตรมาสก่อนหน้า รวมครึ่งแรกของปี 2566 ขยายตัวร้อยละ 23.9 โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 12.92 ล้านคน และอัตราการเข้าพักรถเสียร้อยละ 68.58 สำหรับปริมาณส่งออกบริการในไตรมาสที่ 2 ขยายตัวร้อยละ 54.6 ชะลอลงจากไตรมาสที่ 1 ที่ขยายตัวถึงร้อยละ 78.2 อย่างไรก็ตาม ปัจจัยหลักที่ทำให้การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยชะลอลง มาจากมูลค่าการส่งออกสินค้าที่ยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่อง รวมครึ่งแรกของปี 2566 มูลค่าการส่งออกสินค้าลดลงร้อยละ 5.1 โดยปริมาณส่งออกลดลงร้อยละ 6.0 ขณะที่ราคาส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของรัฐบาลลดลงร้อยละ 4.3 ในไตรมาสที่ 2 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ 6.3 ในไตรมาสก่อนหน้า สำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2566 ชะลอการปรับตัวสูงขึ้น โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 1.82 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2566 คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 2.5-3.0 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวในเกณฑ์ดีของการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ตามการปรับตัวดีขึ้นของฐานรายได้โดยเฉพาะจากภาคการท่องเที่ยว การฟื้นตัวของตลาดแรงงานอย่างต่อเนื่อง และความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยสนับสนุนจาก การฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยว รวมทั้งการขยายตัวต่อเนื่องของการลงทุนทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี 2566 ยังเผชิญกับข้อจำกัดและปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ แนวโน้มความล่าช้าของกระบวนการงบประมาณประจำปี 2567 การชะลอตัวมากกว่าที่คาดของเศรษฐกิจโลกและความผันผวนในตลาดการเงินโลก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกและภาคการผลิต รวมทั้งความเสี่ยงจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตภาคเกษตร นอกจากนี้ ภาระหนี้สินครัวเรือนและภาคธุรกิจที่อยู่ในระดับสูงท่ามกลางการเพิ่มขึ้นของภาระดอกเบี้ยที่ยังเป็นข้อจำกัดต่อการขยายตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ ณ ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยได้ปรับขึ้นมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 2.5 ต่อปี และคาดว่าน่าจะเป็นระดับที่เหมาะสมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยอย่างมีเสถียรภาพในระยะยาว

ภาวะการลงทุน

ในส่วนองภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นไทย ได้รับแรงกดดันจากปัจจัยพื้นฐานทั้งด้านเศรษฐกิจ และตลาดหุ้น โดยภาพรวมเศรษฐกิจโลกยังอยู่ในแนวโน้มชะลอตัวต่อเนื่องจากปลายปีที่แล้วตามการใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดของธนาคารกลางประเทศต่างๆ ทั่วโลก ส่งผลให้การส่งออกของไทยหดตัวลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ด้านการบริโภค ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของรายได้ภาคการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากการปรับตัวลงของราคาสินค้าเกษตร ตามทิศทางเงินเฟ้อโลก นอกจากนี้ ยังได้รับผลกระทบจากการขาดหายไปของแรงส่งจากมาตรการคนละครึ่ง ขณะที่ภาคบริการยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว แม้ว่าการปรับเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวจีน จะยังดูช้ากว่าที่ตลาดคาดหวังในตอนแรกก็ตาม

ด้านปัจจัยพื้นฐานตลาดหุ้นเองแม้ว่าจะยังคงอ่อนแอ หลังผลประกอบการตั้งแต่ไตรมาส 4/65 ส่งสัญญาณอ่อนแออย่างต่อเนื่อง ตามภาคการส่งออกและบริโภคที่อ่อนแอ ทำให้อัตราทำกำไรของ บจ. โดยรวมลดลง นำไปสู่การปรับลดประมาณการกำไรตลาดปี 2566 ลง จาก 108 บาทในช่วงต้นปี สู่ระดับ 89 บาทในช่วงสิ้นสุดเดือน ก.ย. 66 คิดเป็นการปรับลดลง 17.6% ซึ่งสอดคล้องกับการปรับตัวลดลงของตลาดหุ้นไทยที่ปรับตัวลดลง

นอกจากนี้ตลาดยังได้รับผลกระทบจากปัจจัยรบกวนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น แรงขายของกองทุน LTF ที่ครบกำหนดในช่วงเดือน ก.พ., การล้มของธนาคาร SVB ในสหรัฐฯ และ CS ในสวิสเซอร์แลนด์ ในช่วงเดือน มี.ค.- เม.ย. หลังลูกค้าถอนเงินฝากหลังขาดความเชื่อมั่นต่อความมั่นคงธนาคาร, การผัดนักชำระหนี้ และการเปิดเผยเรื่องการตบแต่งบัญชีของหุ้น STARK ในช่วงเดือน มี.ย. ได้กระทบความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อหุ้นขนาดกลางและเล็กโดยรวม ท้ายเดือน ก.ย. ตลาดได้รับผลกระทบหลังมีการขาย Biglot ของหุ้น DELTA จากบริษัทแม่จากไต้หวัน ในราคาต่ำกว่าตลาด 9% สร้างความตระหนกแก่ตลาด และสุดท้ายทำให้ราคาหุ้นปรับตัวลดลงแรงกว่า 20% ส่งผลกดดัน SET index ปรับตัวลงไปราว 20 จุด ขณะที่ในเดือน ต.ค. ด้านภาคการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวจีน ยังได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์กราดยิงกลางกรุงเทพฯ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตชาวจีน ด้านปัจจัยการเมืองระหว่างประเทศเองก็มีความกังวลตามความตึงเครียด ระหว่างอิสราเอล – ปาเลสไตน์

ทั้งนี้กระแสเงินทุนภูมิภาคและไทย ยังได้รับแรงกดดันจากแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด สหรัฐฯ ที่ยังมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องหลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯที่ประกาศออกมาแข็งแกร่งและดีกว่าคาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เงินดอลลาร์สรอ. แข็งค่าอย่างต่อเนื่อง กดดันกระแสเงินทุนให้ไหลออกจากตลาดหุ้นไทยและภูมิภาค

**ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชี
ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2565 ถึง 12 กันยายน 2566**

สำหรับกองทุนเปิดรสนชาติ Smart Beta ในรอบปีที่ผ่านมา กองทุนยังคงรักษาการลงทุนตามนโยบายการลงทุน
โดยน้ำหนักการลงทุนส่วนมากอยู่ใน กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค กลุ่มธนาคาร และ กลุ่มพาณิชย์

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ไม่มี

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข

ไม่มี

ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

ไม่มี

**ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิ
เรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีเหตุการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)**

ไม่มี

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน								
	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	Since Inception Return
T-SmartBeta	-5.66	-0.34	-2.07	-4.01	5.75	-	-	-2.66
Benchmark	-5.08	0.26	-1.71	-4.46	9.48	-	-	0.87
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	11.00	10.28	12.17	10.46	12.31	-	-	15.59
ความผันผวนของ Benchmark	11.23	10.74	12.44	10.65	12.84	-	-	16.63

ผลการดำเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คำนวณเป็น % ต่อปี

1. ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีขึ้นไป คิดเป็น % ต่อปี

2. Information Ratio แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง Benchmark
คำนวณจาก

1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%

สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปิดหมด ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

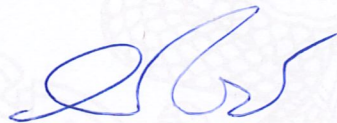
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดธนาชาติ Smart Beta

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดธนาชาติ Smart Beta ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566 แล้ว

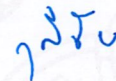
ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดธนาชาติ Smart Beta เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้ กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566

กองทุนเปิดธนาชาติ Smart Beta

งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 12 กันยายน 2566

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดธนาชาติ Smart Beta

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดธนาชาติ Smart Beta (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 12 กันยายน 2566 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ


ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดธนาชาติ Smart Beta ณ วันที่ 12 กันยายน 2566 ผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีว่าด้วยการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (“ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี”) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความรับผิดชอบของผู้บริหารกองทุนต่องบการเงิน

ผู้บริหารกองทุนมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีว่าด้วยการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารกองทุนพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารกองทุนรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารกองทุนมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ 

SP Audit Co., Ltd.

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

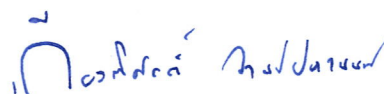
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารกองทุนใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหารกองทุน
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารกองทุนและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปร่วมกับความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

SP Audit Co., Ltd.

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารกองทุนในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด



(นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์ห่านนท์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9922

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566

กองทุนเปิดชนชาติ Smart Beta

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 12 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2566	2565
สินทรัพย์			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	4	744,409,165.30	832,787,553.90
เงินฝากธนาคาร		25,126,486.92	56,582,830.59
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	4	1,342,768.78	1,193,157.38
จากการขายเงินลงทุน		10,217,699.08	-
จากการขายหน่วยลงทุน		994.67	-
สินทรัพย์อื่น		-	1,124.64
รวมสินทรัพย์		<u>781,097,114.75</u>	<u>890,564,666.51</u>
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		9,270,739.02	-
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		-	4,449,235.92
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	4	1,633,788.11	2,018,789.48
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		10,184.16	2,530.56
หนี้สินอื่น		1,860.60	4,975.07
รวมหนี้สิน		<u>10,916,571.89</u>	<u>6,475,531.03</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u>770,180,542.86</u>	<u>884,089,135.48</u>
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		881,406,554.48	971,226,009.85
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		690,490,468.39	680,510,593.94
ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน		(801,716,480.01)	(767,647,468.31)
สินทรัพย์สุทธิ		<u>770,180,542.86</u>	<u>884,089,135.48</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		8.7380	9.1028
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		88,140,655.4478	97,122,600.9847

กองทุนเปิดชนชาติ Smart Beta
 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 12 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
อาหารและเครื่องดื่ม		39,307,040.00	5.28
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	519,100	8,513,240.00	1.14
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	106,400	4,921,000.00	0.66
บริษัท โอสดิสทรา จำกัด (มหาชน)	213,200	6,182,800.00	0.83
บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)	70,000	5,845,000.00	0.79
บริษัท ศรีนันทาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	650,000	13,845,000.00	1.86
แฟชั่น		3,038,500.00	0.41
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)	118,000	3,038,500.00	0.41
ธนาคาร		89,366,590.00	12.00
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	172,100	28,396,500.00	3.81
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	89,000	11,392,000.00	1.53
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	871,300	16,816,090.00	2.26
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	124,600	14,453,600.00	1.94
บริษัท ทูมธนชาติ จำกัด (มหาชน)	106,400	5,160,400.00	0.69
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	7,600,000	13,148,000.00	1.77
เงินทุนและหลักทรัพย์		8,007,500.00	1.07
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	50,000	2,312,500.00	0.31
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	30,000	1,215,000.00	0.16
บริษัท เงินดีดิส จำกัด (มหาชน)	200,000	4,480,000.00	0.60
ยานยนต์		5,920,000.00	0.80
บริษัท อาปีโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)	160,000	5,920,000.00	0.80
บรรจุภัณฑ์		4,399,200.00	0.59
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	112,800	4,399,200.00	0.59
วัสดุก่อสร้าง		15,167,400.00	2.03
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	38,400	11,942,400.00	1.60
บริษัท ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	129,000	3,225,000.00	0.43

กองทุนเปิดธนาชาติ Smart Beta
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 12 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		57,411,412.00	7.72
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	354,000	9,292,500.00	1.25
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	468,300	5,900,580.00	0.79
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	232,000	15,312,000.00	2.06
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	487,800	4,024,350.00	0.54
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,024,200	4,465,512.00	0.60
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)	2,300,000	4,370,000.00	0.59
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	180,800	3,796,800.00	0.51
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,933,900	10,249,670.00	1.38
พลังงานและสาธารณูปโภค		129,327,858.00	17.37
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	125,000	3,718,750.00	0.50
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	265,900	10,237,150.00	1.38
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	180,000	5,940,000.00	0.80
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	188,000	11,468,000.00	1.54
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	498,600	23,309,550.00	3.13
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	254,800	5,096,000.00	0.68
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	848,400	29,269,800.00	3.93
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	190,000	31,445,000.00	4.22
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	500,000	4,525,000.00	0.61
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	89,971	4,318,608.00	0.58
พาณิชย์		86,864,477.30	11.65
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	105,600	3,511,200.00	0.47
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	194,800	6,184,900.00	0.83
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	510,300	32,786,775.00	4.40
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	352,800	12,612,600.00	1.69
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	358,300	14,690,300.00	1.97
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	140,383	2,540,932.30	0.34
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	607,800	8,144,520.00	1.09
บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	107,000	6,393,250.00	0.86

กองทุนเปิดชนชาติ Smart Beta
 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 12 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
การแพทย์		53,881,204.00	7.24
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	156,400	3,065,440.00	0.41
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	890,000	24,030,000.00	3.23
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	59,400	15,325,200.00	2.06
บริษัท เอกซัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)	823,432	6,793,314.00	0.91
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	266,700	4,667,250.00	0.63
สื่อและสิ่งพิมพ์		8,003,220.00	1.08
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	807,600	3,795,720.00	0.51
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	450,000	4,207,500.00	0.57
บริการเฉพาะกิจ		4,809,600.00	0.65
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	133,600	4,809,600.00	0.65
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		43,776,979.00	5.88
บริษัท เบาต์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)	407,500	5,582,750.00	0.75
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	60,000	2,865,000.00	0.38
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,608,300	9,006,480.00	1.22
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	477,897	15,292,704.00	2.05
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	2,447,400	7,097,460.00	0.95
บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	574,100	3,932,585.00	0.53
ขนส่งและโลจิสติกส์		93,560,988.00	12.57
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	2,787,800	7,973,108.00	1.07
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	720,400	51,328,500.00	6.90
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	637,800	10,651,260.00	1.43
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	999,900	8,649,135.00	1.16
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	310,700	2,252,575.00	0.30
บริษัท ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	338,300	4,296,410.00	0.58
บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)	1,000,000	4,460,000.00	0.60
บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	250,000	3,950,000.00	0.53

กองทุนเปิดรชนชาติ Smart Beta
 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 12 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		28,125,250.00	3.78
บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	200,000	21,600,000.00	2.90
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	56,300	3,462,450.00	0.47
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	58,900	3,062,800.00	0.41
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		52,482,517.00	7.07
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	173,000	37,887,000.00	5.10
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	103,200	7,507,800.00	1.02
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	998,270	7,087,717.00	0.95
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ		20,959,430.00	2.81
บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)	540,600	5,838,480.00	0.78
บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	545,000	3,297,250.00	0.44
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	889,000	11,823,700.00	1.59
รวมหุ้นสามัญ		744,409,165.30	100.00
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		744,409,165.30	100.00
รวมเงินลงทุน		744,409,165.30	100.00

กองทุนเปิดชนชาติ Smart Beta
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 12 กันยายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
ธุรกิจการเกษตร		3,324,980.00	0.40
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	200,300	3,324,980.00	0.40
อาหารและเครื่องดื่ม		49,138,908.50	5.92
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	26,400	2,633,400.00	0.32
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	340,300	8,847,800.00	1.06
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	139,800	8,283,150.00	1.00
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	225,797	6,886,808.50	0.83
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)	171,400	5,270,550.00	0.63
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	428,800	6,003,200.00	0.72
บริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน)	252,000	11,214,000.00	1.36
ธนาคาร		105,981,389.00	12.74
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	135,600	4,339,200.00	0.52
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	224,400	30,406,200.00	3.65
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	170,700	25,775,700.00	3.10
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	679,000	11,543,000.00	1.39
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	183,300	20,437,950.00	2.45
ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน)	10,449,100	13,479,339.00	1.63
เงินทุนและหลักทรัพย์		42,006,752.50	5.04
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	29,000	5,104,000.00	0.61
บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	102,800	3,675,100.00	0.44
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	760,800	13,998,720.00	1.68
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส เซ็ส จำกัด (มหาชน)	33,900	2,635,725.00	0.32
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	166,500	7,284,375.00	0.87
บริษัท เงินดีดิส จำกัด (มหาชน)	307,730	9,308,832.50	1.12
ประกันภัยและประกันชีวิต		16,235,510.00	1.95
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	504,800	7,925,360.00	0.95
บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)	187,800	8,310,150.00	1.00

กองทุนเปิดชนชาติ Smart Beta
 งบประมาณรายละเอียดยุทธศาสตร์
 ณ วันที่ 12 กันยายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บรรจุกัญชา		17,810,787.00	2.14
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	319,476	17,810,787.00	2.14
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		11,918,725.00	1.43
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	282,100	11,918,725.00	1.43
วัสดุก่อสร้าง		12,852,200.00	1.54
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	35,900	12,852,200.00	1.54
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		46,047,621.00	5.53
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	230,800	4,685,240.00	0.56
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	354,400	3,685,760.00	0.44
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	710,300	4,190,770.00	0.50
บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)	429,900	4,556,940.00	0.55
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	144,400	10,144,100.00	1.22
บริษัท แลนด์เอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	623,700	5,582,115.00	0.67
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	265,600	5,179,200.00	0.62
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,241,200	8,023,496.00	0.97
บริการก่อสร้าง		5,674,550.00	0.68
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	261,500	5,674,550.00	0.68
พลังงานและสาธารณูปโภค		162,843,760.00	19.55
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	781,200	11,249,280.00	1.35
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	244,700	9,237,425.00	1.11
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	142,300	12,486,825.00	1.50
บริษัท เอส ไซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	317,300	4,283,550.00	0.51
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	132,100	9,048,850.00	1.09
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	419,100	23,364,825.00	2.81
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	190,900	5,202,025.00	0.62
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	555,600	8,445,120.00	1.01
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	1,214,000	45,221,500.00	5.43
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	163,100	26,829,950.00	3.22
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	221,700	2,726,910.00	0.33
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	84,400	4,747,500.00	0.57

กองทุนเปิดชนิด Smart Beta
 งบประมาณรายละเอียดยุทธศาสตร์
 ณ วันที่ 12 กันยายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
พาณิชย์		113,530,610.90	13.63
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	404,500	13,550,750.00	1.63
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	641,700	38,662,425.00	4.64
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) ("เดิมชื่อ : บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)")	615,800	22,322,750.00	2.68
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	311,300	12,685,475.00	1.52
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	228,287	4,725,540.90	0.57
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	578,200	8,268,260.00	0.99
บริษัท เมก้าไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน)	178,200	9,043,650.00	1.09
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)	279,200	4,271,760.00	0.51
การแพทย์		65,535,240.00	7.86
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	233,200	4,454,120.00	0.53
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	1,257,500	37,725,000.00	4.53
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	61,700	14,005,900.00	1.68
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	502,700	9,350,220.00	1.12
สื่อและสิ่งพิมพ์		10,393,065.00	1.25
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	295,400	5,642,140.00	0.68
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	655,300	4,750,925.00	0.57
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		27,462,260.00	3.29
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	162,300	7,668,675.00	0.92
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,923,200	7,577,408.00	0.91
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	1,940,300	7,450,752.00	0.89
บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	657,300	4,765,425.00	0.57
ขนส่งและโลจิสติกส์		65,829,690.00	7.90
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	643,900	46,843,725.00	5.62
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	409,600	4,505,600.00	0.54
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	999,900	9,149,085.00	1.10
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	299,200	2,588,080.00	0.31
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	127,000	2,743,200.00	0.33

กองทุนเปิดชนิด Smart Beta
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 12 กันยายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		10,934,600.00	1.31
บริษัท เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	5,300	3,519,200.00	0.42
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	145,400	7,415,400.00	0.89
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		60,934,965.00	7.32
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	170,700	32,774,400.00	3.94
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	204,900	8,964,375.00	1.08
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	134,100	9,856,350.00	1.18
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,945,800	9,339,840.00	1.12
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ		4,331,940.00	0.52
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	424,700	4,331,940.00	0.52
รวมหุ้นสามัญ		832,787,553.90	100.00
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		832,787,553.90	100.00
รวมเงินลงทุน		832,787,553.90	100.00

กองทุนเปิดธนาชาติ Smart Beta
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 12 กันยายน 2566

	หมายเหตุ	2566	2565
(หน่วย : บาท)			
รายได้			
รายได้เงินปันผล	4	19,703,835.16	21,101,818.37
รายได้ดอกเบี้ย		204,727.97	49,549.60
รายได้อื่น		1.19	-
รวมรายได้		<u>19,908,564.32</u>	<u>21,151,367.97</u>
ค่าใช้จ่าย			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4	13,136,397.77	15,104,057.82
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		175,152.02	201,387.45
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	4	1,094,699.65	1,258,671.55
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		40,600.00	40,600.00
ค่าใช้จ่ายในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		-	2,580.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		1,424.64	67,047.49
รวมค่าใช้จ่าย		<u>14,448,274.08</u>	<u>16,674,344.31</u>
รายได้สุทธิ		<u>5,460,290.24</u>	<u>4,477,023.66</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน			
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(42,052,119.69)	48,260,751.14
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		2,553,526.95	(4,753,814.62)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		<u>(39,498,592.74)</u>	<u>43,506,936.52</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้		(34,038,302.50)	47,983,960.18
หัก : ภาษีเงินได้		30,709.20	7,432.45
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		<u>(34,069,011.70)</u>	<u>47,976,527.73</u>

กองทุนเปิดชนชาติ Smart Beta
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 12 กันยายน 2566

	(หน่วย : บาท)	
	2566	2565
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	(34,069,011.70)	47,976,527.73
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	8,579,716.90	10,247,828.46
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(88,419,297.82)	(216,587,783.15)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(113,908,592.62)	(158,363,426.96)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	884,089,135.48	1,042,452,562.44
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	770,180,542.86	884,089,135.48
		(หน่วย : หน่วย)
<u>การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน</u>		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	97,122,600.9847	120,130,049.9735
<u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	963,830.5600	1,123,534.5607
<u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(9,945,776.0969)	(24,130,983.5495)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	88,140,655.4478	97,122,600.9847

กองทุนเปิดธนาชาติ Smart Beta
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 12 กันยายน 2566

1. ลักษณะของกองทุนเปิดธนาชาติ Smart Beta

กองทุนเปิดธนาชาติ Smart Beta (“กองทุน”) ได้จดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 มีเงินทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 1,000 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุน และนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ กองทุนมีนโยบายการลงทุนเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนที่เป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีค่า Beta ไม่เกิน 1.4 โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีกลยุทธ์การลงทุนในการคัดกรองหุ้น โดยใช้ Fundamental Factor และ Market Risk Factor และการผสมกลยุทธ์การลงทุนในเชิงรับ (Passive) และ เชิงรุก (Active)

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

กองทุนจัดทำงบการเงินเป็นภาษาไทยและมีหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท โดยจัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีว่าด้วยการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่ไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 เครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรก

กองทุนรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะรับรู้ในวันที่มีการตกลงกัน (Trade date) คือวันที่กองทุนมีข้อผูกมัดที่จะซื้อหรือขายเงินลงทุน

กองทุนจะรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยต้นทุนในการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทันทีเมื่อเกิดขึ้น

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าในภายหลัง

สินทรัพย์ทางการเงินทั้งหมดจะจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม

หนี้สินทางการเงินทั้งหมดจะจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย ยกเว้นหนี้สินอนุพันธ์จะต้องวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม

กำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในภายหลังของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

การตัดรายการ

กองทุนตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน เฉพาะเมื่อสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงินหมดอายุ หรือเมื่อโอนสินทรัพย์ทางการเงินและโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ให้กิจการอื่น

ณ วันที่ตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน กองทุนต้องรับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และผลรวมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับและค้างรับในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

กองทุนตัดรายการหนี้สินทางการเงิน เมื่อภาระผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาได้มีการปฏิบัติตามแล้ว ได้มีการยกเลิก หรือสิ้นสุด

ณ วันที่ตัดรายการหนี้สินทางการเงิน กองทุนต้องรับรู้ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินทางการเงินที่ตัดรายการและสิ่งตอบแทนที่จ่ายและค้างจ่ายรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผล รับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ย รับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

3.3 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ลงทุนในส่วนของกองทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 ของส่วนได้เสียทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือฝ่ายบริหาร ซึ่งประกอบด้วย บุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการกองทุน หรือมีหน้าที่กำหนดนโยบายหรือตัดสินใจเพื่อให้กองทุนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกองทุนหรืออยู่ภายใต้ อำนาจควบคุมของกองทุน หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นทางการสำคัญหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นทางการสำคัญของ กองทุน

3.4 ภาษีเงินได้

กองทุนมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเฉพาะเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากรในอัตรา ร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ

3.5 บัญชีปรับสมดุล

ส่วนหนึ่งของราคาขายหรือราคารับซื้อคืนของหน่วยลงทุนซึ่งเท่ากับจำนวนต่อหน่วยของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้ แบ่งสรร ณ วันที่เกิดรายการถูกบันทึกใน “บัญชีปรับสมดุล”

3.6 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี ซึ่งมี ผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และ หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

4. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กองทุนมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งประกอบด้วยบริษัทจัดการ บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน และ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการ และกองทุนอื่นที่บริหาร โดยบริษัทจัดการเดียวกัน รายการที่สำคัญดังกล่าว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 12 กันยายน 2566 และ 2565 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

	2566	2565	นโยบายการกำหนดราคา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	13,136,397.77	2,514,358.81	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,094,699.65	209,529.94	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	-	12,589,699.01	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	-	1,049,141.61	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)			
- ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	8,285,815.61	18,872,269.23	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	10,530,883.04	4,777,115.47	ราคาตลาด
รายได้เงินปันผล	187,121.80	392,263.60	ตามที่ประกาศจ่าย

ณ วันที่ 12 กันยายน 2566 และ 2565 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	<u>2566</u>	<u>2565</u>
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้ำจ่าย	1,453,302.28	1,804,367.28
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้ำจ่าย	121,108.46	150,363.97
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)		
เงินลงทุน	13,148,000.00	13,479,339.00
ลูกหนี้จากเงินปันผล	-	208,982.00

5. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 12 กันยายน 2566 และ 2565 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	<u>2566</u>	<u>2565</u>
ซื้อเงินลงทุน	705,881,129.06	1,058,421,957.93
ขายเงินลงทุน	754,760,924.92	1,247,839,522.24

6. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

6.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สิน ในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติ ระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรม และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

กองทุนมูลค่าหลักทรัพย์โดยแบ่งตามลำดับชั้นของข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ และตามระดับความสำคัญของข้อมูลที่
ใช้มูลค่าหลักทรัพย์ ซึ่งมีดังต่อไปนี้

- ระดับที่ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์ หรือหนี้สินอย่าง
เดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่มูลค่า
- ระดับที่ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมสำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น
นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
- ระดับที่ 3 เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น

ณ วันที่ 12 กันยายน 2566 กองทุนมีสินทรัพย์ที่มูลค่าด้วยมูลค่าหลักทรัพย์แสดงตามลำดับชั้นของมูลค่าหลักทรัพย์ ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	744,409,165.30	-	-	744,409,165.30

ณ วันที่ 12 กันยายน 2565 กองทุนมีสินทรัพย์ที่มูลค่าด้วยมูลค่าหลักทรัพย์แสดงตามลำดับชั้นของมูลค่าหลักทรัพย์ ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	832,787,553.90	-	-	832,787,553.90

กองทุนมีการประมาณการมูลค่าหลักทรัพย์ของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- มูลค่าหลักทรัพย์ของตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับคำนวณโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ สิ้นวันทำการ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่าหลักทรัพย์

6.2 ความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเสี่ยงด้านเครดิต คือ ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ใน
เครื่องมือทางการเงินได้ กองทุนมีความเสี่ยงด้านการให้เครดิตที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ทางการเงิน อย่างไรก็ตาม
สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

6.3 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่อยู่ในประเภทระยะสั้นและมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบัน

ณ วันที่ 12 กันยายน 2566 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย ได้ดังนี้

	(หน่วย : บาท)		
	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	744,409,165.30	744,409,165.30
เงินฝากธนาคาร	25,126,486.92	-	25,126,486.92
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	-	1,342,768.78	1,342,768.78
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	10,217,699.08	10,217,699.08
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	994.67	994.67
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>			
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	9,270,739.02	9,270,739.02
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	1,633,788.11	1,633,788.11

ณ วันที่ 12 กันยายน 2565 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย ได้ดังนี้

	(หน่วย : บาท)		
	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	832,787,553.90	832,787,553.90
เงินฝากธนาคาร	56,582,830.59	-	56,582,830.59
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	-	1,193,157.38	1,193,157.38
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>			
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	4,449,235.92	4,449,235.92
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	2,018,789.48	2,018,789.48

6.4 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

6.5 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน

ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสถานะการลงทุนในตลาดหุ้นที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น โดยปัจจัยที่เข้ามากระทบอาจแบ่งออกได้เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับตลาดโดยรวม (Market Risk) และความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยเฉพาะ (Specific Risk) ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าของสินทรัพย์ประเภทเงินลงทุน ความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กองทุนไม่สามารถที่จะขจัดความเสี่ยงให้หมดไปได้อย่างไรก็ตามแนวทางที่ทางกองทุนใช้เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในด้านปัจจัยเฉพาะ (Specific Risk) สามารถทำได้โดยการกระจายน้ำหนักการลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์และในแต่ละกลุ่มธุรกิจให้มีความเหมาะสม โดยยังคงมีผลตอบแทนที่ดี และไม่ให้เกิดความเสี่ยงมากกว่าความเสี่ยงของตลาดมากจนเกินไป แต่สำหรับความเสี่ยงของตลาด (Market Risk) นั้น กองทุนไม่สามารถขจัดหรือลดลงได้เนื่องจากเป็นความเสี่ยงขึ้นพื้นฐานที่อยู่ในตราสารทุนของกองทุนประเภทนี้

7. ภาวะผูกพัน

กองทุนมีภาวะผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

8. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก

ณ วันที่ 12 กันยายน 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม ราคาตลาด (พันบาท)	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ ผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทาย หรือผู้ค้ำประกัน	25,194.38	3.27%
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทาย หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทาย หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

กองทุนเปิดธนาชาติ Smart Beta
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 12 กันยายน 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
หุ้นสามัญ							744,409.17	100.00	744,409.17	96.65	
ตั้งทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย							723,449.74	97.18	723,449.74	93.92	
ธนาคาร							89,366.59	12.01	89,366.59	11.61	
BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					172.10	28,396.50	3.81	28,396.50	3.69	
KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					871.30	16,816.09	2.26	16,816.09	2.18	
SCB	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)					124.60	14,453.60	1.94	14,453.60	1.88	
TTB	ธนาคารทหารไทยธนาชาติ จำกัด (มหาชน)					7,600.00	13,148.00	1.77	13,148.00	1.71	
KBANK	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					89.00	11,392.00	1.53	11,392.00	1.48	
TCAP	บริษัท ธนพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					106.40	5,160.40	0.69	5,160.40	0.67	
วิศกุก่อสร้าง							15,167.40	2.04	15,167.40	1.97	
SCC	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)					38.40	11,942.40	1.60	11,942.40	1.55	
TOA	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					129.00	3,225.00	0.43	3,225.00	0.42	
พาณิชย์							86,864.48	11.67	86,864.48	11.29	
CPALL	บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)					510.30	32,786.78	4.40	32,786.78	4.26	
CRC	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					358.30	14,690.30	1.97	14,690.30	1.91	
CPAXT	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)					352.80	12,612.60	1.69	12,612.60	1.64	
HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					607.80	8,144.52	1.09	8,144.52	1.06	
MOSHI	บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					107.00	6,393.25	0.86	6,393.25	0.83	
COM7	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)					194.80	6,184.90	0.83	6,184.90	0.80	
BJC	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)					105.60	3,511.20	0.47	3,511.20	0.46	
GLOBAL	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)					140.38	2,540.93	0.34	2,540.93	0.33	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							52,482.52	7.05	52,482.52	6.81	
ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					173.00	37,887.00	5.09	37,887.00	4.92	
INTUCH	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					103.20	7,507.80	1.01	7,507.80	0.97	
TRUE	บริษัท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)					998.27	7,087.72	0.95	7,087.72	0.92	
พลังงานและสาธารณูปโภค							129,327.86	17.37	129,327.86	16.79	
PTTEP	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)					190.00	31,445.00	4.22	31,445.00	4.08	
PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)					848.40	29,269.80	3.93	29,269.80	3.80	
GULF	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)					498.60	23,309.55	3.13	23,309.55	3.03	
EA	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)					188.00	11,468.00	1.54	11,468.00	1.49	
BCP	บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					265.90	10,237.15	1.38	10,237.15	1.33	
BGRIM	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)					180.00	5,940.00	0.80	5,940.00	0.77	

กองทุนเปิดธนาชาติ Smart Beta
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 12 กันยายน 2566

	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						
	OR	บริษัท ปตท. น้ำมันและ การค้าปลีก จำกัด (มหาชน)					254.80	5,096.00	0.68	5,096.00	0.66	
	SPRC	บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)					500.00	4,525.00	0.61	4,525.00	0.59	
	TOP	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)					89.97	4,318.61	0.58	4,318.61	0.56	
	BAFS	บริษัท บริการเชื้อเพลิง การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					125.00	3,718.75	0.50	3,718.75	0.48	
	สื่อและสิ่งพิมพ์							8,003.22	1.08	8,003.22	1.04	
	PLANB	บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)					450.00	4,207.50	0.57	4,207.50	0.55	
	ONEE	บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)					807.60	3,795.72	0.51	3,795.72	0.49	
	เงินทุนและหลักทรัพย์							8,007.50	1.08	8,007.50	1.04	
	TIDLOR	บริษัท เงินคดล้อ จำกัด (มหาชน)					200.00	4,480.00	0.60	4,480.00	0.58	
	JMT	บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เคอริวีสเชิส จำกัด (มหาชน)					50.00	2,312.50	0.31	2,312.50	0.30	
	MTC	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)					30.00	1,215.00	0.16	1,215.00	0.16	
	อาหารและเครื่องดื่ม							39,307.04	5.28	39,307.04	5.11	
	SNNP	บริษัท ศรีนวนาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)					650.00	13,845.00	1.86	13,845.00	1.80	
	ICHI	บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					519.10	8,513.24	1.14	8,513.24	1.11	
	OSP	บริษัท โอสภสกา จำกัด (มหาชน)					213.20	6,182.80	0.83	6,182.80	0.80	
	SAPPE	บริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน)					70.00	5,845.00	0.79	5,845.00	0.76	
	M	บริษัท เอ็มเค เรสโตรองค์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					106.40	4,921.00	0.66	4,921.00	0.64	
	การแพทย์							53,881.20	7.24	53,881.20	7.00	
	BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวช การ จำกัด (มหาชน)					890.00	24,030.00	3.23	24,030.00	3.12	
	BH	บริษัท โรงพยาบาล บำรุง ราษฎร์ จำกัด (มหาชน)					59.40	15,325.20	2.06	15,325.20	1.99	
	EKH	บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)					823.43	6,793.31	0.91	6,793.31	0.88	
	PR9	บริษัท โรงพยาบาลพระ รามเกล้า จำกัด (มหาชน)					266.70	4,667.25	0.63	4,667.25	0.61	
	BCH	บริษัท บางกอก เซ็น ฮอส ปิทอล จำกัด (มหาชน)					156.40	3,065.44	0.41	3,065.44	0.40	
	การท่องเที่ยวและสันทนาการ							43,776.98	5.88	43,776.98	5.68	
	MINT	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)					477.90	15,292.70	2.05	15,292.70	1.99	
	ERW	บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					1,608.30	9,006.48	1.21	9,006.48	1.17	
	SHR	บริษัท เอส ไซเทิล แอนด์ ริสอร์ท จำกัด (มหาชน)					2,447.40	7,097.46	0.95	7,097.46	0.92	
	BEYOND	บริษัท เบาต์ แอนด์ บี ยอนด์ จำกัด (มหาชน)					407.50	5,582.75	0.75	5,582.75	0.72	
	VRANDA	บริษัท วีรันดา ริสอร์ท จำกัด (มหาชน)					574.10	3,932.59	0.53	3,932.59	0.51	
	CENDEL	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซ่า จำกัด (มหาชน)					60.00	2,865.00	0.38	2,865.00	0.37	
	บรรจุภัณฑ์							4,399.20	0.59	4,399.20	0.57	

กองทุนเปิดธนาชาติ Smart Beta
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 12 กันยายน 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย/ มูลค่าหน่วย/ มูลค่าหน่วยตัว (พันบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
SCGP	บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)					112.80	4,399.20	0.59	4,399.20	0.57	
บริการเฉพาะกิจ								4,809.80	0.65	4,809.60	0.62
SISB	บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)					133.60	4,809.60	0.65	4,809.60	0.62	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์								57,411.41	7.71	57,411.41	7.46
CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					232.00	15,312.00	2.06	15,312.00	1.99	
WHA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					1,933.90	10,249.67	1.38	10,249.67	1.33	
AMATA	บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					354.00	9,292.50	1.25	9,292.50	1.21	
AP	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)					468.30	5,900.58	0.79	5,900.58	0.77	
SC	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					1,024.20	4,465.51	0.60	4,465.51	0.58	
SIRI	บริษัท สยามสิริ จำกัด (มหาชน)					2,300.00	4,370.00	0.59	4,370.00	0.57	
LH	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)					487.80	4,024.35	0.54	4,024.35	0.52	
SPALI	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)					180.80	3,796.80	0.51	3,796.80	0.49	
แพชั่น								3,038.50	0.41	3,038.50	0.39
SABINA	บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)					118.00	3,038.50	0.41	3,038.50	0.39	
ขนส่งและโลจิสติกส์								93,560.99	12.57	93,560.99	12.12
AOT	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)					720.40	51,328.50	6.90	51,328.50	6.64	
BA	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					637.80	10,651.26	1.43	10,651.26	1.38	
BEM	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					999.90	8,649.14	1.16	8,649.14	1.12	
AAV	บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)					2,787.80	7,973.11	1.07	7,973.11	1.04	
NYT	บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)					1,000.00	4,460.00	0.60	4,460.00	0.58	
III	บริษัท ทริเพิล โอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)					338.30	4,296.41	0.58	4,296.41	0.56	
SJWD	บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด					250.00	3,950.00	0.53	3,950.00	0.51	
BTS	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					310.70	2,252.58	0.30	2,252.58	0.29	
ยานยนต์								5,920.00	0.80	5,920.00	0.77
AH	บริษัท อาปีโก โฮเทค จำกัด (มหาชน)					160.00	5,920.00	0.80	5,920.00	0.77	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์								28,125.25	3.78	28,125.25	3.65
DELTA	บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					200.00	21,600.00	2.90	21,600.00	2.80	
HANA	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)					56.30	3,462.45	0.47	3,462.45	0.45	
KCE	บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)					58.90	3,062.80	0.41	3,062.80	0.40	
ฟิงคตะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่								20,959.43	2.82	20,959.43	2.73
อาหารและเครื่องดื่ม								5,838.48	0.78	5,838.48	0.76
AU	บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)					540.60	5,838.48	0.78	5,838.48	0.76	

กองทุนเปิดธนาชาติ Smart Beta
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 12 กันยายน 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตัว (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยข้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยข้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
อื่น ๆ							15,120.95	2.03	15,120.95	1.97	
SPA						889.00	11,823.70	1.59	11,823.70	1.54	
D						545.00	3,297.25	0.44	3,297.25	0.43	
เงินฝากธนาคาร									25,194.38	3.27	
ประเภทออมทรัพย์									25,194.38	3.27	
KBANK - S/A						25,126.49			25,194.38	3.27	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น									577.00	0.08	
สินทรัพย์อื่น									11,493.57	1.50	
หนี้สินอื่น									(10,916.57)	(1.42)	
							744,409.17	100.00	770,180.54	100.00	

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

รายงานค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expense)	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	13,136,397.77	1.605%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	1,094,699.65	0.134%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	175,152.02	0.021%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	2,388,830.15	0.292%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	42,024.64	0.005%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	16,837,104.23	2.057%

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายกาสิโน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 0.88%

กองทุนเปิดธนาชาติ Smart Beta

สำหรับรอบบัญชี 13 กันยายน 2565 ถึง 12 กันยายน 2566

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า แต่ละรายต่อ ค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	398.71	16.69%
2	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	390.30	16.34%
3	บริษัท หลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	251.65	10.53%
4	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	189.96	7.95%
5	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด	198.23	8.30%
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	162.28	6.79%
7	บริษัท หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เซียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	150.02	6.28%
8	บริษัท หลักทรัพย์ซิติคคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	146.86	6.15%
9	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	110.76	4.64%
10	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	98.73	4.13%
11	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	79.50	3.33%
12	บริษัท หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	59.90	2.51%
13	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	54.98	2.30%
14	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	52.81	2.21%
15	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	24.37	1.02%
16	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	19.77	0.83%
รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์		2,388.83	100.00%

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดรสนชาติ Smart Beta

สำหรับรอบปีบัญชี 2565/2566 (ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2565 - 12 กันยายน 2566)

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

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 12 กันยายน 2566

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

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

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

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

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

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

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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