

## กองทุนเปิดธนชาตธนสาร

### รายงานประจำปี

ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2566

สิ้นสุดวันที่ 17 มกราคม 2567

วันที่ 15 มีนาคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นยลกองทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)) ขอนำเสนอรายงานประจำปี ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2567 ของกองทุนเปิดตราสารหนี้ มายังผู้ถือหุ้นยลกองทุนทุกท่าน

เศรษฐกิจไทยปี 2566 ทยายตัวร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 2.5 ในปี 2565 ปัจจัยสนับสนุนยังคงเป็นการส่งออกบริการที่ขยายตัวได้ร้อยละ 38.3 แม้จะชะลอลงจากที่ขยายตัวถึงร้อยละ 59.9 ในปี 2565 การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวในเกณฑ์สูงร้อยละ 7.1 เร่งขึ้นจากร้อยละ 6.2 ในปี 2565 และการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวร้อยละ 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 ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 1.3 ของ GDP รวมทั้งปี 2566 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) อยู่ที่ 17.9 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 17.4 ล้านล้านบาท ในปี 2565 สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2567 คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 2.2 - 3.2 และอัตราเงินเฟ้อทั่วไปคาดว่าจะปรับตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 0.9 - 1.9

ตลาดตราสารหนี้ไทยในปี 2566 แม้จะมีความผันผวนบ้าง แต่สามารถปรับตัวดีขึ้นได้ในช่วงท้ายของปี ส่วนแนวโน้มภาวะการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทยในปี 2567 คาดว่าจะชะลอความผันผวนลงจากปัจจัยเรื่องอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่มีโอกาสปรับลดลง เพื่อช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ประกอบกับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

กองทุนเปิดตราสารหนี้ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา กองทุนเน้นลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก ตราสารทางการเงินต่างๆ ที่ออกโดยภาครัฐ และภาคเอกชนที่มีความมั่นคงและให้ผลตอบแทนที่ดี

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นยลกองทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

## รายงานการวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ইসท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ

### กองทุนเปิดธนชาตธนสาร

#### ภาวะเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยในช่วงท้ายของปี 2566 ขยายตัวชะลอลงกว่าคาด จากการส่งออกสินค้าและการผลิตที่ฟื้นตัวช้าตามภาวะการค้าโลกและสินค้าคงคลังที่อยู่ในระดับสูง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ทำให้รายรับต่อคนน้อยกว่าในอดีต และการลงทุนภาครัฐที่ลดลงในช่วงที่งบประมาณรายจ่ายประจำปีล่าช้า ส่งผลให้รวมทั้งปี 2566 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 2.5 ในปี 2565 ปัจจัยสนับสนุนยังคงเป็นการส่งออกบริการที่ขยายตัวได้ร้อยละ 38.3 แม้จะชะลอลงจากที่ขยายตัวถึงร้อยละ 59.9 ในปี 2565 การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวในเกณฑ์สูงร้อยละ 7.1 เติบโตขึ้นจากร้อยละ 6.2 ในปี 2565 และการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวร้อยละ 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 ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 1.3 ของ GDP รวมทั้งปี 2566 ผลิตภักณ์รวมมวลรวมในประเทศ (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 ยังต้องติดตามความชัดเจนในตะวันออกกลางที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาพลังงาน ผลกระทบต่อราคาสินค้าเกษตรจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพของภาครัฐ ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยที่ปัจจุบันอยู่ที่ระดับร้อยละ 2.50 ต่อปี นั้น หากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยมีความล่าช้ากว่าคาด ทำให้มีความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงบ้างในปี

#### ภาวะการลงทุน

ภาวะการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทยในปี 2566 ชะลอความผันผวนลงเมื่อเทียบกับปี 2565 จากปัจจัยเรื่องการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ได้สะท้อนในตลาดไปมากแล้ว และแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ลดลงมาก โดยรวมตลอดทั้งปี 2566 ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.37 สำหรับแนวโน้มภาวะการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทยในปี 2567 น่าจะได้รับปัจจัยสนับสนุนจากแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่จะมีอัตราการขยายตัวที่ชะลอลง และแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่ทยอยฟื้นตัว ซึ่งจะส่งผลให้ธนาคารกลางทั่วโลกโดยส่วนใหญ่ไม่ใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดเหมือนช่วงที่ผ่านมา จะทำให้นักลงทุนสนใจเข้าลงทุนในตราสารหนี้ จะเห็นได้จากในเดือนแรกของปี 2567 ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลไทยยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.86 อย่างไรก็ตาม ความผันผวนในตลาดน่าจะยังมีอยู่ จากการเคลื่อนไหวที่ยังผันผวนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ การเปลี่ยนแปลงของค่าเงิน และความกังวลของนักลงทุนหากหนี้สาธารณะของไทยจะเพิ่มสูงขึ้นมากในระยะถัดไปซึ่งเป็นผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล จะส่งผลต่อเม็ดเงินลงทุนในตลาดตราสารหนี้ได้

**ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2567**

กองทุนเปิดตราสารหนี้ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา กองทุนเน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพดี และมีการกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ของภาครัฐบางส่วน เพื่ออัตราผลตอบแทนที่ดีให้กับกองทุนในระยะยาว โดยอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ที่ลงทุนของกองทุน ณ สิ้นสุดรอบปีบัญชีที่ผ่านมาอยู่ที่ 0.89 ปี

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ไม่มี

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข

ไม่มี

ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีเหตุการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน								
	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	Since Inception Return
T-TSARN	0.14	0.87	1.07	1.62	0.81	1.27	1.76	2.72
Benchmark	0.19	1.18	1.12	1.39	1.05	1.70	2.66	2.97
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.13	0.22	0.24	0.24	0.42	0.44	0.39	0.82
ความผันผวนของ Benchmark	0.42	0.36	0.44	0.42	0.56	0.86	1.16	1.50

ผลการดำเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คำนวณเป็น % ต่อปี

1. ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีขึ้นไป คิดเป็น % ต่อปี

2. Information Ratio แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง Benchmark คำนวณจาก

1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 50%

2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 50%

สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปิดหุุด ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง



## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดธนาชาตธนसार

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดธนาชาตธนसार ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปรिंग (ประเทศไทย) จำกัดสำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปรिंग (ประเทศไทย) จำกัดได้ ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดธนาชาตธนसार เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้ กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567

กองทุนเปิดตราสาร  
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 17 มกราคม 2567

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

### เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยงานของกองทุนเปิดชนชาติชนสาร

#### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดชนชาติชนสาร (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 17 มกราคม 2567 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดชนชาติชนสาร ณ วันที่ 17 มกราคม 2567 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

#### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

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

#### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังจากวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง



## ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

## ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นายเทอดทอง เทพมังกร)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 9 กุมภาพันธ์ 2567

กองทุนเปิดชนชาติธนสาร  
งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 17 มกราคม 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
สินทรัพย์			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4, 5, 7	989,056,827.85	1,228,305,636.71
เงินฝากธนาคาร	7	661,789.17	23,602,814.38
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย	7	4,001,506.10	5,446,276.36
จากการขายหน่วยลงทุน	7	-	4,000.00
สินทรัพย์อื่น		-	488.27
รวมสินทรัพย์		993,720,123.12	1,257,359,215.72
หนี้สิน	7		
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		-	42,365.56
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	417,279.54	461,486.64
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		512,179.57	640,582.42
หนี้สินอื่น		12,905.32	17,611.41
รวมหนี้สิน		942,364.43	1,162,046.03
สินทรัพย์สุทธิ		992,777,758.69	1,256,197,169.69
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		908,260,429.07	1,146,655,205.25
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีรับสมมูล		105,717,826.26	126,652,214.28
ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน		(21,200,496.64)	(17,110,249.84)
สินทรัพย์สุทธิ		992,777,758.69	1,256,197,169.69
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		10.9305	10.9553
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		90,826,042.9070	114,665,520.5246

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดชนชาติธนาคาร

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 17 มกราคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา		จำนวนเงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
<b>* ตัวเงินค้ำ</b>					
<b>อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี</b>					
กระทรวงการคลัง		14/02/67	25,000,000.00	24,958,634.12	2.52
<b>รวมตัวเงินค้ำ</b>				<b>24,958,634.12</b>	<b>2.52</b>
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>					
<b>อายุคงเหลือ 1-3 ปี</b>					
กระทรวงการคลัง	6.15	07/07/69	360,000.00	392,915.59	0.04
<b>อายุคงเหลือ 3-5 ปี</b>					
กระทรวงการคลัง	2.65	17/06/71	2,000,000.00	2,022,193.50	0.20
<b>รวมพันธบัตรรัฐบาล</b>				<b>2,415,109.09</b>	<b>0.24</b>
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>					
<b>อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี</b>					
ธนาคารแห่งประเทศไทย		29/02/67	5,000,000.00	4,986,802.05	0.50
ธนาคารแห่งประเทศไทย		07/03/67	25,000,000.00	24,924,546.91	2.52
ธนาคารแห่งประเทศไทย		21/03/67	18,000,000.00	17,930,366.32	1.81
ธนาคารแห่งประเทศไทย		28/03/67	59,000,000.00	58,746,504.81	5.94
ธนาคารแห่งประเทศไทย		09/05/67	15,000,000.00	14,892,156.31	1.51
ธนาคารแห่งประเทศไทย		04/07/67	15,000,000.00	14,839,489.64	1.50
ธนาคารแห่งประเทศไทย		01/08/67	10,000,000.00	9,874,857.15	1.00
ธนาคารแห่งประเทศไทย		07/11/67	20,000,000.00	19,631,561.31	1.99
<b>รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>				<b>165,826,284.50</b>	<b>16.77</b>
<b>หุ้นกู้</b>					
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.34	30/05/68	10,000,000.00	10,046,462.80	1.02
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.18	23/09/72	5,000,000.00	4,854,736.85	0.49
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.20	31/01/71	5,000,000.00	4,961,126.40	0.50
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	2.99	22/01/69	15,000,000.00	14,983,276.50	1.52
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	4.22	28/12/69	10,000,000.00	10,203,695.90	1.03
บริษัท ศรีตรังเอโกโรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	1.79	22/07/67	10,000,000.00	9,948,317.90	1.01
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	5.14	27/03/67	10,000,000.00	10,049,387.80	1.02
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	4.12	18/01/72	5,000,000.00	5,173,244.15	0.52
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.90	16/06/74	10,000,000.00	10,052,467.80	1.02
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.96	18/08/70	35,000,000.00	35,916,117.30	3.63
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	3.04	13/03/68	5,000,000.00	5,004,302.05	0.51
บริษัท เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	2.80	20/10/67	10,000,000.00	9,980,558.50	1.01
บริษัท เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	3.20	20/04/69	10,000,000.00	9,930,133.60	1.00
บริษัท เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	2.81	20/04/67	5,000,000.00	5,001,886.00	0.51

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดรณชาติธนสาร

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 17 มกราคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา		จำนวนเงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.56	28/04/67	5,000,000.00	4,988,883.55	0.50
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3.59	09/05/69	5,000,000.00	5,055,963.45	0.51
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	3.80	07/09/69	15,000,000.00	15,276,861.30	1.54
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	3.83	21/03/70	10,000,000.00	10,199,618.50	1.03
บริษัท เอเชียเซริมกิจาสตีซิ่ง จำกัด (มหาชน)		30/09/67	20,000,000.00	19,575,330.20	1.98
บริษัท เอเชียเซริมกิจาสตีซิ่ง จำกัด (มหาชน)		11/04/68	3,000,000.00	2,887,320.78	0.29
บริษัท เอเชียเซริมกิจาสตีซิ่ง จำกัด (มหาชน)		26/12/68	4,000,000.00	3,752,882.24	0.38
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	3.30	10/07/68	10,000,000.00	10,022,889.20	1.01
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	3.05	20/01/69	20,000,000.00	19,957,831.20	2.02
บริษัท อีทีแอล-เจนเนอเรชั่น มหาชน	5.45	12/12/67	20,000,000.00	19,663,396.60	1.99
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	2.52	08/11/69	5,000,000.00	4,959,892.55	0.50
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	1.77	20/05/67	20,000,000.00	19,919,437.40	2.01
บริษัท อูยูรยา แคปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	1.12	25/05/67	10,000,000.00	9,949,585.30	1.01
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	2.61	28/11/67	10,000,000.00	9,996,589.50	1.01
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	2.13	26/10/67	10,000,000.00	9,963,879.50	1.01
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด	1.38	11/09/67	15,000,000.00	14,886,752.55	1.51
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	3.70	31/01/68	5,000,000.00	4,988,278.00	0.50
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	3.90	15/05/68	5,000,000.00	4,986,232.45	0.50
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3.85	05/04/68	10,000,000.00	9,979,480.40	1.01
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4.10	18/01/69	10,000,000.00	10,009,779.00	1.01
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1.74	28/05/67	10,000,000.00	9,968,652.60	1.01
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	4.34	22/05/68	12,000,000.00	12,211,720.20	1.23
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	3.85	29/03/67	9,000,000.00	9,022,879.62	0.91
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	3.85	29/03/67	25,000,000.00	25,063,653.25	2.53
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	1.21	20/04/67	5,000,000.00	4,983,165.25	0.50
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	1.45	11/06/67	20,000,000.00	19,909,133.20	2.01
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	2.07	11/06/68	8,000,000.00	7,916,628.96	0.80
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	2.90	28/06/67	4,000,000.00	3,999,968.88	0.40
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)		09/04/68	13,000,000.00	12,509,862.17	1.26
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	2.50	03/03/67	10,000,000.00	9,999,798.80	1.01
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	2.47	03/05/67	5,000,000.00	4,998,662.65	0.51
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	1.48	14/05/67	5,000,000.00	4,979,651.65	0.50
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	3.52	23/11/68	5,000,000.00	5,033,255.55	0.51
บริษัท เงินคดล้อ จำกัด (มหาชน)		27/07/67	4,000,000.00	3,941,790.64	0.40
บริษัท เงินคดล้อ จำกัด (มหาชน)		17/02/68	5,000,000.00	4,845,390.05	0.49

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดธนาชาติธนสาร

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 17 มกราคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา		จำนวนเงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
บริษัท เงินดีลีส จำกัด (มหาชน)	3.30	18/08/68	5,000,000.00	5,016,544.25	0.51
บริษัท เงินดีลีส จำกัด (มหาชน)	3.14	13/09/68	10,000,000.00	10,003,634.00	1.01
บริษัท เงินดีลีส จำกัด (มหาชน)	3.47	29/11/68	5,000,000.00	5,029,511.75	0.51
บริษัท เงินดีลีส จำกัด (มหาชน)	2.91	25/01/69	10,000,000.00	9,914,008.80	1.00
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		12/10/67	16,000,000.00	15,643,934.72	1.58
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		21/01/68	5,000,000.00	4,841,484.25	0.49
<b>รวมหุ้นกู้</b>				<b>546,959,928.46</b>	<b>55.28</b>
<b>†</b> <b>ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน</b>					
บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		11/07/67	20,000,000.00	19,720,488.08	1.99
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)		05/03/67	20,000,000.00	19,929,953.48	2.02
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		14/06/67	10,000,000.00	9,882,254.45	1.00
บริษัท เงินดีลีส จำกัด (มหาชน)		15/02/67	10,000,000.00	9,980,018.09	1.01
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		14/03/67	30,000,000.00	29,876,410.75	3.02
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		09/04/67	20,000,000.00	19,879,313.15	2.01
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)		13/02/67	30,000,000.00	29,931,992.37	3.03
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		05/02/67	30,000,000.00	29,950,370.93	3.03
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		20/02/67	10,000,000.00	9,969,059.60	1.01
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		20/03/67	10,000,000.00	9,940,803.51	1.01
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		01/02/67	30,000,000.00	29,966,043.26	3.03
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		27/02/67	20,000,000.00	19,930,337.30	2.02
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		26/03/67	10,000,000.00	9,939,826.71	1.01
<b>รวมตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน</b>				<b>248,896,871.68</b>	<b>25.19</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 991,243,112.26 บาท)</b>				<b>989,056,827.85</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิดชนชาติชนสาร  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 17 มกราคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา		จำนวนเงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
<b>* ตัวเงินคลัง</b>					
<b>อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี</b>					
กระทรวงการคลัง		18/01/66	20,000,000.00	20,000,000.00	1.63
กระทรวงการคลัง		15/02/66	20,000,000.00	19,986,507.74	1.63
<b>รวมตัวเงินคลัง</b>				<b>39,986,507.74</b>	<b>3.26</b>
<b>* พันธบัตรรัฐบาล</b>					
<b>อายุคงเหลือ 3-5 ปี</b>					
กระทรวงการคลัง	6.15	07/07/69	360,000.00	413,800.98	0.03
<b>รวมพันธบัตรรัฐบาล</b>				<b>413,800.98</b>	<b>0.03</b>
<b>* พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>					
<b>อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี</b>					
ธนาคารแห่งประเทศไทย		19/01/66	20,000,000.00	19,999,583.53	1.63
ธนาคารแห่งประเทศไทย		26/01/66	35,000,000.00	34,993,250.62	2.85
ธนาคารแห่งประเทศไทย		02/02/66	22,000,000.00	21,992,498.45	1.79
ธนาคารแห่งประเทศไทย		02/02/66	21,000,000.00	20,992,753.19	1.71
ธนาคารแห่งประเทศไทย		09/02/66	62,000,000.00	61,966,758.65	5.04
ธนาคารแห่งประเทศไทย		16/02/66	15,000,000.00	14,989,995.72	1.22
<b>รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>				<b>174,934,840.16</b>	<b>14.24</b>
<b>* หุ้นกู้</b>					
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	2.52	28/03/66	5,000,000.00	5,011,797.95	0.41
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.91	30/05/66	20,000,000.00	20,106,624.40	1.64
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.34	30/05/68	10,000,000.00	10,167,913.20	0.83
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.18	23/09/72	5,000,000.00	4,912,947.80	0.40
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	4.22	28/12/69	10,000,000.00	10,469,267.40	0.85
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	2.15	01/04/66	10,000,000.00	10,018,784.70	0.82
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	1.79	22/07/67	10,000,000.00	9,958,568.90	0.81
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	2.90	28/06/67	4,000,000.00	4,029,095.28	0.33
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2.20	31/01/66	20,000,000.00	20,002,890.80	1.63
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	2.78	08/06/66	10,000,000.00	10,055,203.40	0.82
บริษัท เบอรัลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	3.20	24/03/66	5,000,000.00	5,017,433.30	0.41
บริษัท เบอรัลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	3.80	07/09/69	15,000,000.00	15,578,885.25	1.27
บริษัท เบอรัลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	3.83	21/03/70	10,000,000.00	10,311,642.60	0.84
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	1.53	16/06/66	15,000,000.00	14,997,193.65	1.22
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	5.14	27/03/67	10,000,000.00	10,343,159.50	0.84
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.96	18/08/70	35,000,000.00	36,321,278.35	2.96
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	4.12	18/01/72	5,000,000.00	5,198,078.65	0.42
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.90	16/06/74	10,000,000.00	10,015,982.40	0.81

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงินนี้

กองทุนเปิดธนชาตธนสาร

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 17 มกราคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา		จำนวนเงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
บริษัท เอกชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	2.81	20/04/67	5,000,000.00	5,024,494.55	0.41
บริษัท ทูร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3.43	17/02/66	15,000,000.00	15,011,210.70	1.22
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2.62	25/11/66	5,000,000.00	5,031,317.45	0.41
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1.74	28/05/67	10,000,000.00	9,940,365.70	0.81
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	3.30	10/07/68	10,000,000.00	10,150,275.80	0.83
บริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น มหาชน	5.45	12/12/67	20,000,000.00	19,541,570.20	1.59
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	1.77	20/05/67	20,000,000.00	19,901,192.80	1.62
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.32	04/11/66	5,000,000.00	4,984,449.60	0.41
บริษัท เอเชียเซริมกิสต์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)		17/02/66	32,000,000.00	31,966,329.28	2.60
บริษัท เอเชียเซริมกิสต์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)		26/03/66	10,000,000.00	9,975,343.20	0.81
บริษัท เอเชียเซริมกิสต์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)		30/09/67	20,000,000.00	19,197,284.80	1.56
บริษัท อยุรยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	1.12	25/05/67	10,000,000.00	9,870,596.90	0.80
บริษัท สอนต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	1.43	10/02/68	5,000,000.00	4,903,094.90	0.40
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด		26/02/66	25,000,000.00	24,970,113.25	2.03
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	1.94	02/10/66	10,000,000.00	10,012,566.70	0.81
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	2.61	28/11/67	10,000,000.00	10,040,635.70	0.82
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	2.13	26/10/67	10,000,000.00	9,986,793.30	0.81
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด	0.90	11/03/66	5,000,000.00	4,998,592.25	0.41
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด	1.38	11/09/67	15,000,000.00	14,822,715.75	1.21
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	2.50	30/05/66	5,000,000.00	4,999,754.15	0.41
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	2.45	15/08/66	5,000,000.00	4,993,051.60	0.41
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	2.35	17/10/66	10,000,000.00	9,969,821.80	0.81
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.95	24/08/66	15,000,000.00	15,017,856.30	1.22
บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	2.65	25/02/66	24,000,000.00	24,028,596.00	1.96
บริษัท เงินคิดลือ จำกัด (มหาชน)	1.17	19/08/66	5,000,000.00	4,981,404.30	0.41
บริษัท เงินคิดลือ จำกัด (มหาชน)	3.14	13/09/68	10,000,000.00	10,031,190.80	0.82
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	1.69	26/03/69	10,000,000.00	9,724,766.00	0.79
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.27	16/07/66	1,000,000.00	997,960.52	0.08
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	1.75	22/01/66	10,000,000.00	10,000,016.10	0.81
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	2.99	22/01/69	15,000,000.00	15,065,331.60	1.23
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	3.60	29/03/67	9,000,000.00	8,990,429.67	0.73
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	3.60	29/03/67	25,000,000.00	24,956,539.75	2.03
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	1.17	11/06/66	10,000,000.00	9,984,312.80	0.81
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	1.21	20/04/67	5,000,000.00	4,935,464.15	0.40
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	1.45	11/06/67	20,000,000.00	19,768,504.80	1.61
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	2.07	11/06/68	8,000,000.00	7,928,021.20	0.65
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	2.43	11/06/69	10,000,000.00	9,943,779.50	0.81

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



กองทุนเปิดธนชาตธนสาร  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 17 มกราคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา		จำนวนเงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	3.17	17/05/66	10,000,000.00	10,056,287.20	0.82
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	2.50	03/03/67	10,000,000.00	9,986,669.50	0.81
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.75	14/03/66	65,000,000.00	65,151,165.95	5.30
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.30	22/04/66	15,000,000.00	15,034,358.10	1.22
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	1.41	14/05/66	35,000,000.00	34,985,009.50	2.85
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	1.48	14/05/67	5,000,000.00	4,947,584.90	0.40
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2.46	05/04/66	10,000,000.00	10,022,709.40	0.82
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.56	28/04/67	5,000,000.00	4,961,261.50	0.40
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3.59	09/05/69	5,000,000.00	5,131,965.70	0.42
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	2.52	08/11/69	5,000,000.00	5,016,922.95	0.41
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	3.30	08/02/66	15,000,000.00	15,015,826.50	1.22
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	2.63	08/08/66	4,000,000.00	4,018,271.56	0.33
<b>รวมหุ้นกู้</b>				<b>833,490,524.16</b>	<b>67.86</b>
<b>ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน</b>					
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		23/03/66	20,000,000.00	19,931,635.53	1.62
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)		24/01/66	20,000,000.00	19,995,686.00	1.63
บริษัท หลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)		07/03/66	20,000,000.00	19,964,675.22	1.63
บริษัท หลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)		11/04/66	50,000,000.00	49,804,652.10	4.05
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		05/04/66	50,000,000.00	49,821,913.03	4.06
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		11/04/66	10,000,000.00	9,961,401.79	0.81
<b>รวมตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน</b>				<b>169,479,963.67</b>	<b>13.80</b>
<b>เงินฝากธนาคาร</b>					
ประเภทจ่ายคืนเมื่อครบกำหนด ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.90	11/10/66	10,000,000.00	10,000,000.00	0.81
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>				<b>10,000,000.00</b>	<b>0.81</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,229,300,656.12 บาท)</b>				<b>1,228,305,636.71</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิดขนาดธนสาร

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 17 มกราคม 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
รายได้	3		
รายได้ดอกเบี้ย		27,575,862.14	22,111,494.69
รวมรายได้		27,575,862.14	22,111,494.69
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	4,700,123.97	5,717,420.47
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		423,011.15	514,567.86
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	1,468,788.72	1,786,693.82
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		90,900.00	90,900.00
ค่าใช้จ่ายในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		-	1,805.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		5,906.57	81,331.37
รวมค่าใช้จ่าย		6,688,730.41	8,192,718.52
รายได้สุทธิ		20,887,131.73	13,918,776.17
รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(794,437.93)	(975,498.95)
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(1,191,265.00)	(6,674,481.64)
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		(1,985,702.93)	(7,649,980.59)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		18,901,428.80	6,268,795.58
หัก ภาษีเงินได้	3	(1,854,968.21)	(2,070,922.72)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		17,046,460.59	4,197,872.86

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดชนชาติธนาสาร

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 17 มกราคม 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก			
การดำเนินงาน		17,046,460.59	4,197,872.86
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน	3, 6	(21,136,707.39)	(25,163,962.35)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี		74,966,936.63	90,677,633.45
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี		(334,296,100.83)	(428,399,007.64)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี		(263,419,411.00)	(358,687,463.68)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี		1,256,197,169.69	1,614,884,633.37
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี		992,777,758.69	1,256,197,169.69

	หน่วย	
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	114,665,520.5246	145,298,082.7247
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	6,888,127.3899	8,274,514.1812
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(30,727,605.0075)	(38,907,076.3813)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	90,826,042.9070	114,665,520.5246

กองทุนเปิดชนชาติชนสาร  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 17 มกราคม 2567

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดชนชาติชนสาร (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2544 ปัจจุบันกองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 8,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 800 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่มีกำหนดอายุของโครงการ ซึ่งมีนโยบายลงทุนในระยะสั้นถึงระยะปานกลางในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ และ/หรือตราสารทางการเงินต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชนที่มีความมั่นคงและให้ผลตอบแทนที่ดี

กองทุนมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

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

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การแบ่งปันส่วนทุน

กองทุนจะบันทึกลดกำไรสะสม ณ วันที่ประกาศจ่ายเงินปันผล

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ส่วนเกินและส่วนต่ำมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับรายได้ดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

#### ภาษีเงินได้

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

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

#### 4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
ซื้อเงินลงทุน	2,545,641,191.59	2,684,175,907.20
ขายเงินลงทุน	2,793,268,542.97	3,037,755,867.44

#### 5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 17 มกราคม 2567 และ 2566 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2567	2566	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	-	2,867,313.44	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	-	896,035.41	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4,700,123.97	2,850,107.03	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,468,788.72	890,658.41	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2567	2566	
ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน)			
- ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	199,711,576.94	73,858,688.10	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	9,719,464.70	59,742,726.60	ราคาตลาด

ณ วันที่ 17 มกราคม 2567 และ 2566 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้ำจ่าย	233,354.39	264,874.62
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้ำจ่าย	72,923.25	82,773.31

## 6. การแบ่งปันส่วนทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 17 มกราคม 2567 และ 2566 กองทุนได้จ่ายเงินปันผล ดังนี้

(หน่วย : บาท)			
วันปิดสมุดทะเบียน	สำหรับรอบระยะเวลา	อัตราหน่วยละ	รวม
31 กรกฎาคม 2566	18 มกราคม 2566 - 17 กรกฎาคม 2566	0.10	9,614,186.39
31 มกราคม 2566	18 กรกฎาคม 2565 - 17 มกราคม 2566	0.10	11,522,521.00
4 สิงหาคม 2565	18 มกราคม 2565 - 17 กรกฎาคม 2565	0.10	11,829,238.79
31 มกราคม 2565	18 กรกฎาคม 2564 - 17 มกราคม 2565	0.10	13,334,723.56

## 7. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

### การประมาณมูลค่ายุติธรรม

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

ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

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

บาท			
ณ วันที่ 17 มกราคม 2567			
ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>			
ตราสารหนี้	-	989,056,827.85	-
			989,056,827.85

บาท			
ณ วันที่ 17 มกราคม 2566			
ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>			
ตราสารหนี้	-	1,228,305,636.71	-
			1,228,305,636.71

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มระดับลงทุน

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

#### ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

## บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 17 มกราคม 2567

	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	รวม
	อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	481,377,042.50	507,679,785.35	989,056,827.85
เงินฝากธนาคาร	661,789.17	-	-	661,789.17
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	4,001,506.10	4,001,506.10
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	417,279.54	417,279.54
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	512,179.57	512,179.57
หนี้สินอื่น	-	-	12,905.32	12,905.32

## บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 17 มกราคม 2566

	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	รวม
	อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	757,795,254.61	470,510,382.10	1,228,305,636.71
เงินฝากธนาคาร	23,602,814.38	-	-	23,602,814.38
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	5,446,276.36	5,446,276.36
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	4,000.00	4,000.00
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
<u>เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน</u>				
หน่วยลงทุน	-	-	42,365.56	42,365.56
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	461,486.64	461,486.64
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	640,582.42	640,582.42
หนี้สินอื่น	-	-	17,611.41	17,611.41



### ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุน จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

### ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

### ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใด อันอาจจะทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

### การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน โดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

## **8. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน**

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 กองทุนได้จ่ายเงินปันผลในอัตราหน่วยละ 0.10 บาท

## **9. การอนุมัติงบการเงิน**

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก

17 มกราคม 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (พันบาท)	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	193,205.34	19.46%
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัท เงินทุนเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	667.32	0.07%
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	798,695.82	80.45%
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

กองทุนเปิดธนชาตธนสาร  
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น  
ณ วันที่ 17 มกราคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (หุ้นหน่วย)/ มูลค่าหน่วยตัว (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>							<b>165,826.28</b>	<b>16.77</b>	<b>165,826.28</b>	<b>16.68</b>	
<b>อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี</b>							<b>165,826.28</b>	<b>16.77</b>	<b>165,826.28</b>	<b>16.68</b>	
CB24328A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				28/03/2567	59,000.00	58,746.50	5.94	58,746.50	5.90	
CB24307B	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				07/03/2567	25,000.00	24,924.55	2.52	24,924.55	2.51	
CB24N07A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				07/11/2567	20,000.00	19,631.56	1.98	19,631.56	1.98	
CB24321A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				21/03/2567	18,000.00	17,930.37	1.81	17,930.37	1.81	
CB24509A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				09/05/2567	15,000.00	14,892.16	1.51	14,892.16	1.50	
CB24704A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				04/07/2567	15,000.00	14,839.49	1.50	14,839.49	1.49	
CB24801A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				01/08/2567	10,000.00	9,874.86	1.00	9,874.86	0.99	
CB24229A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				29/02/2567	5,000.00	4,986.80	0.50	4,986.80	0.50	
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>							<b>2,415.11</b>	<b>0.24</b>	<b>2,420.42</b>	<b>0.24</b>	
<b>อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี</b>							<b>392.92</b>	<b>0.04</b>	<b>393.58</b>	<b>0.04</b>	
LB267A	พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษในเมืองประมาณ พ.ศ. 2549	6.15			07/07/2569	360.00	392.92	0.04	393.58	0.04	
<b>อายุคงเหลือ 3 - 5 ปี</b>							<b>2,022.19</b>	<b>0.20</b>	<b>2,026.84</b>	<b>0.20</b>	
LB286A	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในเมืองประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 12	2.65			17/06/2571	2,000.00	2,022.19	0.20	2,026.84	0.20	
<b>ตั๋วเงินคลัง</b>							<b>24,958.63</b>	<b>2.52</b>	<b>24,958.63</b>	<b>2.51</b>	
<b>อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี</b>							<b>24,958.63</b>	<b>2.52</b>	<b>24,958.63</b>	<b>2.51</b>	
TB24214A	ตั๋วเงินคลัง				14/02/2567	25,000.00	24,958.63	2.52	24,958.63	2.51	
<b>หุ้น</b>							<b>546,959.93</b>	<b>55.30</b>	<b>549,798.95</b>	<b>55.40</b>	
<b>ธุรกิจการเกษตร</b>							<b>40,014.34</b>	<b>4.05</b>	<b>40,126.76</b>	<b>4.04</b>	
MPSC26DA	บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	4.22 A			28/12/2569	10,000.00	10,203.70	1.03	10,227.98	1.03	
CPFTH255A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.34 A+			30/05/2568	10,000.00	10,046.46	1.02	10,091.30	1.02	
STA247A	บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	1.79 A			22/07/2567	10,000.00	9,948.32	1.01	9,946.36	1.00	
CPFTH281B	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.20 A+			31/01/2571	5,000.00	4,961.13	0.50	4,955.43	0.50	
CPFTH299A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.18 A+			23/09/2572	5,000.00	4,854.74	0.49	4,905.70	0.49	
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>							<b>3,999.97</b>	<b>0.40</b>	<b>4,006.64</b>	<b>0.40</b>	
CK246B	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	2.90 A-			28/06/2567	4,000.00	3,999.97	0.40	4,006.64	0.40	
<b>พาณิชย์</b>							<b>116,584.58</b>	<b>11.79</b>	<b>117,924.84</b>	<b>11.89</b>	
CPALL278A	บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.96 A+	A-(tha)		18/08/2570	35,000.00	35,916.12	3.63	36,497.10	3.68	
BJC269A	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	3.80 A			07/09/2569	15,000.00	15,276.86	1.54	15,484.56	1.56	
BJC273B	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	3.83 A			21/03/2570	10,000.00	10,199.62	1.03	10,321.34	1.04	
CPALL243B	บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)	5.14 A+	A-(tha)		27/03/2567	10,000.00	10,049.39	1.02	10,208.52	1.03	
CPALL316A	บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.90 A+	A-(tha)*		16/06/2574	10,000.00	10,052.47	1.02	10,087.73	1.02	

กองทุนเปิดธนชาตธนสาร  
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น  
ณ วันที่ 17 มกราคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (ทั้งหมด/มูลค่าหน่วย) (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
LOTUSS24O A	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	2.80 A+				20/10/2567	10,000.00	9,980.56	1.01	10,049.60	1.01
LOTUSS264 A	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	3.20 A+				20/04/2569	10,000.00	9,930.13	1.00	10,009.04	1.01
CPALL291A	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	4.12 A+	A-(tha)*			18/01/2572	5,000.00	5,173.24	0.52	5,173.24	0.52
CPAXT253A	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	3.04 A+				13/03/2568	5,000.00	5,004.30	0.51	5,057.19	0.51
LOTUSS244 A	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	2.81 A+				20/04/2567	5,000.00	5,001.89	0.51	5,036.53	0.51
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>								<b>79,532.21</b>	<b>8.04</b>	<b>79,728.13</b>	<b>8.03</b>
EA261A	บริษัท เอลีแอส จำกัด (มหาชน)	3.05 A-				20/01/2569	20,000.00	19,957.83	2.02	19,954.49	2.01
IRPC245A	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	1.77 A-	A-(tha)			20/05/2567	20,000.00	19,919.44	2.01	19,976.66	2.01
EDLGEN24D A	บริษัท อีดีแอล-เจเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	5.45 BB+				12/12/2567	20,000.00	19,663.40	1.99	19,773.89	1.99
CKP245A	บริษัท ซีเคพาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1.74 A-				28/05/2567	10,000.00	9,968.65	1.01	9,992.96	1.01
EA257A	บริษัท เอลีแอส จำกัด (มหาชน)	3.30 A-				10/07/2568	10,000.00	10,022.89	1.01	10,030.12	1.01
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>								<b>160,212.41</b>	<b>16.20</b>	<b>160,625.55</b>	<b>16.20</b>
ASK249B	บริษัท เอเชียเซมิคอนดักเตอร์ จำกัด (มหาชน)		A(tha)*			30/09/2567	20,000.00	19,575.33	1.98	19,575.33	1.97
THANI24OA	บริษัท ธานินิส จำกัด (มหาชน)	0.00 A-				12/10/2567	16,000.00	15,643.93	1.58	15,643.93	1.58
KCC249A	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด	1.38 AAA				11/09/2567	15,000.00	14,886.75	1.51	14,959.91	1.51
TIDLOR259A	บริษัท เงินดีดล จำกัด (มหาชน)	3.14 A				13/09/2568	10,000.00	10,003.63	1.01	10,112.89	1.02
ICBCTL24OA	บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	2.13	AAA(tha)			26/10/2567	10,000.00	9,963.88	1.01	10,012.90	1.01
SAWAD254A	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3.85 BBB+				05/04/2568	10,000.00	9,979.48	1.01	9,993.19	1.01
SAWAD261A	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4.10 BBB+				18/01/2569	10,000.00	10,009.78	1.01	10,009.78	1.01
ICBCTL24NA	บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด		AAA(tha)			28/11/2567	10,000.00	9,996.59	1.01	10,033.06	1.01
AYCAL245A	บริษัท ออยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	1.12 AA+				25/05/2567	10,000.00	9,949.59	1.01	9,966.16	1.00
TIDLOR261A	บริษัท เงินดีดล จำกัด	2.91 A*				25/01/2569	10,000.00	9,914.01	1.00	9,908.43	1.00
TIDLOR258B	บริษัท เงินดีดล จำกัด (มหาชน)	3.30 A				18/08/2568	5,000.00	5,016.54	0.51	5,085.71	0.51
TIDLOR25NA	บริษัท เงินดีดล จำกัด	3.47 A				29/11/2568	5,000.00	5,029.51	0.51	5,053.28	0.51
MTC255B	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	3.90 BBB+*				15/05/2568	5,000.00	4,986.23	0.50	5,020.42	0.51
MTC251B	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	3.70 BBB+*				31/01/2568	5,000.00	4,988.28	0.50	4,981.69	0.50
THANI251B	บริษัท ธานินิส จำกัด (มหาชน)	0.00 A-				21/01/2568	5,000.00	4,841.48	0.49	4,841.48	0.49
TIDLOR252A	บริษัท เงินดีดล จำกัด (มหาชน)		A*			17/02/2568	5,000.00	4,845.39	0.49	4,845.39	0.49
TIDLOR247A	บริษัท เงินดีดล จำกัด (มหาชน)		A			27/07/2567	4,000.00	3,941.79	0.40	3,941.79	0.40
ASK25DB	บริษัท เอเชียเซมิคอนดักเตอร์ จำกัด (มหาชน)		A(tha)			26/12/2568	4,000.00	3,752.88	0.38	3,752.88	0.38
ASK254A	บริษัท เอเชียเซมิคอนดักเตอร์ จำกัด (มหาชน)		A(tha)			11/04/2568	3,000.00	2,887.32	0.29	2,887.32	0.29
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>								<b>94,090.46</b>	<b>9.51</b>	<b>94,627.30</b>	<b>9.53</b>
MINT243B	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	3.60 A				29/03/2567	25,000.00	25,063.65	2.53	25,356.36	2.55

กองทุนเปิดธนชาตธนสาร  
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น  
ณ วันที่ 17 มกราคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (ทั้งหมด/มูลค่าหน้าตัว (ทั้งหมด))	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ทั้งหมด)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ทั้งหมด)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
TBEV246A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	1.45 AA*	AA(tha)			11/06/2567	20,000.00	19,909.13	2.01	19,939.33	2.01
CPF261A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	2.99 A+				22/01/2569	15,000.00	14,983.28	1.51	14,978.36	1.51
MINT255A	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	4.34 A				22/05/2568	12,000.00	12,211.72	1.23	12,293.05	1.24
MINT243A	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	3.60 A				29/03/2567	9,000.00	9,022.88	0.91	9,128.25	0.92
TBEV256A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	2.07 AA*	AA(tha)			11/06/2568	8,000.00	7,916.63	0.80	7,933.87	0.80
TBEV244A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	1.21 AA				20/04/2567	5,000.00	4,983.17	0.50	4,998.08	0.50
<b>การทวงถามและสิ้นหนการ</b>								<b>5,033.26</b>	<b>0.51</b>	<b>5,080.26</b>	<b>0.51</b>
CENTEL25N A	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	3.52 A-				23/11/2568	5,000.00	5,033.26	0.51	5,060.26	0.51
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>								<b>32,487.98</b>	<b>3.28</b>	<b>32,618.27</b>	<b>3.29</b>
MBK254A	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	A-				09/04/2568	13,000.00	12,509.86	1.26	12,509.86	1.26
QH243A	บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	2.50 A-				03/03/2567	10,000.00	9,999.80	1.01	10,093.63	1.02
SPALI245B	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	2.47 A*				03/05/2567	5,000.00	4,998.66	0.51	5,024.38	0.51
WHART245B	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ นิคม โกรท	1.48 A				14/05/2567	5,000.00	4,979.65	0.50	4,990.40	0.50
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>								<b>10,044.85</b>	<b>1.02</b>	<b>10,096.79</b>	<b>1.01</b>
BEM265A	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3.59 A-				09/05/2569	5,000.00	5,055.96	0.51	5,090.39	0.51
BEM244A	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.56 A-				28/04/2567	5,000.00	4,988.88	0.50	5,006.41	0.50
<b>พลังงานและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง</b>								<b>4,959.89</b>	<b>0.50</b>	<b>4,984.40</b>	<b>0.50</b>
GPSC26NA	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	2.52 AA+	AA+*			08/11/2569	5,000.00	4,959.89	0.50	4,984.40	0.50
<b>ตั๋วแลกเงิน/ตราสัญญาใช้เงิน</b>								<b>248,896.87</b>	<b>25.17</b>	<b>248,896.87</b>	<b>25.08</b>
<b>ธุรกิจการเกษตร</b>								<b>29,602.74</b>	<b>2.99</b>	<b>29,602.74</b>	<b>2.99</b>
CPFTH24711 A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+				11/07/2567	20,000.00	19,720.49	1.99	19,720.49	1.99
CPF24614A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	A+				14/06/2567	10,000.00	9,882.25	1.00	9,882.25	1.00
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>								<b>19,929.95</b>	<b>2.02</b>	<b>19,929.95</b>	<b>2.01</b>
BSRC24305A	บริษัท บางจาก คอร์ปอเร จำกัด (มหาชน)	A*				05/03/2567	20,000.00	19,929.95	2.02	19,929.95	2.01
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>								<b>139,527.97</b>	<b>14.11</b>	<b>139,527.97</b>	<b>14.05</b>
SAWAD2420 5A	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	BBB+*				05/02/2567	30,000.00	29,950.37	3.03	29,950.37	3.02
MST24314A	บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ จำกัด (มหาชน)		AA(tha)*			14/03/2567	30,000.00	29,876.41	3.02	29,876.41	3.01
MTC24213A	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	BBB+*				13/02/2567	30,000.00	29,931.99	3.03	29,931.99	3.01
MST24409B	บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ จำกัด (มหาชน)		AA(tha)*			09/04/2567	20,000.00	19,879.31	2.01	19,879.31	2.00
TIDLOR2421 5A	บริษัท เงินดีเอส จำกัด (มหาชน)	A*				15/02/2567	10,000.00	9,980.02	1.01	9,980.02	1.01
SAWAD2422 0A	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	BBB+*				20/02/2567	10,000.00	9,969.06	1.01	9,969.06	1.00

กองทุนเปิดธนชาตธนสาร  
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น  
ณ วันที่ 17 มกราคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (ทั้งหมด/มูลค่าหน้าตัว/ทั้งหมด)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ทั้งหมด)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ทั้งหมด)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's							
SAWAD2432 0A	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	BBB+				20/03/2567	10,000.00	9,940.80	1.01	9,940.80	1.00	
<b>พันธบัตรและโครงสร้างหนี้</b>								<b>59,836.21</b>	<b>6.05</b>	<b>59,836.21</b>	<b>6.03</b>	
BTSG24201A	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	A*				01/02/2567	30,000.00	29,966.04	3.03	29,966.04	3.02	
BTSG24227A	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	A*				27/02/2567	20,000.00	19,930.34	2.02	19,930.34	2.01	
BTSG24326A	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	A*				26/03/2567	10,000.00	9,939.83	1.00	9,939.83	1.00	
<b>เงินฝากธนาคาร</b>										<b>667.32</b>	<b>0.06</b>	
<b>ประเภทออมทรัพย์</b>											<b>527.40</b>	<b>0.05</b>
UOBT - S/A	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA(thai)				510.85			511.12	0.05	
KBANK - S/A	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)						11.07			16.28	0.00	
<b>ประเภทกระแสรายวัน</b>										<b>139.92</b>	<b>0.01</b>	
TISCOB - C/A	ธนาคารทีสโก็ จำกัด (มหาชน)	A*					139.87			139.92	0.01	
<b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>										<b>209.27</b>	<b>0.03</b>	
<b>สินทรัพย์อื่น</b>											<b>1,151.64</b>	<b>0.12</b>
<b>หนี้สินอื่น</b>											<b>(942.36)</b>	<b>(0.09)</b>
								<b>989,056.83</b>	<b>100.00</b>	<b>992,777.76</b>	<b>100.00</b>	

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

รายงานค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expense)	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	4,700,123.97	0.428%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	1,468,788.72	0.134%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	423,011.15	0.039%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	5,018.30	0%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	91,788.27	0.008%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	6,688,730.41	0.609%

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 0.55%

### **รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดธนาตราสาร**

สำหรับรอบปีบัญชี 2566/2567 (ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 17 มกราคม 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.ด. ที่ <https://www.sec.or.th>

### **รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 17 มกราคม 2567**

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนของ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้ที่ website ของ บลจ.ที่ [www.eastspring.co.th](http://www.eastspring.co.th)



### รายชื่อผู้จัดการกองทุน

1	คุณธีระศักดิ์ ฤทธิยะโพธิ์
2	คุณวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล
3	คุณวิภาสรี เกษมศุภ
4	คุณรัชนิกา พรรคพานิช
5	คุณสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง
6	คุณสิทธี ธีรกุลชน
7	คุณธารดร เพ็ญมีส่วน
8	คุณพัชรากา มหัทธนกุล
9	คุณสมิทธิ์ ศักดิ์กำจร
10	คุณวีรชัย จันเป็ง
11	คุณศตวรรษ กัณ
12	คุณเขาวนีย์ แก้วมณีเอี่ยม
13	คุณนันทรา ลายจุด
14	คุณธีระศักดิ์ ฤทธิยะโพธิ์ (เพื่อบริหารเงิน)
15	คุณธีรบุษ ธรรมภินุญวัฒนา
16	คุณรุจิรา เข็มเพชร
17	คุณวัชรพงศ์ รัตนมังคลานนท์
18	คุณปริพนธ์ ศรีบุญ
19	คุณดาราวรรณ ประกายทิพย์
20	คุณกมลวรรณ ชัยรักษ์วัฒนา
21	คุณธีระศักดิ์ ฤทธิยะโพธิ์
22	คุณวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล
23	คุณพัชรากา มหัทธนกุล
24	คุณสมิทธิ์ ศักดิ์กำจร
25	คุณวีรชัย จันเป็ง
26	คุณเขาวนีย์ แก้วมณีเอี่ยม
27	คุณดาราวรรณ ประกายทิพย์
28	คุณวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล
29	คุณธารดร เพ็ญมีส่วน

**การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)**

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

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

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
62	KIATNAKIN PHATRA BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
63	KOTAK SECURITIES LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
64	KASIKORN SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
65	KRUNGSRI SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
66	KTB SECURITIES THAILAND PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
67	KRUNG THAI BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
68	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES CO.,LTD.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
69	MACQUARIE GROUP LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
70	MAYBANK KIM ENG SECURITIES THAILAND	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
71	MKS PRECIOUS METAL (HONG KONG) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
72	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
73	MAYBANK SECURITIES PTE LTD - SINGAPORE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
74	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
75	MORGAN STANLEY - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
76	MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PLC.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
77	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
78	MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
79	MALAYAN BANKING BERHAD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
80	MIZUHO BANK LTD - JAPAN	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
81	NATWEST GROUP PLC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
82	NOMURA INTERNATIONAL PLC.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
83	NOMURA SINGAPORE LTD - SINGAPORE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
84	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
85	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
86	PI SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
87	ITG POSIT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
88	RHB SECURITIES THAILAND PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
89	SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
90	STANDARD CHARTERED BANK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
91	STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
92	STANDARD CHARTERED BANK - UK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
93	SIAM COMMERCIAL BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
94	STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
95	SCOTIA MOCATTA HONG KONG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
96	STANDARD CHARTERED BANK-LONDON	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
97	THE SEAPORT GROUP EUROPE LLP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
98	SOCIETE GENERALE CORPORATE & INVESTMENT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
99	SUMITOMO MITSUI BANKING CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
100	SMBC NIKKO SECURITIES INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
101	AXA WORLD FUNDS	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
102	FRANKLIN TEMPLETON	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
103	PGIM GLOBAL INVESTMENTS	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
104	STATE STREET GLOBAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
105	TORONTO-DOMINION BANK/THE - CANADA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
106	TISCO BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
107	TISCO SECURITIES CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
108	TISCO SECURITIES HONG KONG LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
109	THANACHART SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
110	TRINITY SECURITIES CO.,LTD.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
111	TMBTHANACHART BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
112	UBS AG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
113	UNITED OVERSEAS BANK LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
114	UOB KAY HIAN PTE LTD. (SINGAPORE)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
115	UOB KAY HIAN SECURITIES ( THAILAND ) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
116	UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
117	WESTPAC BANKING CORPORATION	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
118	WESTPAC BANKING CORP - AUSTRALIA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
119	YUANTA SECURITIES (THAILAND)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
120	MIZUHO SECURITIES (SNG) PTE LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
121	JANE STREET FINANCIAL LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน

## การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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