

กองทุนเปิดธนชาตธีรสมบัติ
รายงานประจำปี

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565
สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)) ขอส่งรายงานประจำปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ของกองทุนเปิดธนชาตธีรสมบัติ มายังผู้ถือหุ้นลงทุนทุกท่าน

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 ขยายตัวร้อยละ 1.5 ชะลอลงจากร้อยละ 1.8 ในไตรมาสที่ 2 เป็นผลจากการส่งออกรวมชะลอลง จากการส่งออกสินค้าที่ลดลง ขณะที่การส่งออกบริการขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น การใช้จ่ายรัฐบาลยังคงลดลง ปัจจัยหลักมาจากการลดลงของการใช้จ่ายด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลดลง ขณะที่การอุปโภคบริโภคของครัวเรือนขยายตัวต่อเนื่อง และการลงทุนของภาคเอกชนที่เร่งขึ้น ส่งผลให้ 9 เดือนแรกปี 2566 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 1.9 แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2566 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.5 ต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ 2.6 ในปี 2565 อัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 1.4 สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2567 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.2 ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปคาดว่าจะเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 1.7 – 2.7

สำหรับแนวโน้มภาวะการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทยในปี 2566 คาดว่าจะชะลอความผันผวนลงจากปัจจัยเรื่องการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ได้สะท้อนในตลาดไปมากแล้ว และเงินเฟ้อที่ชะลอการปรับตัวสูงขึ้น

กองทุนเปิดธนชาตธีรสมบัติ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา กองทุนมีการลงทุนทั้งในตราสารหนี้ภาครัฐ และตราสารหนี้ภาคเอกชน เพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนให้กับกองทุน

สุดท้ายนี้ บลจ. อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทรันหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดธนชาติธรรมาภิบาล

ภาพรวมเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 ขยายตัวร้อยละ 1.5 ต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ 1.8 ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2566 รวม 9 เดือนแรกของปี 2566 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 1.9 การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวในเกณฑ์สูง การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่อง ส่วนการส่งออกสินค้า การอุปโภคของรัฐบาล และการลงทุนภาครัฐปรับตัวลดลงต่อเนื่อง

ในไตรมาสที่ 3 การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวในเกณฑ์สูงต่อเนื่องร้อยละ 8.1 เร่งขึ้นจากร้อยละ 7.8 ในไตรมาสก่อนหน้า และเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 4 ไตรมาส ตามการขยายตัวดีขึ้นของการใช้จ่ายในเกือบทุกหมวด สอดคล้องกับการปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องของการจ้างงานและความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะการใช้จ่ายหมวดบริการขยายตัวในเกณฑ์สูงร้อยละ 15.5 ต่อเนื่องจากร้อยละ 13.9 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการขยายตัวต่อเนื่องของการใช้จ่ายในกลุ่มโรงแรมและภัตตาคาร ขณะที่การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาลลดลงร้อยละ 4.9 ต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 5 ตามการลดลงของรายจ่ายการโอนเพื่อสวัสดิการทางสังคมที่ไม่เป็นตัวเงิน รวม 9 เดือนแรกของปี 2566 การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 7.3 ขณะที่การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภครัฐบาลลดลงร้อยละ 5.2 ในส่วนของการลงทุนภาคเอกชนในไตรมาสที่ 3 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 1.0 ในไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่การลงทุนภาครัฐลดลงร้อยละ 2.6 เทียบกับการลดลงร้อยละ 1.1 ในไตรมาสก่อนหน้า รวม 9 เดือนแรกของปี 2566 การลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 1.7 โดยการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 2.2 ขณะที่การลงทุนภาครัฐขยายตัวร้อยละ 0.3 เทียบกับการลดลงร้อยละ 6.5 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้านการค้าระหว่างประเทศ การส่งออกสินค้าในไตรมาสที่ 3 ลดลงร้อยละ 2.0 เทียบกับการลดลงร้อยละ 5.6 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยปริมาณส่งออกลดลงร้อยละ 3.1 ขณะที่ราคาส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 ส่วนการนำเข้าสินค้าลดลงร้อยละ 10.7 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ 5.0 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับการลดลงของการผลิตสาขาอุตสาหกรรมและการส่งออก รวม 9 เดือนแรกของปี 2566 การส่งออกสินค้าลดลงร้อยละ 4.1 ส่วนการนำเข้าลดลงร้อยละ 4.8 สำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2566 ชะลอการปรับตัวสูงขึ้น โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 1.60 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากมาตรการลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนของภาครัฐ โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มพลังงาน

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2566 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.5 ต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ 2.6 ในปี 2565 อัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 1.4 สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2567 คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 2.7 – 3.7 โดยมีค่ากลางที่ร้อยละ 3.2 ปัจจัยสนับสนุนสำคัญ ได้แก่ 1) การกลับมาขยายตัวของส่งออก 2) การขยายตัวในเกณฑ์ดีของการอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน และ 3) การฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยว ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปคาดว่าจะเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 1.7 – 2.7 ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยที่ปรับขึ้นมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 2.5 ต่อปี แล้วนั้น คาดว่าน่าจะเป็นระดับที่เหมาะสมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยอย่างมีเสถียรภาพในระยะยาว

ภาวะการลงทุน

ภาวะการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทยในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2566 ชะลอความผันผวนลงเมื่อเทียบกับปี 2565 จากปัจจัยเรื่องการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ได้สะท้อนในตลาดไปมากแล้ว และเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลง ประกอบกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่มีอัตราการขยายตัวที่ชะลอลง และแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่ทยอยฟื้นตัว น่าจะทำให้นักลงทุนสนใจวางลงทุนในตราสารหนี้ อย่างไรก็ตาม ความผันผวนในตลาดน่าจะยังมีอยู่ จากการเคลื่อนไหวที่ยังผันผวนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ การเปลี่ยนแปลงของค่าเงิน และความกังวลของนักลงทุนหากหนี้สาธารณะของไทยจะเพิ่มสูงขึ้นมากในระยะถัดไปซึ่งเป็นผลจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล จะส่งผลต่อเม็ดเงินลงทุนในตลาดตราสารหนี้ได้ เห็นได้จากในช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคม 2566 ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวลดลงร้อยละ 0.63

**ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชี
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2566**

กองทุนเปิดธนชาตธีรสมบัติ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา กองทุนได้จัดสรรเงินลงทุนโดยเน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน
คุณภาพดี และเลือกลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐที่มีความมั่นคงสูง เพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับกองทุน โดยอายุเฉลี่ย
ของตราสารที่ลงทุนของกองทุน ณ สิ้นสุดรอบปีบัญชีที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับ 1.0 ปี

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-TSB	0.98	0.32	0.56	1.71	0.72	0.95	1.59	3.21
Benchmark	0.49	0.16	0.23	1.39	1.03	1.87	2.64	3.26
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	0.27	0.28	0.25	0.28	0.46	0.55	0.43	0.93
ความผันผวนของ Benchmark	0.42	0.47	0.40	0.43	0.58	0.90	1.19	1.48

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%

หมายเหตุ : สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นวงลงทุน
กองทุนเปิดตลาดตราสารหนี้

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดตราสารหนี้รวม (“กองทุน”) ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบปีบัญชีกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 นั้น

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นางสาวนิชมน ขจิตสุวรรณ)

รองผู้บริหารสายงาน

สายงานลูกค้าสถาบันการเงินและธุรกิจหลักทรัพย์

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566

กองทุนเปิดชนชาติธีรสมบัติ
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดธนชาตธีรสมบัติ

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดธนชาตธีรสมบัติ (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดธนชาตธีรสมบัติ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชี สำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

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 หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องวันแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร

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

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นายเทอดทอง เทพมังกร)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 8 ธันวาคม 2566

กองทุนเปิดธนาชาติธีรสมบัติ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
สินทรัพย์			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4, 5, 6	1,245,990,443.97	1,809,004,374.54
เงินฝากธนาคาร	6	20,789,831.85	5,255,105.40
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย	6	4,582,830.69	6,930,745.25
จากการขายเงินลงทุน	6	-	26,630,726.94
จากการขายหน่วยลงทุน	6	607,741.47	-
ลูกหนี้อื่น	6	-	6,976.03
สินทรัพย์อื่น		-	991.70
รวมสินทรัพย์		<u>1,271,970,847.98</u>	<u>1,847,828,919.86</u>
หนี้สิน			
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	6	9,992,321.00	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	734,495.39	1,013,940.70
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		490,203.69	714,140.69
หนี้สินอื่น		17,625.36	26,473.87
รวมหนี้สิน		<u>11,234,645.44</u>	<u>1,754,555.26</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u>1,260,736,202.54</u>	<u>1,846,074,364.60</u>
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		573,058,939.06	853,433,866.05
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(547,917,582.15)	(215,208,749.29)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		1,235,594,845.63	1,207,849,247.84
สินทรัพย์สุทธิ		<u>1,260,736,202.54</u>	<u>1,846,074,364.60</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		22.0001	21.6311
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		57,305,893.9064	85,343,386.6052

กองทุนเปิดขนาดที่รื้อมบัตติ

งบประกอบรายละเอียคเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

การแสดงรายละเอียคเงินลงทุนใ้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด	เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
ตัวเงินคลัง					
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี					
กระทรวงการคลัง		08/11/66	50,000,000.00	49,978,949.41	4.01
กระทรวงการคลัง		14/02/67	10,000,000.00	9,934,942.07	0.80
รวมตัวเงินคลัง				59,913,891.48	4.81
พันธบัตรรัฐบาล					
อายุคงเหลือ 3-5 ปี					
เพื่อการบริหารหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 12	2.65	17/06/71	2,000,000.00	1,983,527.50	0.16
อายุคงเหลือมากกว่า 5 ปี					
เพื่อการบริหารหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1	3.35	17/06/76	1,000,000.00	1,010,781.34	0.08
เพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1	3.45	17/06/86	2,000,000.00	1,946,881.20	0.16
รวมพันธบัตรรัฐบาล				4,941,190.04	0.40
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี					
ธนาคารแห่งประเทศไทย		21/12/66	3,000,000.00	2,992,048.53	0.24
ธนาคารแห่งประเทศไทย		02/11/66	30,000,000.00	29,998,195.01	2.41
ธนาคารแห่งประเทศไทย		09/11/66	20,000,000.00	19,991,849.90	1.60
ธนาคารแห่งประเทศไทย		16/11/66	10,000,000.00	9,992,320.97	0.80
ธนาคารแห่งประเทศไทย		23/11/66	34,000,000.00	33,961,925.42	2.73
ธนาคารแห่งประเทศไทย		30/11/66	30,000,000.00	29,955,493.52	2.40
ธนาคารแห่งประเทศไทย		09/05/67	30,000,000.00	29,640,497.31	2.38
ธนาคารแห่งประเทศไทย		04/07/67	15,000,000.00	14,769,068.42	1.19
ธนาคารแห่งประเทศไทย		01/08/67	10,000,000.00	9,822,534.09	0.79
รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				181,123,933.17	14.54
หุ้นกู้					
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.34	30/05/68	10,000,000.00	10,025,766.10	0.80
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.20	31/01/71	5,000,000.00	4,871,023.95	0.39
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	1.79	22/07/67	19,000,000.00	18,833,465.19	1.51
บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)	1.97	07/05/67	9,000,000.00	8,951,242.05	0.72
บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)	2.90	28/06/67	45,000,000.00	44,918,954.55	3.60
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	3.80	07/09/69	20,000,000.00	20,223,857.20	1.62
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	3.83	21/03/70	10,000,000.00	10,090,031.60	0.81
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	5.14	27/03/67	10,000,000.00	10,105,591.70	0.81

กองทุนเปิดขนาดที่รวมบัญชี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนในการจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา	วันครบ	เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
	ดอกเบี้ย	กำหนด			
	(%)			(บาท)	
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.96	18/08/70	40,000,000.00	40,810,895.60	3.27
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	4.12	18/01/72	5,000,000.00	5,123,649.95	0.41
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.90	16/06/74	10,000,000.00	9,885,358.80	0.79
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	3.04	13/03/68	5,000,000.00	5,001,362.05	0.40
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	2.81	20/04/67	5,000,000.00	5,002,091.80	0.40
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	2.80	20/10/67	10,000,000.00	9,953,508.80	0.80
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	3.20	20/04/69	10,000,000.00	9,850,107.80	0.79
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1.74	28/05/67	5,000,000.00	4,968,650.20	0.40
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	3.11	15/08/67	20,000,000.00	19,993,218.20	1.60
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	3.05	20/01/69	40,000,000.00	39,367,352.00	3.16
บริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น มหาชน	5.45	12/12/67	20,000,000.00	19,563,677.80	1.57
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2.14	25/01/67	10,000,000.00	9,983,972.50	0.80
บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		30/09/67	20,000,000.00	19,433,218.00	1.56
บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	3.35	18/11/67	15,000,000.00	15,021,764.55	1.21
บริษัท อยูชยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	1.12	25/05/67	10,000,000.00	9,903,559.90	0.79
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	2.33	27/02/67	5,000,000.00	4,994,196.05	0.40
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด	1.38	11/09/67	30,000,000.00	29,628,701.40	2.38
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	3.90	15/05/68	5,000,000.00	4,982,962.10	0.40
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3.85	05/04/68	10,000,000.00	9,972,592.60	0.80
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4.10	18/01/69	10,000,000.00	9,932,221.30	0.80
บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		12/10/67	16,000,000.00	15,528,338.88	1.25
บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		21/01/68	5,000,000.00	4,802,520.05	0.39
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)		17/02/68	5,000,000.00	4,803,879.75	0.39
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	3.30	18/08/68	5,000,000.00	5,012,994.35	0.40
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	3.14	13/09/68	10,000,000.00	9,952,813.90	0.80
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	2.91	25/01/69	10,000,000.00	9,842,199.80	0.79
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	2.99	22/01/69	19,000,000.00	18,775,600.88	1.51
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	3.85	29/03/67	10,000,000.00	10,041,073.90	0.81
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	3.85	29/03/67	20,000,000.00	20,082,325.00	1.61
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	4.34	22/05/68	10,000,000.00	10,174,693.30	0.82
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	3.50	01/03/67	20,000,000.00	20,078,220.60	1.61
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	1.45	11/06/67	20,000,000.00	19,873,121.40	1.59
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	2.07	11/06/68	23,000,000.00	22,680,343.70	1.82
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	2.43	11/06/69	3,000,000.00	2,951,452.77	0.24

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดชนชาติธีรสมบัติ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา	วันครบ	เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
	ดอกเบี้ย	กำหนด			
	(%)				
บริษัท แลนด์เอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1.46	09/10/67	50,000,000.00	49,333,309.50	3.96
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)		09/04/68	15,000,000.00	14,306,553.30	1.15
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	3.24	15/08/72	10,000,000.00	9,162,456.70	0.74
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	2.50	03/03/67	10,000,000.00	9,981,723.00	0.80
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ด้าบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	1.48	14/05/67	5,000,000.00	4,967,451.30	0.40
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3.01	05/04/68	50,000,000.00	49,955,776.50	4.01
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2.24	28/04/69	43,000,000.00	41,899,047.35	3.36
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	2.52	08/11/69	5,000,000.00	4,895,857.50	0.39
รวมหุ้นผู้				770,494,747.17	61.83
ตัวแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน					
บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		01/12/66	10,000,000.00	9,977,352.59	0.80
บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		08/11/66	60,000,000.00	59,968,323.61	4.81
บริษัท เอส ไซ้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		21/11/66	10,000,000.00	9,985,396.60	0.80
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		20/12/66	40,000,000.00	39,831,818.58	3.20
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		07/11/66	20,000,000.00	19,989,989.74	1.60
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		28/12/66	40,000,000.00	39,828,735.06	3.20
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		02/11/66	20,000,000.00	19,998,563.24	1.61
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		30/11/66	30,000,000.00	29,936,502.69	2.40
รวมตัวแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน				229,516,682.11	18.42
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,254,831,436.88 บาท)				1,245,990,443.97	100.00

กองทุนเปิดธนชาตธีรสมบัติ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด	เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ
					ของมูลค่า เงินลงทุน
ตัวเงินค้ำ					
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี					
กระทรวงการคลัง		07/12/65	30,000,000.00	29,968,963.65	1.66
รวมตัวเงินค้ำ				29,968,963.65	1.66
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี					
ธนาคารแห่งประเทศไทย		08/12/65	20,000,000.00	19,981,871.24	1.10
ธนาคารแห่งประเทศไทย		22/12/65	40,000,000.00	39,945,441.64	2.21
ธนาคารแห่งประเทศไทย		03/11/65	56,000,000.00	55,997,529.39	3.10
ธนาคารแห่งประเทศไทย		10/11/65	90,000,000.00	89,981,806.42	4.97
ธนาคารแห่งประเทศไทย		24/11/65	33,000,000.00	32,982,541.84	1.82
ธนาคารแห่งประเทศไทย		26/01/66	70,000,000.00	69,838,739.48	3.86
ธนาคารแห่งประเทศไทย		02/02/66	5,000,000.00	4,987,283.42	0.28
รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				313,715,213.43	17.34
หุ้น					
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	2.52	28/03/66	5,000,000.00	5,013,787.60	0.28
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.34	30/05/68	10,000,000.00	10,051,457.50	0.56
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	2.15	01/04/66	20,000,000.00	20,046,467.80	1.11
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	1.79	22/07/67	19,000,000.00	18,743,249.96	1.04
บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)	1.97	07/05/67	9,000,000.00	8,922,450.87	0.49
บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)	2.90	28/06/67	50,000,000.00	50,207,934.00	2.77
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2.20	31/01/66	20,000,000.00	20,005,830.40	1.11
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	3.68	20/10/69	15,000,000.00	15,122,975.25	0.84
บริษัท เบอรัลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	3.20	24/03/66	5,000,000.00	5,028,791.85	0.28
บริษัท เบอรัลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	3.80	07/09/69	20,000,000.00	20,247,658.00	1.12
บริษัท เบอรัลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	3.83	21/03/70	10,000,000.00	10,064,831.60	0.56
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	1.53	16/06/66	30,000,000.00	29,947,839.90	1.66
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.25	26/08/66	5,000,000.00	5,052,018.05	0.28
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	5.14	27/03/67	10,000,000.00	10,381,417.40	0.57
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.96	18/08/70	40,000,000.00	40,222,481.20	2.22
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	4.12	18/01/72	5,000,000.00	4,958,643.05	0.27
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.90	16/06/74	10,000,000.00	9,604,633.30	0.53
บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		14/11/65	30,000,000.00	29,988,864.30	1.66
บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	2.81	20/04/67	5,000,000.00	5,006,600.30	0.28

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนปิดมหาชนที่รวมบัญชี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา	วันครบ	เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
	ดอกเบี้ย	กำหนด			
	(%)			(บาท)	
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4.11	10/11/65	10,000,000.00	10,004,811.20	0.55
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1.74	28/05/67	5,000,000.00	4,954,881.40	0.27
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	3.11	15/08/67	20,000,000.00	20,188,437.20	1.12
บริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น มหาชน	5.45	12/12/67	20,000,000.00	19,372,804.20	1.07
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	2.33	01/02/66	15,000,000.00	15,022,771.05	0.83
บริษัท อีออน ธนสิริทรัพย์สิน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	2.93	15/12/65	25,000,000.00	25,043,702.50	1.38
บริษัท เอเชียเสริมกิจสิทธิ์ จำกัด (มหาชน)		17/02/66	37,000,000.00	36,820,587.00	2.03
บริษัท เอเชียเสริมกิจสิทธิ์ จำกัด (มหาชน)		26/03/66	5,000,000.00	4,965,744.10	0.27
บริษัท เอเชียเสริมกิจสิทธิ์ จำกัด (มหาชน)		30/09/67	20,000,000.00	18,987,834.60	1.05
บริษัท อยุรยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	1.12	25/05/67	10,000,000.00	9,814,501.10	0.54
บริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	1.43	10/02/68	5,000,000.00	4,870,323.85	0.27
บริษัท ลีสซิ่ง ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด		26/02/66	29,000,000.00	28,862,671.37	1.60
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด	0.90	11/03/66	5,000,000.00	4,989,624.80	0.28
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด	1.38	11/09/67	30,000,000.00	29,439,146.70	1.63
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	2.50	30/05/66	20,000,000.00	19,965,239.80	1.10
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	2.45	15/08/66	10,000,000.00	9,967,104.70	0.55
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	2.35	17/10/66	10,000,000.00	9,946,726.80	0.55
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.95	24/08/66	10,000,000.00	9,999,684.40	0.55
บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	2.65	25/02/66	25,000,000.00	25,072,016.75	1.39
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	1.17	19/08/66	20,000,000.00	19,860,236.20	1.10
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	3.14	13/09/68	10,000,000.00	9,946,231.40	0.55
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	1.69	26/03/69	46,000,000.00	44,089,432.32	2.44
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	2.99	22/01/69	19,000,000.00	18,803,586.93	1.04
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	3.60	29/03/67	10,000,000.00	9,961,490.60	0.55
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	3.60	29/03/67	20,000,000.00	19,921,472.60	1.10
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	3.50	01/03/67	20,000,000.00	20,272,678.40	1.12
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	1.45	11/06/67	20,000,000.00	19,604,066.40	1.08
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	2.07	11/06/68	23,000,000.00	22,497,090.28	1.24
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	2.43	11/06/69	93,000,000.00	89,939,793.15	4.97
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	3.17	17/05/66	20,000,000.00	20,150,102.00	1.11
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	2.78	02/05/66	5,000,000.00	5,027,669.65	0.28
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.00	14/01/66	5,000,000.00	5,005,304.45	0.28
บริษัท แลนด์เอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1.46	09/10/67	50,000,000.00	48,920,213.50	2.70
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	3.24	15/08/72	10,000,000.00	9,024,872.30	0.50

กองทุนเปิดธนชาตธีรสมบัติ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา	วันครบ	เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
	ดอกเบี้ย	กำหนด			
	(%)			(บาท)	
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้	2.75	14/03/66	95,000,000.00	95,426,300.15	5.28
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	2.10	16/01/66	30,000,000.00	29,981,197.80	1.66
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	2.30	22/04/66	19,000,000.00	19,046,957.36	1.05
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	1.41	14/05/66	70,000,000.00	69,857,579.40	3.86
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	1.48	14/05/67	5,000,000.00	4,926,008.40	0.27
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3.01	05/04/68	50,000,000.00	50,000,717.50	2.76
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2.24	28/04/69	43,000,000.00	41,511,831.49	2.29
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	2.52	08/11/69	5,000,000.00	4,852,368.35	0.27
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	3.30	08/02/66	10,000,000.00	10,047,626.90	0.56
อสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	2.63	08/08/66	10,000,000.00	10,048,710.40	0.56
รวมหุ้นที่				1,325,630,083.78	73.28
ตัวแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน					
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		14/11/65	20,000,000.00	19,992,051.80	1.11
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)		24/01/66	30,000,000.00	29,893,011.58	1.65
บริษัท หลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)		12/01/66	50,000,000.00	49,870,634.38	2.76
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		05/01/66	30,000,000.00	29,934,415.92	1.65
รวมตัวแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน				129,690,113.68	7.17
เงินฝากธนาคาร					
ประเภทจ่ายคืนเมื่อครบกำหนด					
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.90	11/10/66	10,000,000.00	10,000,000.00	0.55
รวมเงินฝากธนาคาร				10,000,000.00	0.55
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,826,491,667.71 บาท)				1,809,004,374.54	100.00

กองทุนเปิดชนชาติศรีสมบัติ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
รายได้	3		
รายได้ดอกเบี้ย		35,302,593.01	38,355,159.30
รวมรายได้		35,302,593.01	38,355,159.30
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	6,715,288.53	10,285,418.63
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		495,252.42	758,549.64
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	2,098,527.68	3,214,193.39
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		70,900.00	70,900.00
ค่าใช้จ่ายในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		-	7,825.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		7,915.75	113,762.89
รวมค่าใช้จ่าย		9,387,884.38	14,450,649.55
รายได้สุทธิ		25,914,708.63	23,904,509.75
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(4,218,556.98)	(6,680,585.24)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		8,646,300.26	(24,690,581.27)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		4,427,743.28	(31,371,166.51)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		30,342,451.91	(7,466,656.76)
หัก ภาษีเงินได้	3	(2,596,854.12)	(3,781,986.79)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		27,745,597.79	(11,248,643.55)

กองทุนเปิดชนชาติธีรสมบัติ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566

	บาท	
	2566	2565
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	27,745,597.79	(11,248,643.55)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	250,220,110.62	481,385,446.75
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(863,303,870.47)	(1,896,116,234.84)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(585,338,162.06)	(1,425,979,431.64)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	1,846,074,364.60	3,272,053,796.24
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	1,260,736,202.54	1,846,074,364.60

	หน่วย	
	2566	2565
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	85,343,386.6052	150,594,343.0037
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	11,482,154.3342	22,146,887.1245
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(39,519,647.0330)	(87,397,843.5230)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	57,305,893.9064	85,343,386.6052

กองทุนเปิดชนชาติธีรสมบัติ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566.

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดชนชาติธีรสมบัติ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2541 ปัจจุบันกองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 10,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 1,000 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน โดยมีนโยบายลงทุนในระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนึ่งและหรือตราสารทางการเงินต่าง ๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความมั่นคงและให้ผลตอบแทนที่ดี และกองทุนอาจมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ ทั้งนี้กองทุนอาจเข้าทำสัญญาอนุพันธ์ (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

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

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ส่วนเกินและส่วนต่ำมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับรายได้ดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายการใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2566	2565
ซื้อเงินลงทุน	3,296,429,705.20	3,781,881,076.02
ขายเงินลงทุน	3,873,026,649.29	5,146,155,522.28

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566 และ 2565 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2566	2565	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	-	7,691,955.53	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	-	2,403,736.13	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6,715,288.53	2,593,463.10	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,098,527.68	810,457.26	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2566	2565	
ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน)			
- ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	149,815,007.13	183,630,640.80	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	44,709,537.62	110,569,603.56	ราคาตลาด

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 และ 2565 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2566	2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้ำจ่าย		479,347.45
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้ำจ่าย		149,796.07
		680,931.05
		212,790.95

6. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มียอดตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกัน หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ 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 31 ตุลาคม 2566				
ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม	
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารหนี้	-	1,245,990,443.97	-	1,245,990,443.97

บาท				
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565				
ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม	
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารหนี้	-	1,809,004,374.54	-	1,809,004,374.54

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มระดับลงทุน

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

บาท				
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566				
มีอัตราดอกเบี้ย	มีอัตราดอกเบี้ย		ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	อัตราดอกเบี้ยคงที่	อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ย	
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	716,561,427.23	529,429,016.74	1,245,990,443.97
เงินฝากธนาคาร	20,787,831.85	-	2,000.00	20,789,831.85
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	4,582,830.69	4,582,830.69
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	607,741.47	607,741.47

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

	มีอัตราดอกเบี้ย			รวม
	ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	
	อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	9,992,321.00	9,992,321.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	734,495.39	734,495.39
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	490,203.69	490,203.69
หนี้สินอื่น	-	-	17,625.36	17,625.36

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

	มีอัตราดอกเบี้ย			รวม
	ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	
	อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	1,216,004,382.41	592,999,992.13	1,809,004,374.54
เงินฝากธนาคาร	5,253,105.40	-	2,000.00	5,255,105.40
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	6,930,745.25	6,930,745.25
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	26,630,726.94	26,630,726.94
ลูกหนี้อื่น	-	-	6,976.03	6,976.03
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	1,013,940.70	1,013,940.70
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	714,140.69	714,140.69
หนี้สินอื่น	-	-	26,473.87	26,473.87

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

7. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (พันบาท)	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	246,037.38	19.52%
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทาย หรือผู้ค้ำประกัน	20,811.61	1.65%
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทาย หรือผู้ค้ำประกัน	1,004,262.92	79.66%
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทาย หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

กองทุนเปิดธนชาตธีรสมบัติ
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไปรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							181,123.93	14.54	181,123.93	14.37	
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี							181,123.93	14.54	181,123.93	14.37	
CB23N23A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				23/11/2566	34,000.00	33,961.93	2.73	33,961.93	2.69	
CB23N02B	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				02/11/2566	30,000.00	29,998.20	2.41	29,998.20	2.38	
CB23N30A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				30/11/2566	30,000.00	29,955.49	2.40	29,955.49	2.38	
CB24509A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				09/05/2567	30,000.00	29,640.50	2.38	29,640.50	2.35	
CB23N09A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				09/11/2566	20,000.00	19,991.85	1.60	19,991.85	1.59	
CB24704A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				04/07/2567	15,000.00	14,769.07	1.19	14,769.07	1.17	
CB23N16A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				16/11/2566	10,000.00	9,992.32	0.80	9,992.32	0.79	
CB24801A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				01/08/2567	10,000.00	9,822.53	0.79	9,822.53	0.78	
CB23D21A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				21/12/2566	3,000.00	2,992.05	0.24	2,992.05	0.24	
พันธบัตรรัฐบาล							4,941.19	0.40	4,989.56	0.40	
อายุคงเหลือ 3 - 5 ปี							1,983.53	0.16	2,003.42	0.16	
LB286A	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในเมือง ประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 12	2.65			17/06/2571	2,000.00	1,983.53	0.16	2,003.42	0.16	
อายุคงเหลือมากกว่า 5 ปี							2,957.66	0.24	2,986.14	0.24	
LB436A	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในกรุงเทพฯ ประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1	3.45			17/06/2586	2,000.00	1,946.88	0.16	1,972.78	0.16	
LB336A	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในเมือง ประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1	3.35			17/06/2576	1,000.00	1,010.78	0.08	1,023.36	0.08	
ตั๋วเงินคลัง							59,913.89	4.81	59,913.89	4.75	
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี							59,913.89	4.81	59,913.89	4.75	
TB23N08A	ตั๋วเงินคลัง				08/11/2566	50,000.00	49,978.95	4.01	49,978.95	3.96	
TB24214A	ตั๋วเงินคลัง				14/02/2567	10,000.00	9,934.94	0.80	9,934.94	0.79	
หุ้น							770,494.75	61.84	774,746.24	61.45	
ธุรกิจการเกษตร							33,730.26	2.71	34,007.90	2.70	
STA247A	บริษัท ศรีตรังแอมโคโนอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	1.79 A			22/07/2567	19,000.00	18,833.47	1.51	18,928.51	1.50	
CPFTH255A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.34 A+			30/05/2568	10,000.00	10,025.77	0.80	10,167.60	0.81	
CPFTH281B	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.20 A+			31/01/2571	5,000.00	4,871.02	0.39	4,911.79	0.39	
วัสดุก่อสร้าง							53,870.20	4.32	54,317.78	4.31	
CK246B	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	2.90 A-			28/06/2567	30,000.00	29,945.97	2.40	30,246.30	2.40	
CK246B	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	2.90 A-			28/06/2567	15,000.00	14,972.98	1.20	15,123.15	1.20	
CK245B	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	1.97 A-			07/05/2567	9,000.00	8,951.24	0.72	8,948.33	0.71	
พาณิชย์							126,046.46	10.12	126,827.64	10.06	
CPALL278A	บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.96 A+	A-(tha)		18/08/2570	40,000.00	40,810.90	3.28	41,136.38	3.26	

กองทุนเปิดธนชาตธีรสมบัติ
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (หุ้นหน่วย)/มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไปรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
BJC269A	บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	3.80 A				07/09/2569	20,000.00	20,223.86	1.62	20,338.38	1.61
CPALL243B	บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)	5.14 A+	A-(tha)			27/03/2567	10,000.00	10,105.59	0.81	10,154.88	0.81
BJC273B	บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	3.83 A				21/03/2570	10,000.00	10,090.03	0.81	10,129.91	0.80
CPALL316A	บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.90 A+	A-(tha)*			16/06/2574	10,000.00	9,885.36	0.79	10,032.81	0.80
LOTUSS240 A	บริษัท เลก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	2.80 A+				20/10/2567	10,000.00	9,953.51	0.80	9,962.71	0.79
LOTUSS264 A	บริษัท เลก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	3.20 A+				20/04/2569	10,000.00	9,850.11	0.79	9,860.63	0.78
CPALL291A	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	4.12 A+	A-(tha)*			18/01/2572	5,000.00	5,123.65	0.41	5,183.47	0.41
CPAXT253A	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	3.04 A+				13/03/2568	5,000.00	5,001.36	0.40	5,021.77	0.40
LOTUSS244 A	บริษัท เลก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	2.81 A+				20/04/2567	5,000.00	5,002.09	0.40	5,006.71	0.40
พลังงานและสาธารณูปโภค								93,876.87	7.53	94,876.93	7.54
EA261A	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	3.05 A-				20/01/2569	40,000.00	39,367.35	3.16	39,714.97	3.15
EA248A	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	3.11 A-				15/08/2567	20,000.00	19,993.22	1.60	20,126.14	1.60
EDLGEN24D A	บริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น (มหาชน)	5.45 BB+				12/12/2567	20,000.00	19,563.68	1.57	19,987.73	1.59
WHaup241A	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2.14 A-				25/01/2567	10,000.00	9,983.97	0.80	10,042.02	0.80
CKP245A	บริษัท ซิโนทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1.74 A-				28/05/2567	5,000.00	4,968.65	0.40	5,006.07	0.40
เงินทุนและหลักทรัพย์								153,811.96	12.34	154,381.59	12.23
KCC249A	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด	1.38 AAA				11/09/2567	30,000.00	29,628.70	2.38	29,686.55	2.35
ASK249B	บริษัท เอเชียเสริมกิจสิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		A(thai)*			30/09/2567	20,000.00	19,433.22	1.56	19,433.22	1.54
THANI240A	บริษัท ราชธานีสิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	0.00 A-				12/10/2567	16,000.00	15,528.34	1.25	15,528.34	1.23
ASK24NA	บริษัท เอเชียเสริมกิจสิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	3.35	A(thai)*			18/11/2567	15,000.00	15,021.76	1.21	15,251.68	1.21
AYCAL245A	บริษัท ออยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	1.12 AA+				25/05/2567	10,000.00	9,903.56	0.79	9,952.66	0.79
TIDLOR259A	บริษัท เงินดีดีส์ จำกัด (มหาชน)	3.14 A				13/09/2568	10,000.00	9,952.81	0.80	9,994.97	0.79
SAWAD254A	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3.85 BBB+				05/04/2568	10,000.00	9,972.59	0.80	10,001.07	0.79
SAWAD261A	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4.10 BBB+				18/01/2569	10,000.00	9,932.22	0.80	9,947.95	0.79
TIDLOR261A	บริษัท เงินดีดีส์ จำกัด	2.91 A*				25/01/2569	10,000.00	9,842.20	0.79	9,921.13	0.79
ICBCTL242A	บริษัท ลิสซิ่ง โอซีบีซี (ไทย) จำกัด	2.33	AAA(thai)			27/02/2567	5,000.00	4,994.20	0.40	5,015.26	0.40
TIDLOR258B	บริษัท เงินดีดีส์ จำกัด (มหาชน)	3.30 A				18/08/2568	5,000.00	5,012.99	0.40	5,046.90	0.40
MTC255B	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	3.90 BBB+*				15/05/2568	5,000.00	4,982.96	0.40	4,975.48	0.39
THANI251B	บริษัท ราชธานีสิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	0.00 A-				21/01/2568	5,000.00	4,802.52	0.39	4,802.52	0.38
TIDLOR252A	บริษัท เงินดีดีส์ จำกัด (มหาชน)	A*				17/02/2568	5,000.00	4,803.88	0.39	4,803.88	0.38
อาหารและเครื่องดื่ม								124,858.83	10.00	125,559.52	9.96
TBEV256A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	2.07 AA*	AA(thai)			11/06/2568	23,000.00	22,680.34	1.82	22,866.87	1.81
TBEV243A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	3.50 AA				01/03/2567	20,000.00	20,078.22	1.61	20,195.21	1.60

กองทุนเปิดธนชาตธีรสมบัติ
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (ทั้งหมด)/มูลค่าหน้าตั๋ว (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
MINT243B	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	3.60 A				29/03/2567	20,000.00	20,082.33	1.61	20,151.94	1.60
TBEV246A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	1.45 AA*	AA(tha)			11/06/2567	20,000.00	19,873.12	1.59	19,986.74	1.59
CPF261A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	2.99 A+				22/01/2569	19,000.00	18,775.60	1.51	18,934.36	1.50
MINT255A	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	4.34 A				22/05/2568	10,000.00	10,174.69	0.82	10,368.51	0.82
MINT243A	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	3.60 A				29/03/2567	10,000.00	10,041.07	0.81	10,075.88	0.80
TBEV266A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	2.43 AA*	AA(tha)			11/06/2569	3,000.00	2,951.45	0.24	2,980.01	0.24
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์								87,751.49	7.04	87,924.73	6.97
LH24OA	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	1.46 A+*				09/10/2567	50,000.00	49,333.31	3.96	49,383.31	3.92
MBK254A	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	A-*				09/04/2568	15,000.00	14,306.55	1.15	14,306.55	1.13
QH243A	บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	2.50 A-				03/03/2567	10,000.00	9,981.72	0.80	10,022.13	0.79
MBK298A	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	3.24 A-*				15/08/2572	10,000.00	9,162.46	0.74	9,231.70	0.73
WHART245B	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรีเมียม โกรท	1.48 A				14/05/2567	5,000.00	4,967.45	0.40	4,981.03	0.40
ขนส่งและโลจิสติกส์								81,854.82	7.37	81,976.71	7.29
BEM254A	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3.01 A-				05/04/2568	50,000.00	49,955.78	4.01	50,067.11	3.97
BEM264A	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2.24 A-				28/04/2569	43,000.00	41,899.05	3.36	41,909.60	3.32
THAI208A	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	4.88 C				30/08/2642	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
THAI209A	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	4.14				30/09/2642	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
พลังงานและสาธารณูปโภค								4,895.86	0.39	4,893.44	0.39
GPSC26NA	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	2.52 AA+	AA+			08/11/2569	5,000.00	4,895.86	0.39	4,893.44	0.39
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน								229,516.88	18.42	229,516.88	18.20
ธุรกิจการเกษตร								69,945.68	5.61	69,945.68	5.54
CPFTH23N08A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+*				08/11/2566	60,000.00	59,968.32	4.81	59,968.32	4.75
CPFTH23D01A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+*				01/12/2566	10,000.00	9,977.35	0.80	9,977.35	0.79
พลังงานและสาธารณูปโภค								9,985.40	0.80	9,985.40	0.79
ESSO23N21A	บริษัท เอสซี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A*	F2(tha)			21/11/2566	10,000.00	9,985.40	0.80	9,985.40	0.79
เงินทุนและหลักทรัพย์								59,821.81	4.80	59,821.81	4.75
SAWAD23D20A	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	BBB+*				20/12/2566	40,000.00	39,831.82	3.20	39,831.82	3.16
SAWAD23N07A	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	BBB+*				07/11/2566	20,000.00	19,989.99	1.60	19,989.99	1.59
ขนส่งและโลจิสติกส์								89,763.80	7.20	89,763.80	7.12
BTSG23D28A	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	A*				28/12/2566	40,000.00	39,828.74	3.20	39,828.74	3.16

กองทุนเปิดธนชาตธีรสมบัติ
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (ทั้งหมด)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไปรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
BTSG23N30 A	บริษัท มิทีเอส กรุ๊ป โชลิ่งส์ จำกัด (มหาชน)	A*				30/11/2566	30,000.00	29,936.50	2.40	29,936.50	2.37
BTSG23N02 A	บริษัท มิทีเอส กรุ๊ป โชลิ่งส์ จำกัด (มหาชน)	A*				02/11/2566	20,000.00	19,998.56	1.61	19,998.56	1.59
เงินฝากธนาคาร										20,811.81	1.65
ประเภทออมทรัพย์										20,674.97	1.64
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						20,496.71			20,517.78	1.63
UOBT - S/A	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA(tha				156.71			157.19	0.01
ประเภทกระแสรายวัน										136.64	0.01
TISCOB - C/A	ธนาคารทีสโก็ จำกัด (มหาชน)	A*					134.42			134.64	0.01
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						2.00			2.00	0.00
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(10,375.71)	(0.82)
สินทรัพย์อื่น										658.94	0.07
หนี้สินอื่น										(11,234.65)	(0.89)
								1,245,990.44	100.00	1,280,736.20	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

รายงานค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expense)	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	6,715,288.53	0.428%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	2,098,527.68	0.134%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	495,252.42	0.032%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	6,329.05	0%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	72,486.70	0.004%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	9,387,884.38	0.598%

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 0.69%

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดธนชาตธีรสมบัติ

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

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

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

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

1	คุณธีระคันส์ กุติยะโพธิ์
2	คุณวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล
3	คุณวิภาสรี เกษมสุข
4	คุณรัชนิภา พรศพานิช
5	คุณสุวิไล ศิริสมบัติยืนยง
6	คุณสิทธิ ธัญกุลชน
7	คุณธารดร เพ็ญมีส่วน
8	คุณพิชราภา มหัทธนกกุล
9	คุณสมิทธ์ ศักดิ์คำจร
10	คุณวีรชัย จันเป็ง
11	คุณศตวรรษ กัท
12	คุณเชาวนี แก้วมณีเอี่ยม
13	คุณธีระคันส์ กุติยะโพธิ์
14	คุณธีรบุษ ธรรมภิมุขวัฒนา
15	คุณรุจิรา เข็มเพชร
16	คุณวิชรพงศ์ รัตนมังคลานนท์
17	คุณดาราวรรณ ประกายทิพย์
18	คุณกมลวรรณ ชัยรักษ์วัฒนา
19	คุณธีระคันส์ กุติยะโพธิ์
20	คุณวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล
21	คุณพิชราภา มหัทธนกกุล
22	คุณสมิทธ์ ศักดิ์คำจร
23	คุณดาราวรรณ ประกายทิพย์
24	คุณวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล
25	คุณธารดร เพ็ญมีส่วน

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (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
34	DAOL SECURITIES (THAILAND) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
35	DBS BANK LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ให้บริการ	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
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
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

	บริษัทที่ให้บริการ	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
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
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

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
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

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ

ท่านผู้ถือหุ้นรายละสามารถค้นหารายละเอียดการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีและประชุมวิสามัญของบริษัทจัดการที่กองทุนถือลงทุนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) www.eastspring.co.th ในเมนูหัวข้อ “เกี่ยวกับเรา/การกำกับดูแลกิจการ/นโยบายการใช้สิทธิออกเสียง”