

กองทุนเปิดรสนชาติทุนทวี
รายงานประจำปี

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565
สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

วันที่ 8 กันยายน 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)) ขอนำเสนอรายงานประจำปี เดือนตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2566 ของกองทุนเปิดธนชาตทุนทวี1 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 ขยายตัวร้อยละ 2.7 ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ 1.4 ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 โดยมีแรงสนับสนุนจากสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งผลผลิตในภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอลง แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2566 คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 2.7-3.7 ดีขึ้นจากร้อยละ 2.6 ในปี 2565 โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว การขยายตัวในเกณฑ์ดีของการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน และการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการลงทุนทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี 2566 ยังมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับข้อจำกัดและปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ที่อาจรุนแรงกว่าคาดท่ามกลางความขัดแย้งของความสัมพันธ์เชิงภูมิรัฐศาสตร์และความผันผวนในตลาดการเงินโลก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกและภาคการผลิต รวมทั้งความเสี่ยงจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตภาคเกษตร ตลอดจนบรรยากาศทางการเมืองและเศรษฐกิจหลังการเลือกตั้ง

สำหรับตลาดหุ้นไทยนั้น มีการปรับตัวลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นปี 2566 ตามการปรับประมาณการกำไรตลาดปี 2566 ลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การประกาศผลประกอบการ ไตรมาส 4/65 ตลอดจนผลประกอบการ 1/66 ที่ออกมาต่ำกว่าคาดและส่งสัญญาณอ่อนแออย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผลจากการปรับตัวลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ราคาน้ำมันดิบ รวมถึงราคาพืชผลเกษตร นอกจากนี้ผลการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 14 พ.ค. 2566 ที่ผ่านมา โดยในที่สุดแล้ว พรรคเพื่อไทยสามารถรวมเสียงข้างมากจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จ แม้ว่าจะใช้เวลาในการจัดตั้งกว่า 3 เดือน ทำให้ตลาดผันผวนอิงทางลบระหว่างรอการจัดตั้งรัฐบาล

สำหรับกองทุนเปิดธนชาตทุนทวี1 ในรอบปีที่ผ่านมา กองทุนยังคงรักษาการลงทุนตามนโยบายการลงทุน โดยน้ำหนักการลงทุนส่วนมากอยู่ใน กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค กลุ่มพาณิชย์ และ กลุ่มธนาคาร

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

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดตลาดหุ้นทวี

ภาวะเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 ขยายตัวร้อยละ 2.7 ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ 1.4 ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 โดยมีแรงสนับสนุนจากสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งผลผลิตในภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอลง โดยด้านการผลิตนั้น การผลิตภาคเกษตรขยายตัวร้อยละ 7.2 จากผลผลิตพืชหลักและผลผลิตปศุสัตว์ที่ขยายตัว ขณะที่การผลิตภาคนอกเกษตรขยายตัวร้อยละ 2.3 เป็นผลจากภาคบริการที่ขยายตัวร้อยละ 5.2 แต่การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวลงร้อยละ 3 สำหรับด้านการใช้จ่าย การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัวอย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 5.4 และร้อยละ 3.1 ตามลำดับ แต่การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาลและการส่งออกสินค้าลดลงร้อยละ 6.2 และร้อยละ 6.4 ตามลำดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 อยู่ที่ร้อยละ 3.9 ชะลอตัวลงจากร้อยละ 5.8 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการชะลอตัวของราคาสินค้าในกลุ่มพลังงาน

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2566 คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 2.7-3.7 ตีขึ้นจากร้อยละ 2.6 ในปี 2565 โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว การขยายตัวในเกณฑ์ดีของการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน และการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการลงทุนทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี 2566 ยังมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับข้อจำกัดและปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่อาจจะรุนแรงกว่าคาดท่ามกลางความขัดแย้งของ ความขัดแย้งเชิงภูมิรัฐศาสตร์และความผันผวนในตลาดการเงินโลก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกและภาคการผลิต รวมทั้งความเสี่ยงจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตภาคเกษตร ตลอดจนบรรยากาศทางการเมืองและเศรษฐกิจหลังการเลือกตั้งที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจและการจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ให้มีความล่าช้าออกไป นอกจากนี้ เสี่ยงไถทางทางการเงินของภาคครัวเรือนและธุรกิจที่ยังเป็นข้อจำกัดต่อการขยายตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ โดยเฉพาะในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยได้ปรับขึ้นมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 2.00 ต่อปี และคาดว่าน่าจะเข้าใกล้จุดสูงสุดแล้ว จากอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอลงและภาวะเศรษฐกิจที่ทยอยฟื้นตัว

ภาวะการลงทุน

ในส่วนของการลงทุนในตลาดหุ้นไทย ได้รับแรงกดดันจากปัจจัยพื้นฐานทั้งด้านเศรษฐกิจ และตลาดหุ้น โดยภาพรวมเศรษฐกิจโลกยังอยู่ในแนวโน้มชะลอตัวต่อเนื่องจากปลายปีที่แล้วตามการใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดของธนาคารกลางประเทศต่างๆ ทั่วโลก ส่งผลให้การส่งออกของไทยหดตัวลงตามอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ด้านการบริโภค ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของตลาดของรายได้ภาคการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากการปรับตัวลงของราคาสินค้าเกษตรตามทิศทางเงินเฟ้อโลก นอกจากนี้ ยังได้รับผลกระทบจากการขาดหายไปของแรงส่งจากมาตรการคนละครึ่ง ด้านการใช้จ่ายของภาครัฐเอง ดูชะลอตัวรอผลเลือกตั้งและรัฐบาลใหม่ อย่างไรก็ตาม ภาครัฐยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว แม้ว่าค่าปรับเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวจีน จะยังดูช้ากว่าที่ตลาดคาดไว้ในตอนแรกก็ตาม

ด้านปัจจัยพื้นฐานตลาดหุ้นเองแม้ว่าจะยังคงอ่อนแอ หลังผลประกอบการไตรมาส 4/65 และ ไตรมาส 1/66 ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดอย่างต่อเนื่อง ตามภาคการส่งออกและบริโภคที่อ่อนแอ รวมถึงต้นทุนค่าสาธารณูปโภคโดยเฉพาะอัตราค่าไฟฟ้า ที่สูงขึ้น ทำให้อัตราทำกำไรของ บจ. โดยรวมลดลง นำไปสู่การปรับลดประมาณการกำไรไตรมาสปี 2566 ลง จาก 108 บาทในช่วงต้นปี สู่ 94 บาทในช่วงสิ้นสุดครึ่งปีแรก คิดเป็นการปรับลดลง 13% ซึ่งสอดคล้องกับการปรับตัวลดลงของตลาดหุ้น โดยดัชนี SET ปรับตัวลดลงราว 11% เช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยรบกวนอื่น จากทั้งภายในและภายนอก ที่สร้างความผันผวนกับตลาด และกระทบความเชื่อมั่น นักลงทุน อาทิ แรงขายของกองทุน LTF ที่ครบกำหนดในช่วงเดือน ก.พ., การล้มของธนาคาร SVB ในสหรัฐฯ และ CS ใน สวิสเซอร์แลนด์ ในช่วงเดือน มี.ค.- เม.ย. หลังลูกค้าถอนเงินฝากหลังขาดความเชื่อมั่นต่อความมั่นคงธนาคาร, ผลการเลือกตั้งทั่วไปของไทยในวันที่ 14 พ.ค. ที่ออกมาผิดจากที่หลายฝ่ายคาดการณ์ไว้ หลังพรรคก้าวไกล ได้รับเลือกเป็นอันดับ 1 ทำให้ความไม่แน่นอนด้านการเมืองสูงขึ้น จากความไม่แน่นอนในการจัดตั้งรัฐบาลรวมถึงทิศทางนโยบายหลังจากนี้ และการผิมนัดชำระหนี้ และการเปิดเผยเรื่องการตบแต่งบัญชีของหุ้น STARK ในช่วงเดือน มี.ย. ได้กระทบความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อหุ้นขนาดกลางและเล็กโดยรวม ทำให้ราคาหุ้นส่วนใหญ่ปรับฐานลงแรงตาม

อย่างไรก็ดีผลประกอบการไตรมาส 2/66 ออกมาตามที่คาดไว้เป็นส่วนใหญ่ ทำให้นักวิเคราะห์ไม่ได้ปรับประมาณการลดลงไปกว่าเดิม นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มฟื้นตัวที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการที่พรรคเพื่อไทย สามารถรวบรวมเสียงข้างมาก จัดตั้งรัฐบาลได้ลุล่วง จึงทำให้ตลาดหุ้นทยอยฟื้นตัว

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

สำหรับกองทุนเปิดธนชาตทุนทวี1 ในรอบปีที่ผ่านมา กองทุนยังคงรักษาการลงทุนตามนโยบายการลงทุน โดยน้ำหนักการลงทุนส่วนมากอยู่ใน กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค กลุ่มพาณิชย์ และ กลุ่มธนาคาร

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ไม่มี

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข

ไม่มี

ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิมนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน								
	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	Since Inception Return
T-TTW1	-4.70	1.39	-4.61	0.03	4.11	-1.91	0.60	7.84
Benchmark	-2.28	1.19	-2.32	1.86	4.80	1.86	3.65	6.61
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	11.18	11.73	11.86	9.68	10.74	14.49	14.10	17.44
ความผันผวนของ Benchmark	5.86	5.89	6.16	5.41	6.52	8.34	7.52	9.57

ผลการดำเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คำนวณเป็น % ต่อปี

1. ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีขึ้นไป คิดเป็น % ต่อปี

2. Information Ratio แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง Benchmark จำนวนจาก

1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETTRI) สัดส่วน 50%

2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย สัดส่วน 25%

3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 25%

สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดธนาชาตทุนทวี1

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดธนาชาตทุนทวี1 ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดธนาชาตทุนทวี1 เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้ กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566

กองทุนเปิดชนชาติทุนทวี
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดธนาชาติทุนทวี

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดธนาชาติทุนทวี (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดธนาชาติทุนทวี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

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

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี


ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางสาวชมภูษุช แซ่เต๋)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 11 สิงหาคม 2566

กองทุนเปิดชนชาติทุนทวี
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
สินทรัพย์			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4, 5, 7	199,925,861.28	190,804,386.81
เงินฝากธนาคาร	7	3,182,450.21	56,275,113.62
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	7	24,096.41	37,512.21
จากการขายเงินลงทุน	7	-	1,255,115.76
สินทรัพย์อื่น		-	362.97
รวมสินทรัพย์		203,132,407.90	248,372,491.37
หนี้สิน	7		
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		419,246.80	3,214,726.53
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		-	50,200.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	225,756.86	263,562.34
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		893.16	1,036.83
หนี้สินอื่น		5,312.38	6,262.92
รวมหนี้สิน		651,209.20	3,535,788.62
สินทรัพย์สุทธิ		202,481,198.70	244,836,702.75
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		237,096,873.69	277,416,023.87
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		84,457,114.08	81,457,791.03
ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน		(119,072,789.07)	(114,037,112.15)
สินทรัพย์สุทธิ		202,481,198.70	244,836,702.75
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		8.5400	8.8256
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		23,709,687.3688	27,741,602.3874

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดธนาชาติทุนทวี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่า	ร้อยละของ
		ยุติธรรม (บาท)	มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นสามัญ			
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
ธนาคาร		24,586,264.00	12.30
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	22,400	3,841,600.00	1.92
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	31,900	4,019,400.00	2.01
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	63,300	3,513,150.00	1.76
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	143,800	2,947,900.00	1.47
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	52,900	5,951,250.00	2.98
บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	16,300	815,000.00	0.41
ธนาคารทหารไทยธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	2,033,700	3,497,964.00	1.75
วัสดุก่อสร้าง		4,555,210.00	2.28
บริษัท อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	109,100	720,060.00	0.36
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	9,000	2,925,000.00	1.46
บริษัท ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	33,400	910,150.00	0.46
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		5,469,425.00	2.74
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	94,300	3,229,775.00	1.62
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	56,700	2,239,650.00	1.12
พาณิชย์		24,989,406.40	12.49
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	71,500	2,002,000.00	1.00
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	197,200	12,522,200.00	6.26
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	91,600	3,778,500.00	1.89
บริษัท ดุสิต จำกัด (มหาชน)	95,826	924,720.90	0.46
บริษัท สยาม โกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	76,697	1,265,500.50	0.63
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	255,800	3,632,360.00	1.82
บริษัท เมก้าไลฟ์ไอเอช จำกัด (มหาชน)	22,300	864,125.00	0.43
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		11,302,659.75	5.65
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	28,100	6,350,600.00	3.18
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	32,000	2,464,000.00	1.23

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดชนชาติทุนทวี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่า	ร้อยละของ
		ยุติธรรม	มูลค่าเงินลงทุน
		(บาท)	
บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	59,800	705,640.00	0.35
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	245,851	1,782,419.75	0.89
พลังงานและสาธารณูปโภค		35,696,749.45	17.86
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	55,400	540,150.00	0.27
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	19,000	726,750.00	0.36
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	40,100	1,553,875.00	0.78
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	39,000	2,418,000.00	1.21
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	22,200	209,790.00	0.11
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	27,800	1,605,450.00	0.80
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	195,650	9,733,587.50	4.87
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	54,813	1,172,998.20	0.59
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	98,000	1,058,400.00	0.53
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	267,500	9,362,500.00	4.68
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	30,700	4,896,650.00	2.45
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	71,300	623,875.00	0.31
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	35,019	1,794,723.75	0.90
สื่อและสิ่งพิมพ์		2,365,929.00	1.19
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	299,300	1,526,430.00	0.76
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	73,700	630,135.00	0.32
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)	71,700	209,364.00	0.11
เงินทุนและหลักทรัพย์		6,995,897.40	3.50
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	1,200	187,200.00	0.09
บริษัท เอเชียเซิร์มิกจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	32,500	796,250.00	0.40
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	61,900	680,900.00	0.34
บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)	54,062	2,094,902.50	1.05
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	16,300	766,100.00	0.38
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	15,200	539,600.00	0.27
บริษัท เงินดีดิส จำกัด (มหาชน)	88,171	1,930,944.90	0.97

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดรชนชาติทุนทวี1

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่า	ร้อยละของ
		ยุติธรรม	มูลค่าเงินลงทุน
		(บาท)	
อาหารและเครื่องดื่ม		10,284,166.80	5.15
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	14,400	1,047,600.00	0.52
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	58,700	1,191,610.00	0.60
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	79,600	1,170,120.00	0.59
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	31,346	589,304.80	0.30
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	89,854	2,965,182.00	1.48
บริษัท โอสดิสกา จำกัด (มหาชน)	41,200	1,205,100.00	0.60
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	46,200	466,620.00	0.23
บริษัท ศรีนानาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	28,300	611,280.00	0.31
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	137,500	550,000.00	0.28
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	36,100	487,350.00	0.24
การแพทย์		16,909,743.40	8.46
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	135,200	2,406,560.00	1.20
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	211,500	6,080,625.00	3.04
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	6,900	1,490,400.00	0.75
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	982,700	2,849,830.00	1.43
บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)	265,892	2,047,368.40	1.02
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	111,200	2,034,960.00	1.02
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		1,852,491.00	0.93
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	8,300	392,175.00	0.20
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	510,600	1,460,316.00	0.73
ประกันภัยและประกันชีวิต		2,469,230.00	1.23
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	39,700	960,740.00	0.48
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	94,700	1,060,640.00	0.53
บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)	16,900	447,850.00	0.22
บรรจุกัญฉ		1,215,000.00	0.61
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	30,000	1,215,000.00	0.61

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดชนชาติทุนทวี
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่า	ร้อยละของ
		ยุติธรรม (บาท)	มูลค่าเงินลงทุน
กระดาษและวัสดุการพิมพ์		385,320.00	0.19
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)	33,800	385,320.00	0.19
บริการเฉพาะกิจ		772,200.00	0.39
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	21,600	772,200.00	0.39
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		17,503,816.00	8.74
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	78,400	1,842,400.00	0.92
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	104,000	1,268,800.00	0.63
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	64,800	4,406,400.00	2.20
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	162,800	1,383,800.00	0.69
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	588,200	2,705,720.00	1.35
บริษัท แสตนลิวรี จำกัด (มหาชน)	1,565,300	3,130,600.00	1.57
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	73,600	1,560,320.00	0.78
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	243,100	1,205,776.00	0.60
แฟชั่น		1,660,120.00	0.83
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)	68,600	1,660,120.00	0.83
ขนส่งและโลจิสติกส์		17,581,700.00	8.79
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	1,389,000	3,778,080.00	1.89
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	112,400	8,036,600.00	4.02
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	87,300	1,344,420.00	0.67
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	486,000	4,422,600.00	2.21
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		4,117,075.00	2.06
บริษัท เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	23,000	2,599,000.00	1.30
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	35,100	1,518,075.00	0.76
บริการรับเหมาก่อสร้าง		4,687,410.00	2.35
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	104,000	2,236,000.00	1.12
บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	224,900	2,451,410.00	1.23

กองทุนเปิดชนชาติทุนทวี
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่า ยุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
เทคโนโลยี		1,724,840.00	0.86
บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)	80,600	1,724,840.00	0.86
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร		2,798,510.00	1.40
บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)	271,700	2,798,510.00	1.40
รวมหุ้นสามัญ		199,923,163.20	100.00
ใบสำคัญแสดงสิทธิ			
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) - W5	616	714.56	-
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) - W6	616	1,983.52	-
รวมใบสำคัญแสดงสิทธิ		2,698.08	-
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 209,231,499.94 บาท)		199,925,861.28	100.00

กองทุนเปิดชนชาติทุนทวี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	เงินต้น/ จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่า ยุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นสามัญ				
ธนาคาร			22,376,700.00	11.73
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		46,000	6,095,000.00	3.20
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		33,600	4,905,600.00	2.57
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)		46,800	3,077,100.00	1.61
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		190,000	3,021,000.00	1.58
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)		52,000	5,278,000.00	2.77
วัสดุก่อสร้าง			5,259,300.00	2.76
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)		14,100	5,259,300.00	2.76
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			4,293,000.00	2.25
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)		51,600	2,257,500.00	1.18
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)		46,000	2,035,500.00	1.07
พาณิชย์			18,749,735.00	9.82
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)		38,800	1,183,400.00	0.62
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		144,100	8,826,125.00	4.63
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		91,000	3,321,500.00	1.74
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)		38,490	619,689.00	0.32
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		72,070	1,354,916.00	0.71
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		225,600	3,000,480.00	1.57
บริษัท เมก้าไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน)		9,100	443,625.00	0.23
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			16,654,128.00	8.72
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		40,000	8,040,000.00	4.21
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)		33,600	1,528,800.00	0.80
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		46,000	3,220,000.00	1.69
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		59,800	1,124,240.00	0.59
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)		137,400	1,209,120.00	0.63
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		323,200	1,531,968.00	0.80

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดชนชาติทุนทวี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	เงินต้น/ จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่า ยุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
พลังงานและสาธารณูปโภค			38,504,450.75	20.18
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)		158,500	2,123,900.00	1.11
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)		45,500	1,729,000.00	0.91
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)		28,400	2,307,500.00	1.21
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		10,600	112,360.00	0.06
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)		36,000	2,439,000.00	1.28
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)		107,450	5,077,012.50	2.66
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)		157,013	3,964,578.25	2.08
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)		22,000	314,600.00	0.16
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		374,000	12,996,500.00	6.81
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		42,000	6,825,000.00	3.58
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)		12,000	615,000.00	0.32
สื่อและสิ่งพิมพ์			1,146,850.00	0.60
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		23,800	490,280.00	0.26
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)		22,300	211,850.00	0.11
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)		102,000	444,720.00	0.23
เงินทุนและหลักทรัพย์			6,639,489.50	3.48
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		4,700	780,200.00	0.41
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		74,000	1,250,600.00	0.66
บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)		14,662	1,095,984.50	0.57
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		14,400	824,400.00	0.43
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)		29,000	1,399,250.00	0.73
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)		45,230	1,289,055.00	0.68
อาหารและเครื่องดื่ม			10,189,799.00	5.35
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		13,900	1,563,750.00	0.82
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		76,100	1,921,525.00	1.01
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		112,254	3,760,509.00	1.97

กองทุนเปิดชนชาติทุนทวี
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	เงินต้น/ จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่า ยุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท โอสโตสภา จำกัด (มหาชน)		27,900	871,875.00	0.46
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)		73,000	934,400.00	0.49
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		69,800	1,137,740.00	0.60
การแพทย์			7,761,145.00	4.06
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)		60,400	1,226,120.00	0.64
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)		244,300	6,535,025.00	3.42
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			877,800.00	0.46
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)		20,900	877,800.00	0.46
ประกันภัยและประกันชีวิต			2,637,660.00	1.38
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)		12,800	486,400.00	0.25
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)		61,300	931,760.00	0.49
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		27,100	1,219,500.00	0.64
บรรจุกัญท์			2,397,000.00	1.26
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)		47,000	2,397,000.00	1.26
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			9,844,900.00	5.16
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		99,400	1,789,200.00	0.94
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		45,400	442,650.00	0.23
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		57,100	3,625,850.00	1.90
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		148,000	1,258,000.00	0.66
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)		98,000	1,901,200.00	1.00
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		276,000	828,000.00	0.43
ขนส่งและโลจิสติกส์			13,023,035.00	6.83
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		130,900	9,195,725.00	4.82
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		282,700	2,459,490.00	1.29
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		83,700	719,820.00	0.38
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		28,800	648,000.00	0.34

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดชนชาติทุนทวี1
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	เงินต้น/ จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่า ยุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			4,138,350.00	2.17
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		4,000	1,896,000.00	0.99
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		9,100	416,325.00	0.22
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)		29,100	1,826,025.00	0.96
บริการรับเหมาก่อสร้าง			1,324,660.00	0.69
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)		61,900	1,324,660.00	0.69
รวมหุ้นสามัญ			165,818,002.25	86.90
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี				
ธนาคารแห่งประเทศไทย	25/08/65	15,000,000.00	14,997,041.68	7.86
ธนาคารแห่งประเทศไทย	06/10/65	10,000,000.00	9,989,342.88	5.24
รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			24,986,384.56	13.10
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 196,255,073.95 บาท)			190,804,386.81	100.00

กองทุนเปิดธนาชาติทุนทวี
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565,
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล		4,901,662.93	4,807,062.70
รายได้ดอกเบี้ย		191,285.69	131,414.39
รายได้อื่น		2.96	-
รวมรายได้		5,092,951.58	4,938,477.09
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	2,124,661.07	2,392,056.73
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		91,538.73	103,059.22
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		60,900.00	60,900.00
ค่าใช้จ่ายในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		-	1,750.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		887.67	32,589.23
รวมค่าใช้จ่าย		2,277,987.47	2,590,355.18
รายได้สุทธิ		2,814,964.11	2,348,121.91
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		3,180,887.37	8,186,291.03
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(3,854,951.52)	6,181,065.49
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		(674,064.15)	14,367,356.52
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		2,140,899.96	16,715,478.43
หัก ภาษีเงินได้	3	(11,975.25)	(4,561.18)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		2,128,924.71	16,710,917.25

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดชนชาติทุนทวี
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

หมายเหตุ	บาท	
	2566	2565
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	2,128,924.71	16,710,917.25
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน	3, 6 (7,164,601.63)	-
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	13,794,160.47	28,606,966.34
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(51,113,987.60)	(46,002,471.15)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(42,355,504.05)	(684,587.56)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	244,836,702.75	245,521,290.31
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	202,481,198.70	244,836,702.75

	หน่วย	
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	27,741,602.3874	29,691,187.8473
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	1,539,107.3538	3,215,525.5255
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(5,571,022.3724)	(5,165,110.9854)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	23,709,687.3688	27,741,602.3874

กองทุนเปิดชนชาติทุนทวี1

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดชนชาติทุนทวี1 (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2546 เป็นกองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะไม่ดำรงอัตราส่วนการลงทุนตามที่ ก.ล.ต. กำหนด โดยไม่กำหนดอายุโครงการ ปัจจุบันกองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 2,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 200 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วย และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนมีนโยบายการลงทุนแบบผสมโดยจะลงทุนทั้งในตราสารทุนและ/หรือตราสารหนี้ ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาการลงทุนในตราสารทางการเงินอื่น ๆ รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดผลโดยวิธีอื่น ตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่ไม่ปฏิบัติตามบัญชีไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุน ให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การแบ่งปันส่วนทุน

กองทุนจะบันทึกผลกำไรสะสม ณ วันที่ประกาศจ่ายเงินปันผล

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ส่วนเกินและส่วนต่ำมูลค่าตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับรายได้ดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2566	2565
ซื้อเงินลงทุน	225,939,091.41	376,251,802.51
ขายเงินลงทุน	216,255,003.50	420,069,519.25

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการ เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 และ 2565 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2566	2565	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	-	2,260,107.89	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,124,661.07	131,948.84	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)			
- ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	-	24,989,097.25	ราคาตลาด

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 และ 2565 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2566	2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	-	63,205.49
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	158,910.40	131,948.84

6. การแบ่งปันส่วนทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 กองทุนได้จ่ายเงินปันผล ดังนี้

(หน่วย : บาท)			
วันปิดสมุดทะเบียน	สำหรับรอบระยะเวลา	อัตราหน่วยละ	รวม
15 กุมภาพันธ์ 2566	1 สิงหาคม 2565 - 31 มกราคม 2566	0.30	7,164,601.63

7. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อ โอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือ ไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้น ให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้เป็นแสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดง ได้ดังนี้

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

	บาท			
	ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	199,925,861.28	-	-	199,925,861.28

	บาท			
	ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	165,818,002.25	-	-	165,818,002.25
ตราสารหนี้	-	24,986,384.56	-	24,986,384.56

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาอ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่ตั้งเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารหนี้ภาครัฐที่อยู่ในกลุ่มระดับลงทุน

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			
	มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	199,925,861.28	199,925,861.28
เงินฝากธนาคาร	3,182,450.21	-	-	3,182,450.21
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	24,096.41	24,096.41
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	419,246.80	419,246.80
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	225,756.86	225,756.86
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	893.16	893.16
หนี้สินอื่น	-	-	5,312.38	5,312.38

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565			
	มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	190,804,386.81	190,804,386.81
เงินฝากธนาคาร	56,275,113.62	-	-	56,275,113.62
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	37,512.21	37,512.21
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	1,255,115.76	1,255,115.76

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

	มีอัตราดอกเบี้ย			รวม
	ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	
	อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	3,214,726.53	3,214,726.53
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	50,200.00	50,200.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	263,562.34	263,562.34
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	1,036.83	1,036.83
หนี้สินอื่น	-	-	6,262.92	6,262.92

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารที่มีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน โดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

8. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก

31 กรกฎาคม 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (พันบาท)	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัท เงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวาล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	3,188.40	1.57%
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวาล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวาล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

กองทุนเปิดธนาชาติทุนทวี1
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
หุ้นสามัญ							199,923.16	100.00	199,923.16	98.74	
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย							195,399.81	97.74	195,399.81	96.51	
ธนาคาร							24,586.26	12.30	24,586.26	12.16	
SCB	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)					52.90	5,951.25	2.98	5,951.25	2.94	
KBANK	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					31.90	4,019.40	2.01	4,019.40	1.99	
BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					22.40	3,841.60	1.92	3,841.60	1.90	
KKP	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)					63.30	3,513.15	1.76	3,513.15	1.74	
TTB	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)					2,033.70	3,497.96	1.75	3,497.96	1.73	
KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					143.80	2,947.90	1.47	2,947.90	1.46	
TCAP	บริษัท ทูแชนชาติ จำกัด (มหาชน)					16.30	815.00	0.41	815.00	0.40	
วิสาหกิจสร้าง							4,555.21	2.28	4,555.21	2.25	
SCC	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)					9.00	2,925.00	1.46	2,925.00	1.44	
TOA	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					33.40	910.15	0.46	910.15	0.45	
EPG	บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					109.10	720.06	0.36	720.06	0.36	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์							5,469.43	2.74	5,469.43	2.71	
IVL	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)					94.30	3,229.78	1.62	3,229.78	1.60	
PTTGC	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)					56.70	2,239.65	1.12	2,239.65	1.11	
พาณิชย์							24,989.41	12.50	24,989.41	12.33	
CPALL	บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)					197.20	12,522.20	6.26	12,522.20	6.17	
CRC	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					91.60	3,778.50	1.89	3,778.50	1.87	
HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					255.80	3,632.36	1.82	3,632.36	1.79	
COM7	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)					71.50	2,002.00	1.00	2,002.00	0.99	
GLOBAL	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)					76.70	1,265.50	0.63	1,265.50	0.62	
DOHOME	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)					95.83	924.72	0.46	924.72	0.46	
MEGA	บริษัท เมก้า โลฟโซเนียนซ์ จำกัด (มหาชน)					22.30	864.13	0.43	864.13	0.43	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							11,302.66	5.65	11,302.66	5.59	
ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					28.10	6,350.60	3.18	6,350.60	3.14	
INTUCH	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					32.00	2,464.00	1.23	2,464.00	1.22	
TRUE	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					245.85	1,782.42	0.89	1,782.42	0.88	
SYNEX	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					59.80	705.64	0.35	705.64	0.35	
พลังงานและสาธารณูปโภค							35,696.75	17.85	35,696.75	17.63	
GULF	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)					195.65	9,733.59	4.87	9,733.59	4.81	
PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)					267.50	9,362.50	4.68	9,362.50	4.62	

กองทุนเปิดธนาชาติทุนทวี1
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดโดยรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
PTTEP	บริษัท ปตท.สำรวจและ ผลิตปิโตรเลียม จำกัด (ม.มหาชน)					30.70	4,896.65	2.45	4,896.65	2.42	
EA	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)					39.00	2,418.00	1.21	2,418.00	1.19	
TOP	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (ม.มหาชน)					35.02	1,794.72	0.90	1,794.72	0.89	
GPSC	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซิงเนอริตี้ จำกัด (ม.มหาชน)					27.80	1,605.45	0.80	1,605.45	0.79	
BGRIM	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)					40.10	1,553.88	0.78	1,553.88	0.77	
OR	บริษัท ปตท. น้ำมันและ การค้าปลีก จำกัด (ม.มหาชน)					54.81	1,173.00	0.59	1,173.00	0.58	
PTG	บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)					98.00	1,058.40	0.53	1,058.40	0.52	
BCP	บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					19.00	726.75	0.36	726.75	0.36	
SPRC	บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)					71.30	623.88	0.31	623.88	0.31	
BANPU	บริษัท บานปู จำกัด (ม.มหาชน)					55.40	540.15	0.27	540.15	0.27	
ESSO	บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					22.20	209.79	0.10	209.79	0.10	
สื่อและสิ่งพิมพ์							2,365.93	1.18	2,365.93	1.16	
ONEE	บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (ม.มหาชน)					299.30	1,526.43	0.76	1,526.43	0.75	
PLANB	บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)					73.70	630.14	0.32	630.14	0.31	
VGI	บริษัท วิจิไอ จำกัด (ม.มหาชน)					71.70	209.36	0.10	209.36	0.10	
เงินทุนและหลักทรัพย์							6,995.90	3.50	6,995.90	3.45	
JMT	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเชิส จำกัด (ม.มหาชน)					54.06	2,094.90	1.05	2,094.90	1.03	
TIDLOR	บริษัท เงินดีดี จำกัด (ม.มหาชน)					88.17	1,930.94	0.97	1,930.94	0.95	
ASK	บริษัท เอเชียเสริมกิจคลังซึ่ง จำกัด (มหาชน)					32.50	796.25	0.40	796.25	0.39	
KTC	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					16.30	766.10	0.38	766.10	0.38	
BAM	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (ม.มหาชน)					61.90	680.90	0.34	680.90	0.34	
MTC	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)					15.20	539.60	0.27	539.60	0.27	
AEONTS	บริษัท อีออน ธน สินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)					1.20	187.20	0.09	187.20	0.09	
อาหารและเครื่องดื่ม							7,318.98	3.66	7,318.98	3.62	
OSP	บริษัท โอสดสภา จำกัด (ม.มหาชน)					41.20	1,205.10	0.60	1,205.10	0.60	
CPF	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน)					58.70	1,191.61	0.60	1,191.61	0.59	
ICHI	บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (ม.มหาชน)					79.60	1,170.12	0.59	1,170.12	0.58	
CBG	บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					14.40	1,047.60	0.52	1,047.60	0.52	
SNNP	บริษัท ศรีนาวพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (ม.มหาชน)					28.30	611.28	0.31	611.28	0.30	

กองทุนเปิดธนาชาติทุนทวี1
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย/ มูลค่าหน้าตัว มูลค่าบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
ITC	บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					31.35	589.30	0.29	589.30	0.29	
TFG	บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					137.50	550.00	0.28	550.00	0.27	
TU	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					36.10	487.35	0.24	487.35	0.24	
RBF	บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)					46.20	466.62	0.23	466.62	0.23	
การแพทย์							16,909.74	8.46	16,909.74	8.36	
BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)					211.50	6,080.63	3.04	6,080.63	3.00	
CHG	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)					982.70	2,849.83	1.43	2,849.83	1.41	
BCH	บริษัท บางกอก เซ็น ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)					135.20	2,406.56	1.20	2,406.56	1.19	
EKH	บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)					265.89	2,047.37	1.02	2,047.37	1.01	
PR9	บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)					111.20	2,034.96	1.02	2,034.96	1.01	
BH	บริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)					6.90	1,490.40	0.75	1,490.40	0.74	
การท่องเที่ยวและสินค้าการ							4,817.67	2.41	4,817.67	2.37	
MINT	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)					89.85	2,965.18	1.48	2,965.18	1.46	
SHR	บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)					510.60	1,460.32	0.73	1,460.32	0.72	
CENDEL	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)					8.30	392.18	0.20	392.18	0.19	
ประกันชีวิตและประกันภัย							2,469.23	1.24	2,469.23	1.21	
TLI	บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)					94.70	1,060.64	0.53	1,060.64	0.52	
BLA	บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)					39.70	960.74	0.48	960.74	0.47	
TQM	บริษัท ทิควีเอ็ม อัลฟ่า จำกัด (มหาชน)					16.90	447.85	0.22	447.85	0.22	
บรรจุภัณฑ์							1,215.00	0.61	1,215.00	0.60	
SCGP	บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)					30.00	1,215.00	0.61	1,215.00	0.60	
กระดาษและวัสดุการพิมพ์							385.32	0.19	385.32	0.19	
UTP	บริษัท ยูไนเต็ด เปปเปอร์ จำกัด (มหาชน)					33.80	385.32	0.19	385.32	0.19	
บริการเฉพาะกิจ							772.20	0.39	772.20	0.38	
SISB	บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)					21.60	772.20	0.39	772.20	0.38	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์							17,503.82	8.76	17,503.82	8.66	
CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					64.80	4,406.40	2.20	4,406.40	2.18	
SIRI	บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)					1,565.30	3,130.60	1.57	3,130.60	1.55	
SC	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					588.20	2,705.72	1.35	2,705.72	1.34	
AMATA	บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					78.40	1,842.40	0.92	1,842.40	0.91	
SPALI	บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)					73.60	1,560.32	0.78	1,560.32	0.77	
LH	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)					162.80	1,383.80	0.69	1,383.80	0.68	
AP	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)					104.00	1,268.80	0.63	1,268.80	0.63	

กองทุนเปิดธนชาตทุนทวี1
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตัว (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดโดยรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
WHA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (ม มหาชน)					243.10	1,205.78	0.60	1,205.78	0.60	
แพคเกจ							1,660.12	0.83	1,660.12	0.82	
SABINA	บริษัท ซาบีน่า จำกัด (ม มหาชน)					68.60	1,660.12	0.83	1,660.12	0.82	
ขนส่งและโลจิสติกส์							17,581.70	8.79	17,581.70	8.68	
AOT	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)					112.40	8,036.60	4.02	8,036.60	3.97	
BEM	บริษัท ทางด่วนและ รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (ม มหาชน)					486.00	4,422.60	2.21	4,422.60	2.18	
AAV	บริษัท เอเชีย เอโอเอชั่น จำกัด (มหาชน)					1,389.00	3,778.08	1.89	3,778.08	1.87	
BA	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					87.30	1,344.42	0.67	1,344.42	0.66	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์							4,117.08	2.06	4,117.08	2.03	
DELTA	บริษัท เดลต้า อีเลคโทร นิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					23.00	2,599.00	1.30	2,599.00	1.28	
KCE	บริษัท เคซีอี อีเล คโทรนิคส์ จำกัด (ม มหาชน)					35.10	1,518.08	0.76	1,518.08	0.75	
บริการรับเหมาก่อสร้าง							4,687.41	2.34	4,687.41	2.31	
STEC	บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิ เนียริง แอนด์ คอนสตรัค ชั่น จำกัด (มหาชน)					224.90	2,451.41	1.23	2,451.41	1.21	
CK	บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)					104.00	2,236.00	1.12	2,236.00	1.10	
ที่จะประเมินในตลาดหลักทรัพย์ใหม่							4,523.35	2.26	4,523.35	2.23	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							1,724.84	0.86	1,724.84	0.85	
NETBAY	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (ม มหาชน)					80.60	1,724.84	0.86	1,724.84	0.85	
อาหารและเครื่องดื่ม							2,798.51	1.40	2,798.51	1.38	
AU	บริษัท ออฟเดอะ ยู จำกัด (มหาชน)					271.70	2,798.51	1.40	2,798.51	1.38	
ใบสำคัญแสดงสิทธิ							2.70	0.00	2.70	0.00	
ที่จะประเมินในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย							2.70	0.00	2.70	0.00	
ธนาคาร							2.70	0.00	2.70	0.00	
KKP-W5	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)					0.62	0.71	0.00	0.71	0.00	
KKP-W6	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)					0.62	1.98	0.00	1.98	0.00	
เงินฝากธนาคาร									3,188.40	1.57	
ประเภทออมทรัพย์									3,188.40	1.57	
KBANK - S/A	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					3,182.45			3,188.40	1.57	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น									(633.07)	(0.31)	
สินทรัพย์อื่น									18.14	0.01	
หนี้สินอื่น									(651.21)	(0.32)	
							199,925.86	100.00	202,481.20	100.00	

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

รายงานค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 01 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expense)	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	2,124,661.07	0.944%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	91,538.73	0.041%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	480,227.78	0.213%
ค่าสอบบัญชี	60,900.00	0.027%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	662.97	- %
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	2,757,990.55	1.225%

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 0.55

กองทุนเปิดธนาชาติทุนทวี1

สำหรับรอบบัญชี 01 สิงหาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (ล้านบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า แต่ละรายต่อ ค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	101.33	21.11%
2	บริษัท หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	100.36	20.91%
3	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	58.86	12.26%
4	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	49.09	10.23%
5	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	38.45	8.01%
6	บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด	30.93	6.46%
7	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	18.32	3.82%
8	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	15.27	3.18%
9	บริษัท หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	14.90	3.10%
10	บริษัท หลักทรัพย์ซิติคคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	12.91	2.69%
11	บริษัท หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	11.63	2.42%
12	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	9.34	1.95%
13	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	7.61	1.58%
14	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	3.91	0.81%
15	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	2.01	0.42%
16	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1.83	0.38%
17	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	1.74	0.36%
18	บริษัท หลักทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1.51	0.31%
รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์		480.00	100.00%

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดธนชาตทุนทวี

สำหรับรอบปีบัญชี 2565/2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565- 31 กรกฎาคม 2566

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

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

กองทุนเปิดธนชาตทุนทวี มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม เป็นสัดส่วน ร้อยละ 61.63 ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้ที่ website ของ บลจ.ที่ www.eastspring.co.th

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

1	คุณธีระศักดิ์ ฤทธิยะโพธิ์
2	คุณวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล
3	คุณวิภาสริ เภษมศุง
4	คุณรัชนิภา พรรคพานิช
5	คุณสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง
6	คุณสิทธิ ธีรกุลชน
7	คุณธารดร เขียวมีส่วน
8	คุณพัชรากา มหัทธนกุล
9	คุณสมิทธิ์ ศักดิ์กำจร
10	คุณวีรชัย จินเป็ง
11	คุณศตวรรษ กั้น
12	คุณชาวนี แก้วณิเอี่ยม
13	คุณธีระศักดิ์ ฤทธิยะโพธิ์
14	คุณธีรนุช ธรรมกิมุขวัฒนา
15	คุณรุจิรา เข็มเพชร
16	คุณวัชรพงศ์ รัตนมังคลานนท์
17	คุณดาราวรรณ ประกายทิพย์
18	คุณกมลวรรณ ชัยรักษ์วัฒนา
19	คุณธีระศักดิ์ ฤทธิยะโพธิ์
20	คุณวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล
21	คุณพัชรากา มหัทธนกุล
22	คุณสมิทธิ์ ศักดิ์กำจร
23	คุณดาราวรรณ ประกายทิพย์
24	คุณวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล
25	คุณธารดร เขียวมีส่วน

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

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

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

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

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

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถค้นหารายละเอียดการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีและประชุมวิสามัญของบริษัทจัดการที่กองทุน
ถือลงทุนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ที่ <https://www.eastspring.co.th>

ในเมนูหัวข้อ “เกี่ยวกับเรา > การกำกับดูแลกิจการ > นโยบายการใช้สิทธิออกเสียง”