

รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดขนาด Big Cap หุ้นระยะยาว

(T-BigCapLTF)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2566

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

สาส์นจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 9 สิงหาคม 2566

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)) ขอนำส่งรายงานประจำรอบระยะเวลา 6 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ของกองทุนเปิดธนชาติ Big Cap หุ้นระยะยาวมายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

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 การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่อาจจะรุนแรงกว่าคาด ท่ามกลางความขัดแย้งเชิงภูมิรัฐศาสตร์และความผันผวนในตลาดการเงินโลก 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 พรรคก้าวไกลมีโอกาสดำรงตำแหน่ง สส. มากที่สุด แต่ยังไม่สามารถเลือกนายกรัฐมนตรีและจัดตั้งรัฐบาลให้ลุล่วงได้ ทำให้พรรคเพื่อไทย ที่ได้เสียงเป็นลำดับที่สอง ได้เริ่มเป็นแกนนำในการรวบรวมเสียงเพื่อจัดตั้งรัฐบาลแทน

สำหรับกองทุนเปิดธนชาติ Big Cap หุ้นระยะยาว ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา กองทุนยังคงรักษาการลงทุนตามนโยบายการลงทุน โดยน้ำหนักการลงทุนส่วนมากอยู่ใน กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ และ กลุ่มพาณิชย์

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ইসท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิด ชนิด Big Cap หุ่นระยะยาว

ภาวะเศรษฐกิจ

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

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2566 คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 2.7-3.7 ดีขึ้นจากร้อยละ 2.6 ในปี 2565 โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว การขยายตัวในเกณฑ์ดีของการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน และการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการลงทุนทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี 2566 ยังมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับข้อจำกัดและปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่อาจจะรุนแรงกว่าคาดท่ามกลางความยืดหยุ่นของความขัดแย้งเชิงภูมิรัฐศาสตร์และความผันผวนในตลาดการเงินโลก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกและภาคการผลิต รวมทั้งความเสี่ยงจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตภาคเกษตร ตลอดจนบรรยากาศทางการเมืองและเศรษฐกิจ หลังการเลือกตั้งที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจและการจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ให้มีความล่าช้าออกไป นอกจากนี้ เงินบาททางการเงินของภาครัฐครัวเรือนและธุรกิจที่ยังเป็นข้อจำกัดต่อการขยายตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ โดยเฉพาะในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยได้ปรับขึ้นมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 2.00 ต่อปี และคาดว่าน่าจะเข้าใกล้จุดสูงสุดแล้ว จากอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตัวและภาวะเศรษฐกิจที่ทยอยฟื้นตัว

ภาวะการลงทุน

ในส่วนของภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นไทย ได้รับแรงกดดันจากปัจจัยพื้นฐานทั้งด้านเศรษฐกิจ และตลาดหุ้น โดยภาพรวมเศรษฐกิจโลกยังอยู่ในแนวโน้มชะลอตัวต่อเนื่องจากปลายปีที่ผ่านมาแล้วตามการขึ้นนโยบายการเงินแบบเข้มงวดของธนาคารกลางประเทศต่างๆ ทั่วโลก ส่งผลให้การส่งออกของไทยหดตัวลงตามอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ด้านการบริโภค ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของรายได้ภาคการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากการปรับตัวลงของราคาสินค้าเกษตรตามทิศทางเงินเฟ้อโลก นอกจากนี้ ยังได้รับผลกระทบจากการขาดหายไปของแรงส่งจากมาตรการคนละครึ่ง ด้านการใช้จ่ายของภาครัฐเอง คุมชะลอตัวหรือผลเลือกตั้งและรัฐบาลใหม่ อย่างไรก็ตาม ภาคบริการยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว แม้ว่าการปรับเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวจีน จะยังดูช้ากว่าที่ตลาดคาดไว้ในตอนแรกก็ตาม

ด้านปัจจัยพื้นฐานตลาดหุ้นเองยังอ่อนแอ หลังผลประกอบการไตรมาส 4/65 และ ไตรมาส 1/66 ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดหมายอย่างต่อเนื่อง ตามภาคการส่งออกและบริโภคที่อ่อนแอ รวมถึงต้นทุนค่าสาธารณูปโภคโดยเฉพาะอัตราค่าไฟฟ้า ที่สูงขึ้นทำให้อัตราทำกำไรของ บจ. โดยรวมลดลง นำไปสู่การปรับลดประมาณการกำไรตลาดปี 2566 ลง จาก 108 บาทในช่วงต้นปี สู่ 94 บาท ในช่วงสิ้นสุดครึ่งปีแรก คิดเป็นการปรับลดลง 13% ซึ่งสอดคล้องกับการปรับตัวลดลงของตลาดหุ้น โดยดัชนี SET ปรับตัวลดลงราว 11% เช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยรบกวนอื่น จากทั้งภายในและภายนอก ที่สร้างความผันผวนกับตลาด และกระทบความเชื่อมั่นนักลงทุน อาทิ แรงขายของกองทุน LTF ที่ครบกำหนดในช่วงเดือน ก.พ., การล้มของธนาคาร SVB ในสหรัฐฯ และ CS ในสวิตเซอร์แลนด์ ในช่วงเดือน มี.ค.- เม.ย. หลังลูกค้าถอนเงินฝากหลังขาดความเชื่อมั่นต่อความมั่นคงธนาคาร, ผลการเลือกตั้งทั่วไปของไทยในวันที่ 14 พ.ค. ที่ออกมาผิดจากที่หลายฝ่ายคาดการณ์ไว้ หลังพรรคก้าวไกล ได้รับเลือกเป็นอันดับ 1 ทำให้ความไม่แน่นอนด้านการเมืองสูงขึ้น จากความแน่นอนในการจัดตั้งรัฐบาลรวมถึงทิศทางการดำเนินนโยบายหลังจากนี้ และการฉกฉวยอำนาจนี้ และการเปิดเผยเรื่องการตบแต่งบัญชีของหุ้น STARK ในช่วงเดือน มี.ย. ได้กระทบความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อหุ้นขนาดกลางและเล็กโดยรวม ทำให้ราคาหุ้นส่วนใหญ่ปรับฐานลงแรงตาม

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

สำหรับกองทุนเปิดขนาด Big Cap หุ้นระยะยาว ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา กองทุนยังคงรักษาการลงทุนตามนโยบายการลงทุน โดยน้ำหนักการลงทุนส่วนมากอยู่ใน กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ และ กลุ่มพาณิชย์

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ไม่มี

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข

ไม่มี

ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดชำระหนี้หรือมีพฤติกรรมว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน								
	ตั้งแต่ ต้นปี 31 ธ.ค. 65 ถึง 30 มิ.ย. 66	ย้อนหลัง 3 เดือน 31 มี.ค. 66 ถึง 30 มิ.ย. 66	ย้อนหลัง 6 เดือน 31 ธ.ค. 65 ถึง 30 มิ.ย. 66	ย้อนหลัง 1 ปี ¹ 30 มิ.ย. 65 ถึง 30 มิ.ย. 66	ย้อนหลัง 3 ปี ¹ 30 มิ.ย. 63 ถึง 30 มิ.ย. 66	ย้อนหลัง 5 ปี ¹ 30 มิ.ย. 61 ถึง 30 มิ.ย. 66	ย้อนหลัง 10 ปี ¹ 30 มิ.ย. 56 ถึง 30 มิ.ย. 66	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน ¹ 20 ต.ค. 47 ถึง 30 มิ.ย. 66
T-BigCapLTF	-7.02	-3.15	-7.02	-0.91	3.60	-0.97	0.57	6.72
Benchmark	-8.27	-5.71	-8.27	-1.25	6.84	1.84	3.53	8.44
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	11.11	10.58	11.11	10.22	12.98	16.32	15.20	18.57
ความผันผวนของ Benchmark	11.78	11.74	11.78	10.75	13.11	16.71	15.11	18.62

ผลการดำเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คำนวณเป็น % ต่อปี

1 ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีขึ้นไป คิดเป็น % ต่อปี

2 Information Ratio แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง Benchmark คำนวณจาก

1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%

สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลม ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

การเปิดเผยอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : "PTR") เท่ากับ 0.65 รอบของกองทุนรวม
ในรอบระยะเวลาบัญชี

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ

ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถค้นหารายละเอียดการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีและประชุมวิสามัญของบริษัทจัดการที่กองทุน
ถือลงทุนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) www.eastspring.co.th ในเมนูหัวข้อ "เกี่ยวกับเรา/การกำกับดูแล
กิจการ/นโยบายการใช้สิทธิออกเสียง"

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงและคู่มือการลงทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการ
ดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

รายงานค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expense)	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	17,449,046.38	0.836%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	1,517,790.06	0.073%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	221,575.13	0.011%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	35,212.46	0.001%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	19,223,624.03	0.921%

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทำธุรกรรม

กองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและรายชื่อผู้จัดการกองทุนได้ที่ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) โดยตรง หรือ ที่เว็บไซต์ของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) (www.eastspring.co.th) และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. (<http://www.sec.or.th>)

กองทุนเปิดธนาชาติ Big Cap หุ้นระยะยาว

สำหรับรอบบัญชี 01 มกราคม 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า แต่ละรายต่อ ค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	1,050.69	23.20%
2	บริษัท หลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	851.95	18.81%
3	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	532.73	11.76%
4	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	429.54	9.48%
5	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด	322.06	7.11%
6	บริษัท หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เซียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	265.97	5.87%
7	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	259.38	5.73%
8	บริษัท หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	213.80	4.72%
9	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	199.07	4.40%
10	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	145.55	3.21%
11	บริษัท หลักทรัพย์ซิดดี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	110.75	2.45%
12	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	58.79	1.30%
13	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	38.35	0.85%
14	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	32.58	0.72%
15	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ จำกัด (มหาชน)	9.62	0.21%
16	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	8.52	0.18%
รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์		4,529.35	100.00%

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดธนาชาติ Big Cap หุ้นระยะยาว

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดธนาชาติ Big Cap หุ้นระยะยาว (“กองทุน”) ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นายจตุภูมิ ปรัชญางค์ปรีชา)

ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์
วันที่ 5 กรกฎาคม 2566

ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

บริษัทคู่ค้าตราสารหนี้	รายการผลประโยชน์ตอบแทนของกองทุน
<p>Bank of America</p> <p>The Bank of Nova Scotia</p> <p>ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารเจพีมอร์แกน เซส</p> <p>ธนาคารซีทีแบงก์</p> <p>ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารดอยซ์แบงก์</p> <p>ธนาคารเดอะรอยัลแบงก์ออฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี.</p> <p>ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์</p> <p>ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ พัฒสิน จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด (มหาชน)</p>	<p>ข้อมูลวิจัย เพื่อ ใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน</p>

ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

บริษัทนายหน้า	รายการผลประโยชน์ตอบแทน ของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข้อมูลวิจัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (พันบาท)	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	207,955.25	10.47%
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

กองทุนเปิดธนาชาติ Big Cap หุ้นระยะยาว
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
หุ้นสามัญ							1,827,099.92	100.00	1,827,099.92	91.99	
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย							1,763,142.11	96.50	1,763,142.11	88.77	
ธนาคาร							199,908.63	10.94	199,908.63	10.06	
BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					367.10	58,552.45	3.20	58,552.45	2.95	
SCB	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)					429.50	45,741.75	2.50	45,741.75	2.30	
KBANK	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					274.70	35,573.65	1.95	35,573.65	1.79	
KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					1,558.30	30,231.02	1.65	30,231.02	1.52	
TTB	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)					19,232.10	29,809.76	1.63	29,809.76	1.50	
วิศกก่อสร้าง							24,609.40	1.35	24,609.40	1.24	
SCC	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)					61.60	19,835.20	1.09	19,835.20	1.00	
TOA	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					175.20	4,774.20	0.26	4,774.20	0.24	
พาณิชย์							224,277.80	12.28	224,277.80	11.30	
CPALL	บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)					1,290.20	80,637.50	4.41	80,637.50	4.06	
CPAXT	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)					1,697.40	59,833.35	3.27	59,833.35	3.01	
CRC	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					894.30	34,877.70	1.91	34,877.70	1.76	
HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					1,426.50	19,971.00	1.09	19,971.00	1.01	
MC	บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					1,202.60	15,032.50	0.82	15,032.50	0.76	
COM7	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)					525.50	13,925.75	0.76	13,925.75	0.70	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							126,679.18	6.93	126,679.18	6.38	
ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					401.90	86,006.60	4.71	86,006.60	4.33	
ILINK	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)					2,906.60	20,782.19	1.14	20,782.19	1.05	
TRUE	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					3,036.70	19,890.39	1.09	19,890.39	1.00	
พลังงานและสาธารณูปโภค							307,341.76	16.82	307,341.76	15.47	
PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)					1,903.00	63,750.50	3.49	63,750.50	3.21	
PTTEP	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)					396.60	59,490.00	3.26	59,490.00	2.99	
GULF	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)					1,171.70	54,776.98	3.00	54,776.98	2.76	
EA	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)					889.30	50,690.10	2.77	50,690.10	2.55	
BGRIM	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)					836.60	29,071.85	1.59	29,071.85	1.46	
OR	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)					956.20	20,271.44	1.11	20,271.44	1.02	
TOP	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)					412.01	18,231.22	1.00	18,231.22	0.92	
BAFS	บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					337.70	11,059.68	0.61	11,059.68	0.56	

กองทุนเปิดธนชาติ Big Cap หุ้นระยะยาว
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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						
สื่อและสิ่งพิมพ์							9,711.52	0.53	9,711.52	0.49	
PLANB	บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)					1,206.40	9,711.52	0.53	9,711.52	0.49	
เงินทุนและหลักทรัพย์							9,144.84	0.50	9,144.84	0.46	
JMT	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					119.80	4,492.50	0.25	4,492.50	0.23	
TIDLOR	บริษัท เงินดีเอส จำกัด (มหาชน)					201.40	4,652.34	0.25	4,652.34	0.23	
อาหารและเครื่องดื่ม							198,851.58	10.88	198,851.58	10.01	
MINT	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)					1,647.10	56,413.18	3.09	56,413.18	2.84	
ICHI	บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					3,710.50	51,204.90	2.80	51,204.90	2.58	
SNNP	บริษัท ศรีนาราพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)					2,057.50	49,174.25	2.69	49,174.25	2.47	
RBF	บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)					2,109.10	22,778.28	1.25	22,778.28	1.15	
OSP	บริษัท โอเอสโก จำกัด (มหาชน)					648.10	19,280.98	1.06	19,280.98	0.97	
การแพทย์							123,575.94	6.76	123,575.94	6.22	
BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)					2,503.00	69,458.25	3.80	69,458.25	3.50	
BH	บริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)					127.80	28,882.80	1.58	28,882.80	1.45	
PR9	บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)					1,425.70	25,234.89	1.38	25,234.89	1.27	
การท่องเที่ยวและสินค้าการ							10,580.86	0.58	10,580.86	0.53	
ERW	บริษัท ดี เอราวิณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					2,195.20	10,580.86	0.58	10,580.86	0.53	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์							160,993.77	8.81	160,993.77	8.11	
CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					469.20	30,732.60	1.68	30,732.60	1.55	
SIRI	บริษัท แอสเสอรี่ จำกัด (มหาชน)					15,916.20	30,559.10	1.67	30,559.10	1.54	
WHA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					6,594.20	30,333.32	1.66	30,333.32	1.53	
AMATA	บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					1,153.40	25,605.48	1.40	25,605.48	1.29	
AP	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)					2,202.50	25,328.75	1.39	25,328.75	1.27	
LH	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)					2,181.60	18,434.52	1.01	18,434.52	0.93	
แฟชั่น							36,596.50	2.00	36,596.50	1.84	
SABINA	บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)					1,381.00	36,596.50	2.00	36,596.50	1.84	
ขนส่งและโลจิสติกส์							310,235.91	16.98	310,235.91	15.62	
AOT	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)					2,025.80	145,857.60	7.98	145,857.60	7.34	
NYT	บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)					9,836.90	38,757.39	2.12	38,757.39	1.95	
PRM	บริษัท พริมมา มารีน จำกัด (มหาชน)					5,767.00	35,178.70	1.93	35,178.70	1.77	
BA	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					1,932.70	29,763.58	1.63	29,763.58	1.50	

กองทุนเปิดธนาชาติ Big Cap หุ้นระยะยาว
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
BEM	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					2,524.20	21,581.91	1.18	21,581.91	1.09	
III	บริษัท ทริเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)					1,851.70	20,553.87	1.12	20,553.87	1.03	
SJWD	บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด					852.40	13,467.92	0.74	13,467.92	0.68	
BTS	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					681.20	5,074.94	0.28	5,074.94	0.26	
หุ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์								20,634.43	1.13	20,634.43	1.04
HANA	บริษัท ฮานา โมโคโรอิเล็กทริคส์ จำกัด (มหาชน)					230.90	10,910.03	0.60	10,910.03	0.55	
DELTA	บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					105.70	9,724.40	0.53	9,724.40	0.49	
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่								63,957.81	3.50	63,957.81	3.22
อาหารและเครื่องดื่ม								18,248.15	1.00	18,248.15	0.92
AU	บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)					1,891.00	18,248.15	1.00	18,248.15	0.92	
อื่น ๆ								45,709.66	2.50	45,709.66	2.30
SPA	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					3,873.70	45,709.66	2.50	45,709.66	2.30	
เงินฝากธนาคาร										207,955.25	10.42
ประเภทออมทรัพย์										207,953.25	10.42
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					207,749.02			207,755.18	10.41	
UOBT - S/A	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA(thai)			197.55			198.08	0.01	
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					2.00			2.00	0.00	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(48,186.49)	(2.41)
สินทรัพย์อื่น										2,682.39	0.14
หนี้สินอื่น										(50,868.87)	(2.55)
								1,827,099.92	100.00	1,986,868.69	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

บ.ทริสเรตติ้ง	บ.ฟิทช์ เรตติ้ง (ประเทศไทย)	ความหมายของเรตติ้ง	
AAA	AAA (tha)	ความน่าเชื่อถือสูงสุด และมีความเสี่ยงต่ำสุด	กลุ่มตราสารหนี้ระดับนำลงทุน (Investment Grade Bonds)
AA	AA (tha)	ความน่าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงต่ำมาก	
A	A (tha)	ความน่าเชื่อถือสูง และมีความเสี่ยงต่ำ	
BBB	BBB (tha)	ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้	
BB	BB (tha)	ความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับปานกลาง	กลุ่มตราสารหนี้ระดับเก็งกำไร (Speculative Grade Bonds)
B	B (tha)	ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ต่ำมาก	
C	CCC, CC, C (tha)	ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ต่ำมากที่สุด และเริ่มมีความเสี่ยงต่อการผิดนัดชำระหนี้	
D	DDD, DD, D (tha)	อยู่ในภาวะที่ผิดนัดชำระหนี้	

หมายเหตุ : บ.ทริสเรตติ้ง และ บ.ฟิทช์ เรตติ้ง ได้ใช้สัญลักษณ์ บวก (+) และ ลบ (-) ต่อท้ายอันดับเครดิตข้างต้น เพื่อใช้ขยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตที่นิยามเอาไว้มากกว่าเล็กน้อย (+) และ น้อยกว่าเล็กน้อย (-) ตามลำดับ สำหรับ ฟิทช์ เรตติ้ง เป็นสถาบันจัดอันดับเครดิตนานาชาติ จึงมีคำว่า (tha) ต่อท้ายเพื่อแสดงถึงการให้อันดับเครดิตตามมาตรฐานวัดภายในประเทศไทย

Description	Standard and Poor's		Moody's		FITCH Ratings	
	Long-term	Short-term	Long-term	Short-term	Long-term	Short-term
	Investment Grade					
Highest Credit Quality - exceptionally strong capacity for payment of financial commitments	AAA		Aaa		AAA	
Very strong capacity for payment of financial commitments - a minimal difference compared with AAA	AA+	A1+	Aa1	P1	AA+	F1+
	AA		Aa2		AA	
	AA-		Aa3		AA-	
Strong capacity for payment of financial commitments - it may, nevertheless, be vulnerable to changes in economic cycle or circumstances	A+	A1	A1	P2	A+	F1
	A	A2	A2	P3	A	F2
	A-	A3	A3		A-	F3
Adequate capacity for payment of financial commitments - economic cycle and circumstances are, nevertheless, more likely to impair this capacity	BBB+		Baa1		BBB+	
	BBB		Baa2		BBB	
	BBB-		Baa3		BBB-	
	Speculative Grade					
This group involves speculative elements – capacity for continued payment of commitments is contingent upon a sustained business and economic environment	BB+	B	Ba1	NP	BB+	B
	BB		Ba2		BB	
	BB-		Ba3		BB-	
	B+		B1		B+	
	B		B2		B	
	B-		B3		B-	
High default risk - debtor's capacity for meeting commitments may be troublesome	CCC+	D	Caa1		CCC+	D
	CCC		Caa2		CCC	
	CCC-		Caa3		CCC-	
Highly speculative obligations	CC		CC		CC	
Very low probability of timely and full payment of obligations	C		C		C	
	Default in payment of obligations - D					

กองทุนเปิดธนาชาติ Big Cap หุ้นระยะยาว
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 และวันที่ 31 ธันวาคม 2565
(หน่วย:บาท)

	30 มิถุนายน 2566 (ยังไม่ได้สอบทาน)	31 ธันวาคม 2565 (ตรวจสอบแล้ว)
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	1,827,099,920.25	2,165,845,972.25
เงินฝากธนาคาร	207,948,571.28	77,936,681.05
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย	6,683.22	682,652.11
จากการขายเงินลงทุน	2,682,389.63	12,555,016.96
สินทรัพย์อื่น	-	4,153.38
รวมสินทรัพย์	2,037,737,564.38	2,257,024,475.75
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการซื้อเงินลงทุน	47,517,124.13	6,562,425.82
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	136,861.46	1,643,748.75
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	3,100,647.70	3,530,214.25
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1,002.49	442.31
หนี้สินอื่น	113,239.16	105,418.61
รวมหนี้สิน	50,868,874.94	11,842,249.74
สินทรัพย์สุทธิ	1,986,868,689.44	2,245,182,226.01
สินทรัพย์สุทธิ		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	588,688,320.81	618,493,368.89
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	(261,541,908.09)	(185,203,625.13)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	1,659,722,276.72	1,811,892,482.25
รวมสินทรัพย์สุทธิ	1,986,868,689.44	2,245,182,226.01
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	33.7507	36.3008
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)	58,868,832.0812	61,849,336.8893

กองทุนเปิดธนาชาติ Big Cap หุ้นระยะยาว

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 และ 2565

(หน่วย:บาท)

	30 มิถุนายน 2566	30 มิถุนายน 2565
	ยังไม่ได้สอบทาน	ยังไม่ได้สอบทาน
รายได้		
รายได้เงินปันผล	33,790,132.40	32,553,811.46
รายได้ดอกเบี้ย	328,492.16	83,076.08
รวม รายได้	<u>34,118,624.56</u>	<u>32,636,887.54</u>
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	17,449,046.38	19,448,694.61
ค่าธรรมเนียมดูแลผลประโยชน์	221,575.13	246,967.57
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,517,790.06	1,691,727.71
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30,654.08	30,654.08
ค่าใช้จ่ายในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	34,375.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	4,558.38	211,730.32
รวม ค่าใช้จ่าย	<u>19,223,624.03</u>	<u>21,664,149.29</u>
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	<u>14,895,000.53</u>	<u>10,972,738.25</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	(11,479,304.85)	55,042,808.84
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(155,536,627.39)	(153,540,131.71)
รวม รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	<u>(167,015,932.24)</u>	<u>(98,497,322.87)</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(152,120,931.71)	(87,524,584.62)
หัก ภาษีเงินได้	<u>(49,273.82)</u>	<u>(12,461.41)</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u>(152,170,205.53)</u>	<u>(87,537,046.03)</u>