

รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้เพื่อการออม

(T-ES-NF-SSF)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 21 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 เดือน ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2566 ของกองทุนเปิดธนาชาติ อีสท์สปริง ตราสารหนี้เพื่อการออม มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

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 การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่อาจจะรุนแรงกว่าคาดท่ามกลางความขัดแย้งของความสัมพันธ์เชิงภูมิรัฐศาสตร์และความผันผวนในตลาดการเงินโลก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกและภาคการผลิต รวมทั้งความเสี่ยงจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตภาคเกษตร ตลอดจนบรรยากาศทางการเมืองและเศรษฐกิจหลังการเลือกตั้ง

สำหรับแนวโน้มภาวะการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทยในปี 2566 คาดว่าจะชะลอความผันผวนลงจากปัจจัยเรื่องการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ได้สะท้อนในตลาดไปมากแล้ว และเงินเฟ้อที่ชะลอการปรับตัวสูงขึ้น

กองทุนเปิดธนาชาติ อีสท์สปริง ตราสารหนี้เพื่อการออม ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา กองทุนเน้นลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก ตราสารทางการเงินต่างๆ ที่ออกโดยภาครัฐ และภาคเอกชนที่มีความมั่นคงและให้ผลตอบแทนที่ดี

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

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

**รายงานการวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ
กองทุนเปิดธนชาติ อีสท์สปริง ตราสารหนี้เพื่อการออม**

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 การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนรวมขยายตัวอย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 5.4 และร้อยละ 3.1 ตามลำดับ แต่การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของรัฐบาลและการส่งออกสินค้าลดลงร้อยละ 6.2 และร้อยละ 6.4 ตามลำดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 อยู่ที่ร้อยละ 3.9 ชะลอลงจากร้อยละ 5.8 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการชะลอตัวของราคาสินค้าในกลุ่มพลังงาน

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2566 คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 2.7-3.7 ดีขึ้นจากร้อยละ 2.6 ในปี 2565 โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว การขยายตัวในเกณฑ์ดีของการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน และการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการลงทุนทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี 2566 ยังมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับข้อจำกัดและปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่อาจจะรุนแรงกว่าคาดท่ามกลางความขัดแย้งของ ความขัดแย้งเชิงภูมิรัฐศาสตร์และความผันผวนในตลาดการเงินโลก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกและภาคการผลิต รวมทั้งความเสี่ยงจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตภาคเกษตร ตลอดจนบรรยากาศทางการเมืองและเศรษฐกิจหลังการเลือกตั้งที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจและการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ให้มีความล่าช้าออกไป นอกจากนี้ เงื่อนไขทางการเงินของภาครัฐที่เรื้อรังและธุรกิจที่ยังเป็นข้อจำกัดต่อการขยายตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ โดยเฉพาะในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยได้ปรับขึ้นมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 2.00 ต่อปี และคาดว่าจะเข้าใกล้จุดสูงสุดแล้ว จากอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอลงและภาวะเศรษฐกิจที่ทยอยฟื้นตัว

ภาวะการลงทุน

ภาวะการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทยในปี 2565 ก่อนข้างผันผวน จากความกังวลทิศทางการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางทั่วโลก รวมทั้งไทย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งพันธบัตรระยะสั้นและระยะยาว โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นอายุ 1 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้น 86 basis points ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวอายุ 10 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้น 75 basis points จากสิ้นปี 2564 ซึ่งการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรหมายถึงราคาพันธบัตรที่ปรับตัวลดลงในทางตรงข้าม จะเห็นได้จากดัชนีพันธบัตรรัฐบาลไทยในปี 2565 ที่ปรับตัวลดลงร้อยละ 3.68

แนวโน้มตลาดตราสารหนี้ไทยในปี 2566 คาดว่าจะชะลอความผันผวนลงจากปัจจัยเรื่องการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ได้สะท้อนในตลาดไปมากแล้ว และเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลง ประกอบกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ยังมีอัตราการขยายตัวที่ต่ำ น่าจะทำให้ให้นักลงทุนสนใจลงทุนในตราสารหนี้ จะเห็นได้จากในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลไทยกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.82

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2566

กองทุนเปิดธนาชาติ อีสท์สปริง ตราสารหนี้เพื่อการออม ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา กองทุนเน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพดี และมีการกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ของภาครัฐบางส่วน เพื่ออัตราผลตอบแทนที่ดีให้กับกองทุนในระยะยาว

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ไม่มี

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข

ไม่มี

ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติกรรมว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน								
	ตั้งแต่ ต้นปี 30 ธ.ค. 65 ถึง 21 มิ.ย. 66	ย้อนหลัง 3 เดือน 21 มี.ค. 66 ถึง 21 มิ.ย. 66	ย้อนหลัง 6 เดือน 21 ธ.ค. 65 ถึง 21 มิ.ย. 66	ย้อนหลัง 1 ปี ¹ 21 มิ.ย. 65 ถึง 21 มิ.ย. 66	ย้อนหลัง 3 ปี ¹ -ถึง 21 มิ.ย. 66	ย้อนหลัง 5 ปี ¹ -ถึง 21 มิ.ย. 66	ย้อนหลัง 10 ปี ¹ -ถึง 21 มิ.ย. 66	ตั้งแต่ จัดตั้ง กองทุน ¹ 22 ธ.ค. 63 ถึง 21 มิ.ย. 66
T-ES-NF-SSF	0.53	0.14	0.60	1.44	-	-	-	0.30
Benchmark	0.39	0.05	0.56	2.21	-	-	-	1.15
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	0.36	0.40	0.35	0.42	-	-	-	0.73
ความผันผวนของ Benchmark	0.43	0.37	0.43	0.59	-	-	-	0.58

ผลการดำเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คำนวณเป็น % ต่อปี

1 ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีขึ้นไป คิดเป็น % ต่อปี

2 Information Ratio แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง Benchmark คำนวณจาก

1. ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่คิดคำนวณจากข้อมูล Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (BBB ขึ้นไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 50%

2. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 50%

สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลม ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

การเปิดเผยอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากับ 0.56 รอบของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ

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

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงและคู่มือการลงทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอ

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

รายงานค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expense)	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	55,711.93	0.080%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	46,426.64	0.067%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	7,428.33	0.011%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	17,752.13	0.026%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	612.58	- %
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	127,931.61	0.184%

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 21 มิถุนายน 2566

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทำธุรกรรม

กองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท

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

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดธนาชาติ อีสท์สปริง ตราสารหนี้เพื่อการออม

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดธนาชาติ อีสท์สปริง ตราสารหนี้เพื่อการออม (“กองทุน”) ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 21 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

บริษัทผู้ค้าตราสารหนี้	รายการผลประโยชน์ตอบแทน ของกองทุน
<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>ธนาคารทหารไทยชนชาติ 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 พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ เอเชียพลัส จำกัด (มหาชน)</p>	<p>ข้อมูลวิจัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน การตัดสินใจลงทุน</p>

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก

วันที่ 21 มิถุนายน 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (พันบาท)	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	10,242.20	14.15%
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,164.01	4.37%
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	62,094.71	85.79%
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

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 เพื่อชี้ขยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตที่นิยามเอาไว้มากกว่าเล็กน้อย (+) 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+		Ba1		BB+	
	BB		Ba2		BB	
	BB-		Ba3		BB-	
	B+		B1		B+	
	B	B	B2		B	B
High default risk - debtor's capacity for meeting commitments may be troublesome	B-	C	B3	NP	B-	C
	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					

ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน่วยค้า (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							1,995.98	2.78	1,995.98	2.76	
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี							1,995.98	2.78	1,995.98	2.76	
CB23803A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				03/08/2566	2,000.00	1,995.98	2.78	1,995.98	2.76	
พันธบัตรรัฐบาล							8,242.78	11.47	8,246.22	11.41	
อายุคงเหลือ 3 - 5 ปี							5,070.25	7.05	5,072.29	7.03	
LB286A	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในฝั่งประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 12	2.47			17/06/2571	5,000.00	5,070.25	7.05	5,072.29	7.03	
อายุคงเหลือมากกว่า 5 ปี							3,172.53	4.41	3,173.93	4.38	
LB436A	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อ ในฝั่งประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1	3.45			17/06/2586	2,000.00	2,106.98	2.93	2,107.92	2.91	
LB336A	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในฝั่งประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1	3.35			17/06/2576	1,000.00	1,065.55	1.48	1,066.01	1.47	
หุ้น							61,650.07	85.76	62,094.71	85.77	
ธุรกิจการเกษตร							3,970.56	5.52	4,016.89	5.55	
CPFTH281B	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.20 A+			31/01/2571	2,000.00	1,978.22	2.75	2,003.12	2.77	
BTG247A	บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	3.37 A			21/07/2567	1,000.00	1,002.19	1.39	1,016.22	1.40	
STA247A	บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	1.79 A			22/07/2567	1,000.00	990.15	1.38	997.55	1.38	
วัสดุก่อสร้าง							1,993.67	2.77	1,995.68	2.76	
CK245B	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	1.97 A-			07/05/2567	1,000.00	993.61	1.38	996.10	1.38	
CK246B	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	2.90 A-			28/06/2567	1,000.00	1,000.06	1.39	999.58	1.38	
พาณิชย์							5,714.18	7.95	5,756.53	7.95	
LOTUSS240A	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	2.80 A+			20/10/2567	2,000.00	1,994.02	2.77	2,003.69	2.77	
LOTUSS264A	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	3.20 A+			20/04/2569	2,000.00	1,990.09	2.77	2,001.14	2.76	
CPALL278A	บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.96 A+	A-(tha)		18/08/2570	1,000.00	1,021.50	1.42	1,034.95	1.43	
CPALL268A	บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.68 A+	A-(tha)		26/08/2569	700.00	708.56	0.99	716.75	0.99	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							1,998.91	2.78	2,039.35	2.82	
TRUE230A	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.85 A+*			06/10/2566	2,000.00	1,998.91	2.78	2,039.35	2.82	
พลังงานและสาธารณูปโภค							6,757.48	9.40	6,815.75	9.42	
EA261A	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	3.05 A-			20/01/2569	3,000.00	2,978.13	4.14	3,016.49	4.17	
WHAUP241A	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2.14 A-			25/01/2567	2,000.00	1,994.80	2.77	2,012.16	2.78	
IRPC245A	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	1.77 A-	A-(tha)		20/05/2567	1,000.00	991.86	1.38	993.46	1.37	
CKP245A	บริษัท ซีเคพาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1.74 A-			28/05/2567	800.00	792.68	1.10	793.64	1.10	
เงินทุนและหลักทรัพย์							24,854.25	34.57	25,020.71	34.55	
ICBCTL242A	บริษัท ลิสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	2.33	AAA(thai)		27/02/2567	3,000.00	2,996.82	4.17	3,018.84	4.17	
MTC251B	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	3.70 BBB+*			31/01/2568	2,000.00	1,995.93	2.78	2,024.72	2.80	

ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
TIDLOR238A	บริษัท เงินดีเอส จำกัด	1.17 A				19/08/2566	2,000.00	1,996.84	2.78	2,004.73	2.77
TIDLOR261A	บริษัท เงินดีเอส จำกัด	2.91 A*				25/01/2569	2,000.00	1,984.24	2.76	2,007.84	2.77
SAWAD261A	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4.10 BBB+				18/01/2569	2,000.00	1,983.37	2.76	1,997.97	2.76
AEON24NA	บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	2.57	A-(tha)			15/11/2567	2,000.00	1,987.94	2.77	1,993.29	2.75
BAM265A	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	3.24 A-				17/05/2569	2,000.00	1,979.78	2.75	1,986.17	2.74
SAWAD238A	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.95 BBB+*				24/08/2566	1,000.00	999.96	1.39	1,023.72	1.41
BAM247A	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	2.90 A-				18/07/2567	1,000.00	1,001.95	1.39	1,014.27	1.40
TIDLOR259A	บริษัท เงินดีเอส จำกัด (มหาชน)	3.14 A				13/09/2568	1,000.00	998.80	1.39	1,007.49	1.39
ICBCTL24OA	บริษัท สีสั่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	2.13	AAA(th)			26/10/2567	1,000.00	994.14	1.38	997.47	1.38
TLT23NB	บริษัท โตโยต้า สีสั่ง (ประเทศไทย) จำกัด	1.12 AAA				29/11/2566	1,000.00	995.43	1.38	996.17	1.38
SAWAD254A	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3.85 BBB+				05/04/2568	1,000.00	1,000.82	1.39	999.45	1.38
MTC255B	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	3.90 BBB+*				15/05/2568	1,000.00	996.24	1.39	1,000.30	1.38
KCC249A	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด	1.38 AAA				11/09/2567	1,000.00	986.59	1.37	990.48	1.37
EB24OA	บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)	1.27	AA(th)			11/10/2567	1,000.00	983.04	1.37	985.44	1.36
TIDLOR247A	บริษัท เงินดีเอส จำกัด (มหาชน)	A				27/07/2567	1,000.00	972.35	1.35	972.35	1.34
อาหารและเครื่องดื่ม								6,480.20	9.01	6,523.74	9.01
MINT255A	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	4.04 A				22/05/2568	3,000.00	3,070.01	4.27	3,081.07	4.26
MINT243A	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	3.60 A				29/03/2567	1,000.00	1,006.62	1.40	1,015.59	1.40
MINT243B	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	3.60 A				29/03/2567	1,000.00	1,006.63	1.40	1,015.59	1.40
CPF261A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	2.99 A+				22/01/2569	1,000.00	997.15	1.39	1,009.52	1.39
CBG237A	บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.27 A				16/07/2566	400.00	399.78	0.56	401.97	0.56
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์								5,886.56	8.19	5,903.71	8.16
SPAL245B	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	2.47 A*				03/05/2567	2,000.00	1,997.47	2.78	2,004.23	2.77
MBK254A	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	A-*				09/04/2568	2,000.00	1,897.31	2.64	1,897.31	2.62
QH243A	บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	2.50 A-				03/03/2567	1,000.00	997.39	1.39	1,004.99	1.39
FPT245A	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.16 A*				06/05/2567	1,000.00	994.39	1.38	997.17	1.38
ขนส่งและโลจิสติกส์								1,993.50	2.77	2,002.28	2.76
BEM254A	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3.01 A-				05/04/2568	1,000.00	1,000.67	1.39	1,007.10	1.39
BEM244A	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.56 A-				28/04/2567	1,000.00	992.83	1.38	995.18	1.37
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์								2,000.77	2.78	2,020.08	2.79

ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
FTREIT238A	2.63 A				08/08/2566	2,000.00	2,000.77	2.78	2,020.08	2.79	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์และสิทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้											
เงินฝากธนาคาร									3,164.01	4.37	
ประเภทออมทรัพย์									3,162.01	4.37	
BAY - S/A						3,156.50			3,162.01	4.37	
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)											
ประเภทกระแสรายวัน									2.00	0.00	
BAY - C/A						2.00			2.00	0.00	
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)											
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น									(3,120.94)	(4.31)	
สินทรัพย์อื่น									24.06	0.03	
หนี้สินอื่น									(3,145.00)	(4.34)	
								71,888.83	100.00	72,379.98	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้เพื่อการออม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2566 และวันที่ 21 ธันวาคม 2565
(หน่วย:บาท)

	21 มิถุนายน 2566 (ยังไม่ได้สอบทาน)	21 ธันวาคม 2565 (ตรวจสอบแล้ว)
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	71,888,826.08	36,932,756.73
เงินฝากธนาคาร	3,158,504.91	5,804,273.42
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย	477,645.76	211,654.67
จากการขายหน่วยลงทุน	-	10,050.00
สินทรัพย์อื่น	3.38	310.96
รวมสินทรัพย์	75,524,980.13	42,959,045.78
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการซื้อเงินลงทุน	3,042,257.47	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	30,556.83	42,219.05
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	71,614.19	31,748.21
หนี้สินอื่น	570.56	265.68
รวมหนี้สิน	3,144,999.05	74,232.94
สินทรัพย์สุทธิ	72,379,981.08	42,884,812.84
สินทรัพย์สุทธิ		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	71,836,637.54	42,818,962.10
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีรับสมดล	116,704.21	44,652.38
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	426,639.33	21,198.36
รวมสินทรัพย์สุทธิ	72,379,981.08	42,884,812.84
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.0756	10.0153
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)	7,183,663.7541	4,281,896.2104

กองทุนเปิดธนาชาติ อีสท์สปริง ตราสารหนี้เพื่อการออม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 21 มิถุนายน 2566 และ 2565

(หน่วย:บาท)

	21 มิถุนายน 2566	21 มิถุนายน 2565
	ยังไม่ได้สอบทาน	ยังไม่ได้สอบทาน
รายได้		
รายได้ดอกเบี้ย	811,929.94	262,438.89
รวม รายได้	<u>811,929.94</u>	<u>262,438.89</u>
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	55,711.93	25,531.42
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	7,428.33	3,404.20
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	46,426.64	21,276.23
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	17,752.13	17,752.13
ค่าใช้จ่ายในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	460.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,810.98	30,082.35
รวม ค่าใช้จ่าย	<u>129,130.01</u>	<u>98,506.33</u>
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	<u>682,799.93</u>	<u>163,932.56</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	(36,934.17)	(121,056.32)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(123,333.71)	(408,155.69)
รวม รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	<u>(160,267.88)</u>	<u>(529,212.01)</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	522,532.05	(365,279.45)
หัก ภาษีเงินได้	<u>(117,091.08)</u>	<u>(50,127.23)</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u>405,440.97</u>	<u>(415,406.68)</u>