

กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานประจำรอบ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2567

วันที่ 11 มิถุนายน 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นรายละ 1.9

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)) ขอนำเสนอรายงานประจำรอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 ของกองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพมายังผู้ถือหุ้นรายละ 1.9

เศรษฐกิจไทยปี 2566 ขยายตัวร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 2.5 ในปี 2565 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการท่องเที่ยว การอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน ที่ปรับตัวดีขึ้นได้ต่อเนื่อง ในขณะที่การส่งออกสินค้า และการลงทุนภาครัฐปรับตัวลดลง ในส่วนของอัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 0.98 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 1.2 ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 1.3 ของ GDP รวมทั้งปี 2566 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) อยู่ที่ 17.9 ล้านล้านบาท สำหรับเศรษฐกิจไทยปี 2567 มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอย่างช้า ๆ จากปี 2566 โดยคาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 2.0 - 3.0 ซึ่งจะได้รับแรงสนับสนุนจากการเพิ่มขึ้นของการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐในช่วงที่เหลือของปี การฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยว ตามการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวต่างชาติ การขยายตัวในเกณฑ์ดีของการอุปโภคบริโภคภายในประเทศโดยเฉพาะในหมวดบริการ การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการลงทุนภาคเอกชน และการกลับมาขยายตัวอย่างช้า ๆ ของการส่งออกสินค้า ตามการฟื้นตัวของการค้าโลก ในส่วนของเงินเฟ้อมีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับต่ำจากปัจจัยด้านอุปทานและมาตรการภาครัฐ โดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ในช่วงร้อยละ 0.1 - 1.1

ตลาดตราสารหนี้ไทยในปี 2566 แม้จะมีความผันผวน แต่สามารถปรับตัวดีขึ้นได้ในช่วงท้ายของปี ส่วนแนวโน้มภาวะการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทยในปี 2567 คาดว่าจะชะลอความผันผวนลงบ้าง จากปัจจัยเรื่องอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ไม่ได้อยู่ในช่วงของการปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแล้ว อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวช้า จากความไม่แน่นอนของการฟื้นตัวของภาคการส่งออก รวมถึงผลของการเบิกจ่ายงบประมาณและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ทำให้มีความเป็นไปได้ที่อาจจะมี การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้เหมาะสมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจในระยะถัดไป

กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา กองทุนจัดสรรเงินลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐเป็นหลัก เพื่อความมั่นคงของเงินลงทุน

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นรายละ 1.9 ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดรสนชาติพันธมิตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

ภาวะเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยในช่วงท้ายของปี 2566 ขยายตัวชะลอลงกว่าคาด จากการส่งออกสินค้าและการผลิตที่ฟื้นตัวช้า ตามภาวะการค้าโลกและสินค้าคงคลังที่อยู่ในระดับสูง การเปลี่ยนพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ทำให้รายรับต่อนคน น้อยกว่าในอดีต และการลงทุนภาครัฐที่ลดลงในช่วงที่งบประมาณรายจ่ายประจำปีล่าช้า ส่งผลให้รวมทั้งปี 2566 เศรษฐกิจไทย ขยายตัวร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 2.5 ในปี 2565 ปัจจัยสนับสนุนยังคงเป็นการส่งออกบริการที่ขยายตัวได้ ร้อยละ 38.3 แม้จะชะลอลงจากที่ขยายตัวถึงร้อยละ 59.9 ในปี 2565 การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวในเกณฑ์สูง ร้อยละ 7.1 เติบโตจากร้อยละ 6.2 ในปี 2565 และการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวร้อยละ 3.2 ชะลอลงจากร้อยละ 4.7 ในปี 2565 ขณะที่การส่งออกสินค้าลดลงร้อยละ 1.7 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 5.4 ในปี 2565 การลงทุนภาครัฐลดลงร้อยละ 4.6 เทียบกับการลดลงร้อยละ 3.9 ในปี 2565 การนำเข้าสินค้าลดลงร้อยละ 3.1 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 14 ในปี 2565 และการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 3.2 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 0.7 ในปี 2565 ในส่วนของอัตราการว่างงานอยู่ที่ ร้อยละ 0.98 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 1.2 ลดลงอย่างมากจากร้อยละ 6.1 ในปี 2565 ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล ร้อยละ 1.3 ของ GDP รวมทั้งปี 2566 ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) อยู่ที่ 17.9 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 17.4 ล้านล้านบาท ในปี 2565 สำหรับเศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี 2567 ขยายตัวร้อยละ 1.5 จากการส่งออกบริการที่ขยายตัวต่อเนื่องที่ ร้อยละ 24.8 และการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวในเกณฑ์สูงร้อยละ 6.9 ตลอดจนการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัว ร้อยละ 4.6 ในขณะที่การส่งออกสินค้ายังฟื้นตัวช้า โดยปริมาณการส่งออกสินค้าลดลงร้อยละ 2 และการใช้จ่ายและการลงทุนของ ภาครัฐยังคงลดลงร้อยละ 2.1 และร้อยละ 27.7 ตามลำดับ อัตราการว่างงานสูงขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ร้อยละ 1.01 และอัตราเงินเฟ้อ ทั่วไปเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ำลงที่ร้อยละ 0.4

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2567 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 2.0 - 3.0 ซึ่งจะได้รับแรงสนับสนุนจาก การเพิ่มขึ้นของการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐในช่วงที่เหลือของปี การฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยว ตามการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวต่างชาติ การขยายตัวในเกณฑ์ดีของการอุปโภคบริโภคภายในประเทศโดยเฉพาะในหมวดบริการ การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการลงทุนภาคเอกชน และการกลับมาขยายตัวอย่างช้า ๆ ของการส่งออกสินค้า ตามการฟื้นตัว ของการค้าโลก แต่จะยังมีข้อจำกัดและปัจจัยเสี่ยงจากภาวะหนี้สินครัวเรือนและภาคธุรกิจที่อยู่ในระดับสูง และการเพิ่มขึ้นของภาระ ดอกเบี้ยที่จะส่งผลให้สถาบันการเงินระมัดระวังในการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ จะมีผลต่อผลผลิตสินค้าเกษตร ความเสี่ยงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและการค้าโลกที่อาจเพิ่มขึ้นตามสถานการณ์ ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ การปรับทิศทางนโยบายการเงินของประเทศเศรษฐกิจหลัก และการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ในส่วนของเงินเฟ้อมีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับต่ำจากปัจจัยด้านอุปทานและมาตรการภาครัฐ โดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะ ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ในช่วงร้อยละ 0.1 - 1.1 ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยที่ปัจจุบันอยู่ที่ระดับร้อยละ 2.50 ต่อปี หากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยมีความล่าช้ากว่าคาด ทำให้มีความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้เหมาะสม กับการขยายตัวของเศรษฐกิจในระยะถัดไป

ภาวะการลงทุน

ภาวะการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทยในปี 2566 สะท้อนความผันผวนลงเมื่อเทียบกับปี 2565 จากปัจจัยเรื่องการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ได้สะท้อนในตลาดไปมากแล้ว และแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ลดลงมาก โดยรวมตลอดทั้งปี 2566 ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.37 สำหรับแนวโน้มภาวะการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทยในปี 2567 น่าจะได้รับปัจจัยสนับสนุนจากแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่จะมีอัตราการขยายตัวที่ชะลอลง และแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่ทยอยฟื้นตัว ซึ่งจะส่งผลให้ธนาคารกลางทั่วโลกโดยส่วนใหญ่ไม่ใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดเหมือนช่วงที่ผ่านมา จะทำให้นักลงทุนสนใจเข้าลงทุนในตราสารหนี้ จะเห็นได้จากในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2567 ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.73 อย่างไรก็ตาม ความผันผวนในตลาดน่าจะยังมีอยู่ จากการเคลื่อนไหวที่ยังผันผวนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ การเปลี่ยนแปลงของค่าเงิน และความกังวลของนักลงทุนหากหนี้สาธารณะของไทยจะเพิ่มสูงขึ้นมากในระยะถัดไปซึ่งเป็นผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล จะส่งผลต่อเปิดเงินลงทุนในตลาดตราสารหนี้ได้

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2567

กองทุนเปิดตราสารหนี้พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา กองทุนเน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ โดยมีการปรับเปลี่ยนอายุเฉลี่ยของตราสารที่ลงทุนตามสภาวะตลาด และแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยในประเทศ เพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนให้กับกองทุน โดยอายุเฉลี่ยของตราสารที่ลงทุนของกองทุน ณ สิ้นสุดรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับ 1.6 ปี

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ไม่มี

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข

ไม่มี

ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนึ่งหรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนึ่งหรือลูกหนี้หนึ่งหรือเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีเหตุการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน								
	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	Since Inception Return
T-NGRMF	0.53	0.29	1.17	1.45	0.48	0.55	1.08	2.12
Benchmark	0.68	0.32	1.44	1.40	0.63	1.34	2.00	2.64
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.38	0.42	0.36	0.33	0.49	0.71	0.59	1.13
ความผันผวนของ Benchmark	0.65	0.70	0.57	0.52	0.67	0.67	1.01	1.42

ผลการดำเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คำนวณเป็น % ต่อปี

1.ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีขึ้นไป คิดเป็น % ต่อปี

2.Information Ratio แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง Benchmark คำนวณจาก

1. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 1-3 ปี สัดส่วน 100%

สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง



A member of MUFG
a global financial group

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ **ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน**
กองทุนเปิดธนาชาติพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดธนาชาติพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าวสำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

(นายจตุภูมิ ปรีชญางศ์ปรีชา)

ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

กลุ่มควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567

กองทุนเปิดธนาชาติพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 และวันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หน่วย:บาท)

	30 เมษายน 2567 (ยังไม่ได้สอบทาน)	31 ตุลาคม 2566 (ตรวจสอบแล้ว)
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	2,702,766,758.83	2,771,272,966.91
เงินฝากธนาคาร	3,932,518.23	5,198,065.72
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย	12,166,136.12	8,131,271.44
จากการขายหน่วยลงทุน	-	7,000.00
รวมสินทรัพย์	2,718,865,413.18	2,784,609,304.07
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการซื้อเงินลงทุน	15,933,385.28	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	857,958.95	889,840.91
หนี้สินอื่น	25,312.14	21,676.13
รวมหนี้สิน	16,816,656.37	911,517.04
สินทรัพย์สุทธิ	2,702,048,756.81	2,783,697,787.03
สินทรัพย์สุทธิ		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,691,047,956.19	1,762,452,866.16
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	600,904,005.90	643,709,290.85
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	410,096,794.72	377,535,630.02
รวมสินทรัพย์สุทธิ	2,702,048,756.81	2,783,697,787.03
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	15.9785	15.7944
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)	169,104,795.6193	176,245,286.6159

กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2567 และ 2566

(หน่วย:บาท)

	30 เมษายน 2567	30 เมษายน 2566
	ยังไม่ได้สอบทาน	ยังไม่ได้สอบทาน
รายได้		
รายได้ดอกเบี้ย	34,761,555.92	15,592,529.32
รวม รายได้	<u>34,761,555.92</u>	<u>15,592,529.32</u>
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,511,905.17	2,330,255.87
ค่าธรรมเนียมดูแลผลประโยชน์	440,292.26	408,452.43
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,865,645.54	1,730,730.73
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	28,250.32	25,693.84
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	3,613.35	3,467.86
รวม ค่าใช้จ่าย	<u>4,849,706.64</u>	<u>4,498,600.73</u>
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	<u>29,911,849.28</u>	<u>11,093,928.59</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	(153,610.98)	327,788.13
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	2,802,926.40	11,646,687.65
รวม รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	<u>2,649,315.42</u>	<u>11,974,475.78</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	32,561,164.70	23,068,404.37
หัก ภาษีเงินได้	-	-
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u>32,561,164.70</u>	<u>23,068,404.37</u>

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม ราคาตลาด (พันบาท)	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	2,263,647.81	83.78%
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ ผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทาย หรือผู้ค้ำประกัน	3,957.79	0.15%
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทาย หรือผู้ค้ำประกัน	450,346.01	16.67%
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทาย หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

กองทุนเปิดธนาชาติพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

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						
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย								743,993.23	27.53	745,762.53	27.58
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี								743,993.23	27.53	745,762.53	27.58
CB24530A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					30/05/2567	150,000.00	149,747.77	5.54	149,747.77	5.54
CB24516A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					16/05/2567	121,000.00	120,893.06	4.47	120,893.06	4.47
CBF24909A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2.56				09/09/2567	119,000.00	119,053.30	4.40	119,478.65	4.42
CB24620A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					20/06/2567	115,000.00	114,660.73	4.24	114,660.73	4.24
CB24509B	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					09/05/2567	80,000.00	79,962.14	2.96	79,962.14	2.96
CBF24513A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2.40				13/05/2567	50,000.00	49,998.35	1.85	51,153.32	1.89
CB24704A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					04/07/2567	40,000.00	39,848.61	1.47	39,848.61	1.47
BOT24NA	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	1.78				28/11/2567	25,000.00	24,912.99	0.92	25,101.96	0.93
CB24502A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					02/05/2567	17,000.00	16,999.00	0.63	16,999.00	0.63
CB24711A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					11/07/2567	16,000.00	15,932.75	0.59	15,932.75	0.59
CB24523A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					23/05/2567	12,000.00	11,984.54	0.44	11,984.54	0.44
พันธบัตรรัฐบาล								1,271,733.13	47.05	1,278,055.13	47.31
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี								509,970.10	18.87	511,481.87	18.93
LB246A	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในเมือง ประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1	0.75				17/06/2567	232,000.00	231,522.16	8.57	232,170.49	8.59
LB249A	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในเมือง ประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1	0.75				17/09/2567	145,000.00	144,163.95	5.33	144,298.02	5.34
LB24DB	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟู ระยะที่ สอง) ในเมืองประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4	1.45				17/12/2567	135,000.00	134,283.99	4.97	135,013.36	5.00
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี								388,551.19	14.38	390,356.01	14.45
LB256A	พันธบัตรรัฐบาลในเมือง ประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 18	0.95				17/06/2568	263,000.00	258,946.10	9.58	259,877.05	9.62
LB266A	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในเมือง ประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2	2.35				17/06/2569	60,000.00	59,984.89	2.22	60,510.26	2.24
LB273A	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในเมือง ประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 25	2.25				17/03/2570	40,000.00	39,807.68	1.47	39,918.64	1.48
LB26DA	พันธบัตรรัฐบาล	2.13				17/12/2569	30,000.00	29,812.52	1.10	30,050.05	1.11
อายุคงเหลือ 3 - 5 ปี								131,995.48	4.88	132,657.77	4.91
LB293A	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในเมือง ประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 26	2.40				17/03/2572	60,000.00	59,539.06	2.20	59,716.59	2.21
LB276A	พันธบัตรรัฐบาลในเมือง ประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 3	1.00				17/06/2570	40,000.00	38,285.90	1.42	38,434.95	1.42

กองทุนเปิดธนาชาติพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

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						
LB286A	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการ บริหารหนี้ในเมือง ประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 12	2.65				17/06/2571	34,000.00	34,170.52	1.26	34,506.23	1.28
อายุคงเหลือมากกว่า 5 ปี								241,216.36	8.92	243,559.48	9.02
LB346A	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการ บริหารหนี้ ในเมือง ประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 16	2.80				17/06/2577	70,000.00	70,208.45	2.60	70,723.96	2.62
LB336A	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการ บริหารหนี้ ในเมือง ประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1	3.35				17/06/2576	60,000.00	62,638.01	2.32	63,386.94	2.35
LB31DA	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการ บริหารหนี้ ในเมือง ประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6	2.00				17/12/2574	60,000.00	57,059.44	2.11	57,506.56	2.13
LB436A	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการ บริหารหนี้ให้ต่อ ในเมือง ประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1	3.45				17/06/2586	30,000.00	30,718.17	1.14	31,103.81	1.15
LB386A	พันธบัตรรัฐบาลในเมือง ประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2	3.30				17/06/2581	20,000.00	20,592.29	0.76	20,838.21	0.77
ตั๋วเงินคลัง								239,830.15	8.87	239,830.15	8.88
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี								239,830.15	8.87	239,830.15	8.88
TB24508A	ตั๋วเงินคลัง					08/05/2567	160,000.00	159,933.91	5.92	159,933.91	5.92
TB24523A	ตั๋วเงินคลัง					23/05/2567	80,000.00	79,896.24	2.96	79,896.24	2.96
หุ้น								417,290.97	15.44	420,426.73	15.57
ธุรกิจการเกษตร								29,670.13	1.10	29,909.32	1.10
CPFTH299A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)	3.18 A				23/09/2572	20,000.00	19,445.18	0.72	19,513.14	0.72
MPSC256A	บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	5.00 A				28/06/2568	10,000.00	10,224.94	0.38	10,396.18	0.38
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์								9,927.16	0.37	9,963.31	0.37
PTTGC249A	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมี คอล จำกัด (มหาชน)	2.20	AA(thai)			05/09/2567	5,000.00	4,991.08	0.18	5,008.26	0.19
PTTGC269A	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมี คอล จำกัด (มหาชน)	2.43	AA(thai)			05/09/2569	5,000.00	4,936.08	0.18	4,955.05	0.18
พาณิชย์								44,828.56	1.66	45,139.62	1.67
CPALL343A	บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.85 A+	A-(thai)*			27/03/2577	20,000.00	19,752.83	0.73	19,826.67	0.73
CPALL27NA	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.50 A+	A-(thai)*			15/11/2570	10,000.00	10,078.21	0.37	10,239.31	0.38
BJC259A	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	2.86 A				07/09/2568	10,000.00	10,002.60	0.37	10,045.70	0.37
CPALL246A	บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)	1.76 A+	A-(thai)*			16/06/2567	5,000.00	4,994.92	0.18	5,027.95	0.19
พลังงานและสาธารณูปโภค								19,929.05	0.74	20,088.17	0.74
CKP245A	บริษัท ซีเคพาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1.74 BBB+				28/05/2567	10,000.00	9,991.52	0.37	10,065.41	0.37
EA261A	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	3.05 A-				20/01/2569	10,000.00	9,937.53	0.37	10,022.76	0.37
เงินทุนและหลักทรัพย์								124,997.26	4.62	126,108.21	4.68
BAM265A	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	3.24 A-				17/05/2569	20,000.00	19,961.67	0.74	20,256.37	0.75
MTC255B	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	3.90 BBB+*				15/05/2568	20,000.00	19,953.00	0.74	20,312.02	0.75
BAM25NA	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	3.41 A-				05/11/2568	20,000.00	20,062.85	0.74	20,055.38	0.74

กองทุนเปิดธนาชาติพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
TIDLOR25NA	บริษัท เงินคืดล้อ จำกัด	3.47 A				29/11/2568	15,000.00	15,085.63	0.56	15,305.24	0.57
THANI265A	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	3.40 A-				25/05/2569	10,000.00	10,002.01	0.37	10,149.19	0.38
THANI26NA	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	4.00 A-				08/11/2569	10,000.00	10,143.27	0.38	10,135.60	0.38
AYCAL245A	บริษัท อยูรยา แคมป์ดอล ออโต้ ลิส จำกัด (มหาชน)	1.12 AA+				25/05/2567	10,000.00	9,990.66	0.37	10,039.14	0.37
SAWAD265A	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4.30 BBB+				11/05/2569	10,000.00	9,906.05	0.37	9,894.27	0.37
THANI257A	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	2.35 A*				15/07/2568	10,000.00	9,892.12	0.37	9,961.01	0.37
อาหารและเครื่องดื่ม								79,021.69	2.92	79,721.36	2.95
CPF251A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	3.05 A				24/01/2568	20,000.00	20,034.76	0.74	20,198.54	0.75
TBEV256A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	2.07 AA*	AA(tha)			11/06/2568	20,000.00	19,852.05	0.73	20,013.11	0.74
CPF292A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	3.56 A				28/02/2572	14,000.00	14,000.18	0.52	14,086.21	0.52
MINT255A	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	4.34 A				22/05/2568	10,000.00	10,155.42	0.38	10,346.86	0.38
TBEV246A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	1.45 AA*	AA(tha)			11/06/2567	10,000.00	9,987.19	0.37	10,043.61	0.37
CPF261A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	2.99 A				22/01/2569	5,000.00	4,992.08	0.18	5,033.04	0.19
การท่องเที่ยวและสันทนาการ								15,129.96	0.56	15,361.42	0.57
CENTEL25N A	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	3.52 A-				23/11/2568	15,000.00	15,129.96	0.56	15,361.42	0.57
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์								64,015.09	2.37	64,221.98	2.38
MBK254A	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	A*				09/04/2568	30,000.00	29,186.84	1.08	29,186.84	1.08
AP257A	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	1.94 A				20/07/2568	10,000.00	9,879.99	0.37	9,934.21	0.37
LH24OA	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	1.46 A+				09/10/2567	10,000.00	9,948.26	0.37	9,957.86	0.37
FPT245A	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.16 A*				06/05/2567	10,000.00	9,999.35	0.37	10,104.10	0.37
AP247A	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	2.77 A				21/07/2567	5,000.00	5,000.65	0.19	5,038.97	0.19
ขนส่งและโลจิสติกส์								10,001.55	0.37	10,153.15	0.38
BEM245A	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3.18 A-				09/05/2567	10,000.00	10,001.55	0.37	10,153.15	0.38
THAI209A	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	4.14				30/09/2642	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
พลังงานและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง								19,770.52	0.73	19,780.20	0.73
GPSC26NA	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอริยี จำกัด (มหาชน)	2.52 AA+	AA+*			08/11/2569	10,000.00	9,921.33	0.37	9,916.50	0.37
GPSC29NA	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอริยี จำกัด (มหาชน)	2.86 AA+	AA+*			08/11/2572	10,000.00	9,849.19	0.36	9,843.70	0.36
ตัวแลกเปลี่ยนค่าสัญญาใช้เงิน								29,919.28	1.11	29,919.28	1.11
ธุรกิจการเกษตร								9,944.79	0.37	9,944.79	0.37
CPFTH24711 A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A*				11/07/2567	10,000.00	9,944.79	0.37	9,944.79	0.37
พลังงานและสาธารณูปโภค								9,975.36	0.37	9,975.36	0.37
BSRC24604A	บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	A*				04/06/2567	10,000.00	9,975.36	0.37	9,975.36	0.37

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

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							
ขนส่งและโลจิสติกส์												
BTS24502A	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	BBB+*				02/05/2567	10,000.00	9,999.12	0.37	9,999.12	0.37	
เงินฝากธนาคาร										3,957.79	0.14	
ประเภทออมทรัพย์											3,955.79	0.14
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						3,879.51			3,904.59	0.14	
GSB - S/A	ธนาคารออมสิน	0.13 AAA*					1.05			1.05	0.00	
UOBT - S/A	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA(thai)				49.96			50.15	0.00	
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.00	
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						2.00			2.00	0.00	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(15,902.85)	(0.59)	
สินทรัพย์อื่น										913.81	0.03	
หนี้สินอื่น										(16,816.66)	(0.62)	
								2,702,766.76	100.00	2,702,048.76	100.00	

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

รายงานค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expense)	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	2,511,905.17	0.090%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	1,865,645.54	0.067%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	440,292.26	0.016%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	3,108.35	0%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	28,755.32	0.000%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	4,849,706.64	0.173%

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายกาฆิตราสารหนี้

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 0.24%

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

สำหรับรอบปีบัญชี 2566/2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 - 30 เมษายน 2567)

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

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม เป็นสัดส่วนร้อยละ 80.02 ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ได้ที่ website ของ บลจ.ที่ www.eastspring.co.th

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นฯ (Soft Commission)

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2	BEYOND SECURITIES PCL	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4	ASL SECURITIES COMPANY LIMITED	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5	ASIA PLUS SECURITIES PCL	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6	AXIS CAPITAL LIMITED	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7	BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8	BANK OF AYUDHYA PCL	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9	BANGKOK BANK PCL	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10	BARCLAYS BANK PLC	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11	BARCLAYS CAPITAL SECURITIES THAILAND CO.,LTD	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12	BUALUANG SECURITIES PCL	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13	BNP PARIBAS S.A.	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14	BNP PARIBAS (BANGKOK BRANCH)	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15	BANK OF AMERICA CORP - US	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16	BANK OF CHINA LTD	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT -UK	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18	CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20	COMMERZBANK AG	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21	CITIGROUP INC	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
22	CITIBANK N.A. - BANGKOK BRANCH	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
25	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATE	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
26	CIMB THAI BANK PCL	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
27	CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
28	CLSA B.V.	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
29	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
30	CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE. LTD	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
31	CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
32	DAIWA SECURITIES GROUP INC	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
33	DAOL SECURITIES (THAILAND) PCL	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
34	DBS BANK LTD	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
35	DBS VICKERS SECURITIES SINGAPORE PTE LTD	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
36	DBS VICKERS SECURITIES THAILAND CO.,LTD	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
37	DEUTSCHE BANK AG - GERMAN	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
38	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSE	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
39	FINANSIA SYRUS SECURITIES PCL	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
40	GOVERNMENT HOUSING BANK	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
41	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
42	GOVERNMENT SAVINGS BANK	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
43	GOLDMAN SACHS GROUP INC - US	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
44	HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CORP.	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
45	THE HONGKONG & SHANGHAI BANKING	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
46	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
47	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PCL	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
48	IIFL SECURITIES LIMITED	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
49	ING BANK NV - NATHERLANDS	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
50	INSTINET PACIFIC LIMITED	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
51	INNOVESTX SECURITIES CO., LTD	ค่าธรรมเนียม	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
52	ITG HONG KONG LIMITED.	ค่าธรรมเนียม	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
53	JEFFERIES INTERNATIONAL LIMITED	ค่าธรรมเนียม	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
54	JP MORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATE	ค่าธรรมเนียม	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
55	JP MORGAN SECURITIES LLC - US	ค่าธรรมเนียม	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
56	JP MORGAN CHASE BANK, N.A.	ค่าธรรมเนียม	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
57	KASIKORN BANK PCL	ค่าธรรมเนียม	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
58	KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PCL	ค่าธรรมเนียม	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
59	KGI ASIA LTD - HONG KONG	ค่าธรรมเนียม	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
60	KGI SECURITIES (THAILAND) PCL	ค่าธรรมเนียม	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
61	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PCL	ค่าธรรมเนียม	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
62	KIATNAKIN PHATRA BANK PCL	ค่าธรรมเนียม	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
63	KOTAK SECURITIES LIMITED	ค่าธรรมเนียม	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
64	KASIKORN SECURITIES PCL	ค่าธรรมเนียม	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
65	KRUNGSRI SECURITIES PCL	ค่าธรรมเนียม	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
66	KTB SECURITIES THAILAND PCL	ค่าธรรมเนียม	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
67	KRUNG THAI BANK PCL	ค่าธรรมเนียม	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
68	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES CO.,LTD.	ค่าธรรมเนียม	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
69	MACQUARIE GROUP LIMITED	ค่าธรรมเนียม	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
70	MAYBANK KIM ENG SECURITIES THAILAND	ค่าธรรมเนียม	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
71	MKS PRECIOUS METAL (HONG KONG) LIMITED	ค่าธรรมเนียม	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
72	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	ค่าธรรมเนียม	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
73	MAYBANK SECURITIES PTE LTD - SINGAPORE	ค่าธรรมเนียม	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
74	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL	ค่าธรรมเนียม	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
75	MORGAN STANLEY - US	ค่าธรรมเนียม	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
76	MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PLC.	ค่าธรรมเนียม	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
77	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	ค่าธรรมเนียม	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
78	MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING CORP	ค่าธรรมเนียม	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
79	MALAYAN BANKING BERHAD	ค่าธรรมเนียม	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
80	MIZUHO BANK LTD - JAPAN	ค่าธรรมเนียม	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
81	NATWEST GROUP PLC	ค่าธรรมเนียม	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
82	NOMURA INTERNATIONAL PLC.	ค่าธรรมเนียม	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
83	NOMURA SINGAPORE LTD - SINGAPORE	ค่าธรรมเนียม	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
84	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD	ค่าธรรมเนียม	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
85	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PCL	ค่าธรรมเนียม	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
86	PI SECURITIES PCL	ค่าธรรมเนียม	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
87	ITG POSIT	ค่าธรรมเนียม	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
88	RHB SECURITIES THAILAND PCL	ค่าธรรมเนียม	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
89	SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD	ค่าธรรมเนียม	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
90	STANDARD CHARTERED BANK	ค่าธรรมเนียม	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
91	STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE)	ค่าธรรมเนียม	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
92	STANDARD CHARTERED BANK - UK	ค่าธรรมเนียม	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
93	SIAM COMMERCIAL BANK PCL	ค่าธรรมเนียม	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
94	STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PCL	ค่าธรรมเนียม	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
95	SCOTIA MOCATTA HONG KONG	ค่าธรรมเนียม	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
96	STANDARD CHARTERED BANK-LONDON	ค่าธรรมเนียม	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
97	THE SEAPORT GROUP EUROPE LLP	ค่าธรรมเนียม	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
98	SOCIETE GENERALE CORPORATE & INVESTMENT	ค่าธรรมเนียม	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
99	SUMITOMO MITSUI BANKING CORP	ค่าธรรมเนียม	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
100	SMBC NIKKO SECURITIES INC	ค่าธรรมเนียม	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
101	AXA WORLD FUNDS	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
102	FRANKLIN TEMPLETON	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
103	PGIM GLOBAL INVESTMENTS	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
104	STATE STREET GLOBAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
105	TORONTO-DOMINION BANK/THE - CANADA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
106	TISCO BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
107	TISCO SECURITIES CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
108	TISCO SECURITIES HONG KONG LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
109	THANACHART SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
110	TRINITY SECURITIES CO.,LTD.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
111	TMBTHANACHART BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
112	UBS AG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
113	UNITED OVERSEAS BANK LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
114	UOB KAY HIAN PTE LTD. (SINGAPORE)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
115	UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
116	UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
117	WESTPAC BANKING CORPORATION	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
118	WESTPAC BANKING CORP - AUSTRALIA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
119	YUANTA SECURITIES (THAILAND)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
120	MIZUHO SECURITIES (SNG) PTE LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
121	JANE STREET FINANCIAL LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
122	CGS INTERNATIONAL SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
123	FLOW TRADERS B.V.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
124	HSBC BANK PLC - UK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
125	ING BANK NV	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
126	JPMORGAN CHASE BANK, N.A.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
127	KB SECURITIES CO LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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