

รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดชนิด Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ
(T-LowBetaRMF)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 17 มิถุนายน 2566

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

สาส์นจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)) ขอนำเสนอรายงานประจำรอบระยะเวลา 6 เดือนตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2566 ของกองทุนเปิดธนาชาติ Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพมายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

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 การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่อาจจะรุนแรงกว่าคาดท่ามกลางความขัดแย้งของความขัดแย้งเชิงภูมิรัฐศาสตร์และความผันผวนในตลาดการเงินโลก 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 พรรคก้าวไกลมีโอกาสได้จำนวน สส. มากที่สุด แต่ยังไม่สามารถเลือกนายกรัฐมนตรีและจัดตั้งรัฐบาลให้ลุล่วงได้ ทำให้พรรคเพื่อไทย ที่ได้เสียงเป็นลำดับที่สอง ได้เริ่มเป็นแกนนำในการรวบรวมเสียงเพื่อจัดตั้งรัฐบาลแทน

สำหรับกองทุนเปิดธนาชาติ Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา กองทุนยังคงรักษาการลงทุนตามนโยบายการลงทุน โดยน้ำหนักการลงทุนส่วนมากอยู่ใน กลุ่มโรงพยาบาล กลุ่มพาณิชย์ และ กลุ่มสื่อสาร

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

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดชนิด Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ

ภาวะเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 ขยายตัวร้อยละ 2.7 ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ 1.4 ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 โดยมีแรงสนับสนุนจากสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งผลผลิตในภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลง โดยด้านการผลิตนั้น การผลิตภาคเกษตรขยายตัวร้อยละ 7.2 จากผลผลิตพืชหลักและผลผลิตปศุสัตว์ที่ขยายตัว 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 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการชะลอตัวของราคาสินค้าในกลุ่มพลังงาน

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

ภาวะการลงทุน

ในส่วนของภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นไทย ได้รับแรงกดดันจากปัจจัยพื้นฐานทั้งด้านเศรษฐกิจ และตลาดหุ้น โดยภาพรวมเศรษฐกิจโลกยังอยู่ในแนวโน้มชะลอตัวต่อเนื่องจากปลายปีที่แล้วตามการขึ้นนโยบายการเงินแบบเข้มงวดของธนาคารกลางประเทศต่างๆ ทั่วโลก ส่งผลให้การส่งออกของไทยหดตัวลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ด้านการบริโภค ได้รับผลกระทบจากการชะลอถึงหดตัวของรายได้ภาคการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากการปรับตัวลงของราคาสินค้าเกษตรตามทิศทางเงินเฟ้อโลก นอกจากนี้ ยังได้รับผลกระทบจากการขาดหายไปของแรงส่งจากมาตรการคนละครึ่ง ด้านการใช้จ่ายของภาครัฐเอง คุชชะลอตัวรอผลเลือกตั้งและรัฐบาลใหม่ อย่างไรก็ตาม ภาคบริการยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว แม้ว่าการปรับเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวจีน จะยังน้อยกว่าที่ตลาดคาดไว้ในตอนแรกก็ตาม

ด้านปัจจัยพื้นฐานตลาดหุ้นเองยังอ่อนแอ หลังผลประกอบการ ไตรมาส 4/65 และ ไตรมาส 1/66 ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์อย่างต่อเนื่อง ตามภาคการส่งออกและบริโภคที่อ่อนแอ รวมถึงต้นทุนค่าสาธารณูปโภคโดยเฉพาะอัตราค่าไฟฟ้า ที่สูงขึ้น ทำให้อัตราทำกำไรของ บจ. โดยรวมลดลง นำไปสู่การปรับลดประมาณการกำไรตลาดปี 2566 ลง จาก 108 บาทในช่วงต้นปี สู่ 94 บาทในช่วงสิ้นสุดครึ่งปีแรก คิดเป็นการปรับลดลง 13% ซึ่งสอดคล้องกับการปรับตัวลดลงของตลาดหุ้น โดยดัชนี SET ปรับตัวลดลงราว 11% เช่นเดียวกัน

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

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2566

สำหรับกองทุนเปิดธนาชาติ Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา กองทุนยังคงรักษาการลงทุนตามนโยบายการลงทุน โดยน้ำหนักการลงทุนส่วนมากอยู่ใน กลุ่มโรงพยาบาล กลุ่มพาณิชย์ และ กลุ่มสื่อสาร

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ไม่มี

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข

ไม่มี

ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิมนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน								
	ตั้งแต่ ต้นปี 30 ธ.ค. 65 ถึง 17 มิ.ย. 66	ย้อนหลัง 3 เดือน 17 มิ.ย. 66 ถึง 17 มิ.ย. 66	ย้อนหลัง 6 เดือน 17 ธ.ค. 65 ถึง 17 มิ.ย. 66	ย้อนหลัง 1 ปี ¹ 17 มิ.ย. 65 ถึง 17 มิ.ย. 66	ย้อนหลัง 3 ปี ¹ 17 มิ.ย. 63 ถึง 17 มิ.ย. 66	ย้อนหลัง 5 ปี ¹ 15 มิ.ย. 61 ถึง 17 มิ.ย. 66	ย้อนหลัง 10 ปี ¹ 17 มิ.ย. 56 ถึง 17 มิ.ย. 66	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน 18 ธ.ค. 55 ถึง 17 มิ.ย. 66
T-LowBetaRMF	-7.47	-3.07	-5.18	-0.89	0.90	-1.82	2.18	4.06
Benchmark	-4.83	0.69	-1.91	3.03	7.17	1.24	3.77	4.53
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	11.39	10.60	11.28	10.63	11.40	14.05	12.39	12.61
ความผันผวนของ Benchmark	11.40	10.67	11.25	10.55	13.07	16.74	15.20	15.37

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 0.82 รอบของกองทุนรวม ในรอบระยะเวลาบัญชี

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ

ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถค้นหารายละเอียดการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีและประชุมวิสามัญของบริษัทจัดการที่กองทุนถือลงทุนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) www.eastspring.co.th ในเมนูหัวข้อ "เกี่ยวกับเรา/การกำกับดูแลกิจการ/นโยบายการใช้สิทธิออกเสียง"

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงและคู่มือการลงทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอ
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

รายงานค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expense)	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	24,876,605.91	1.068%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	1,554,787.84	0.067%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	248,766.04	0.011%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	27,336.65	0.001%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	26,707,496.44	1.147%

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 17 มิถุนายน 2566

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทำธุรกรรม

กองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท

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

กองทุนเปิดธนาชาติ Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ

สำหรับรอบบัญชี 18 ธันวาคม 2565 ถึง 17 มิถุนายน 2566

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า แต่ละรายต่อ ค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัท หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1,369.72	21.38%
2	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	1,185.54	18.51%
3	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	917.35	14.32%
4	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด	543.92	8.49%
5	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	473.17	7.39%
6	บริษัท หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	474.42	7.41%
7	บริษัท หลักทรัพย์ซีทีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	398.34	6.22%
8	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	363.83	5.68%
9	บริษัท หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	252.12	3.94%
10	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	222.15	3.47%
11	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	106.67	1.67%
12	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	68.61	1.07%
13	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	19.10	0.30%
14	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	11.58	0.15%
รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์		6,406.52	100.00%

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

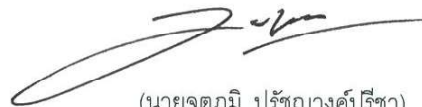
เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดธนาชาติ Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดธนาชาติ Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 17 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 เชส</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>ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนาสิน จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด (มหาชน)</p>	<p>ข้อมูลวิจัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน</p>

ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

บริษัทนายหน้า	รายการผลประโยชน์ตอบแทนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ คีนีเอส 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 เคซีเอชเอ็น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข้อมูลวิจัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก

ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (พันบาท)	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	161,348.36	7.22%
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่ มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

ณ วันที่ 17 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							2,050,560.70	100.00	2,050,560.70	91.74	
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย							2,000,199.70	97.54	2,000,199.70	89.48	
ธนาคาร							95,820.50	4.67	95,820.50	4.28	
TCAP	บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)					1,327.00	65,354.75	3.19	65,354.75	2.92	
TISCO	บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					121.20	11,695.80	0.57	11,695.80	0.52	
KKP	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)					179.00	10,919.00	0.53	10,919.00	0.49	
BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					35.60	5,731.60	0.28	5,731.60	0.26	
SCB	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)					19.90	2,119.35	0.10	2,119.35	0.09	
วัสดุก่อสร้าง							93,939.48	4.58	93,939.48	4.21	
TOA	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					2,192.60	67,970.60	3.31	67,970.60	3.04	
SCC	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)					67.90	22,474.90	1.10	22,474.90	1.01	
DCC	บริษัท ไดนาสตีเซรามิค จำกัด (มหาชน)					1,679.80	3,493.98	0.17	3,493.98	0.16	
พาณิชย์							450,983.56	21.99	450,983.56	20.15	
CPALL	บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)					3,044.80	196,389.60	9.58	196,389.60	8.76	
MAKRO	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)					3,365.30	125,357.43	6.11	125,357.43	5.61	
GLOBAL	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)					3,882.93	66,009.86	3.22	66,009.86	2.95	
MC	บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					3,024.80	40,532.32	1.98	40,532.32	1.81	
MEGA	บริษัท เมก้า โลฟไอซ์เอ็นซี จำกัด (มหาชน)					578.20	22,694.35	1.11	22,694.35	1.02	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							233,133.44	11.37	233,133.44	10.43	
ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					587.60	128,096.80	6.25	128,096.80	5.73	
THCOM	บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)					4,002.10	44,823.52	2.19	44,823.52	2.01	
TRUE	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					4,983.20	32,889.12	1.60	32,889.12	1.47	
INTUCH	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					165.80	11,896.15	0.58	11,896.15	0.53	
ITEL	บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)					3,509.30	10,457.71	0.51	10,457.71	0.47	
SYNEX	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					379.40	4,970.14	0.24	4,970.14	0.22	
พลังงานและสาธารณูปโภค							79,007.49	3.85	79,007.49	3.53	
BAFS	บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					1,770.78	57,107.49	2.78	57,107.49	2.55	
BGRIM	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)					584.00	21,900.00	1.07	21,900.00	0.98	
เงินทุนและหลักทรัพย์							10,845.80	0.53	10,845.80	0.49	
AEONTS	บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)					28.60	5,491.20	0.27	5,491.20	0.25	
JMT	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					130.60	5,354.60	0.26	5,354.60	0.24	
อาหารและเครื่องดื่ม							222,916.35	10.87	222,916.35	9.97	

ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตัว (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
RBF	บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซีฟฟลาร์ จำกัด (มหาชน)					6,398.50	78,061.70	3.81	78,061.70	3.49	
M	บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					674.90	33,070.10	1.61	33,070.10	1.48	
SAPPE	บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)					337.30	29,092.13	1.42	29,092.13	1.30	
TVO	บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)					862.84	22,433.84	1.09	22,433.84	1.00	
SNNP	บริษัท ศรีเนาวพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)					866.20	21,481.76	1.05	21,481.76	0.96	
ICHI	บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					1,126.00	16,214.40	0.79	16,214.40	0.73	
OSP	บริษัท โอสภกา จำกัด (มหาชน)					383.50	11,696.75	0.57	11,696.75	0.52	
ZEN	บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					842.30	10,865.67	0.53	10,865.67	0.49	
การแพทย์							400,885.39	19.55	400,885.39	17.95	
BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวช การ จำกัด (มหาชน)					3,223.30	92,669.88	4.52	92,669.88	4.15	
CHG	บริษัท โรงพยาบาลจุฬา รัตน์ จำกัด (มหาชน)					27,761.90	81,619.99	3.98	81,619.99	3.65	
BH	บริษัท โรงพยาบาล ป่ารง ราษฎร์ จำกัด (มหาชน)					331.80	75,982.20	3.71	75,982.20	3.40	
BCH	บริษัท บางกอก เซ็น ฮอส ปิทอล จำกัด (มหาชน)					3,050.00	54,900.00	2.68	54,900.00	2.46	
PR9	บริษัท โรงพยาบาลพระ รามเกล้า จำกัด (มหาชน)					2,398.30	45,567.70	2.22	45,567.70	2.04	
EKH	บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)					5,669.07	45,069.11	2.20	45,069.11	2.02	
RJH	บริษัท โรงพยาบาล ราชธานี จำกัด (มหาชน)					179.70	5,076.53	0.25	5,076.53	0.23	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ							24,032.78	1.17	24,032.78	1.07	
BEYOND	บริษัท เบาต์ แอนด์ บี ยอนด์ จำกัด (มหาชน)					881.40	12,604.02	0.61	12,604.02	0.56	
VRANDA	บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)					1,621.10	11,428.76	0.56	11,428.76	0.51	
ประกันชีวิตและประกันภัย							48,829.80	2.38	48,829.80	2.19	
TQM	บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)					1,510.00	43,035.00	2.10	43,035.00	1.93	
TLI	บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)					439.00	5,794.80	0.28	5,794.80	0.26	
อื่น ๆ							23,239.90	1.13	23,239.90	1.04	
D	บริษัท เดนทัล คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน)					3,296.44	23,239.90	1.13	23,239.90	1.04	
บรรจุกิจภัณฑ์							29,888.88	1.46	29,888.88	1.34	
SCGP	บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)					761.50	29,888.88	1.46	29,888.88	1.34	
กระดาษและวัสดุการพิมพ์							2,380.00	0.12	2,380.00	0.11	
UTP	บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)					212.50	2,380.00	0.12	2,380.00	0.11	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์							142,397.73	6.94	142,397.73	6.37	
AP	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)					4,373.50	50,295.25	2.45	50,295.25	2.25	
SC	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					6,435.10	27,799.63	1.36	27,799.63	1.24	
QH	บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)					10,509.00	24,380.88	1.19	24,380.88	1.09	
SPALI	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)					1,078.80	22,546.92	1.10	22,546.92	1.01	

ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย/ มูลค่าหน้าตัว (พันบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
WHA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (ม หาชน)					2,534.50	11,810.77	0.58	11,810.77	0.53	
ROJNA	บริษัท ส่วนอุตสาหกรรม โรงนะ จำกัด (มหาชน)					967.70	5,564.28	0.27	5,564.28	0.25	
แพคเกจ							53,485.95	2.61	53,485.95	2.39	
SABINA	บริษัท ซาบีน่า จำกัด (ม หาชน)					1,876.70	53,485.95	2.61	53,485.95	2.39	
ขนส่งและโลจิสติกส์							73,091.75	3.56	73,091.75	3.27	
NYT	บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)					8,256.70	33,357.07	1.63	33,357.07	1.49	
BEM	บริษัท ทางด่วนและ รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (ม หาชน)					2,542.50	21,229.88	1.04	21,229.88	0.95	
BA	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					801.60	12,985.92	0.63	12,985.92	0.58	
III	บริษัท ทริเพิล โอ โลจิสติกส์ จำกัด (ม หาชน)					471.70	5,518.89	0.27	5,518.89	0.25	
บริการรับเหมาก่อสร้าง							15,320.90	0.75	15,320.90	0.69	
PYLON	บริษัท ไพลอน จำกัด (ม หาชน)					4,377.40	15,320.90	0.75	15,320.90	0.69	
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่							50,361.00	2.46	50,361.00	2.26	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							14,356.74	0.70	14,356.74	0.64	
NETBAY	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (ม หาชน)					643.80	14,356.74	0.70	14,356.74	0.64	
อาหารและเครื่องดื่ม							8,206.00	0.40	8,206.00	0.37	
AU	บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)					820.60	8,206.00	0.40	8,206.00	0.37	
อื่น ๆ							22,017.26	1.07	22,017.26	0.99	
SPA	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					2,077.10	22,017.26	1.07	22,017.26	0.99	
สินค้าอุปโภคบริโภค							5,781.00	0.28	5,781.00	0.26	
WARRIX	บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)					578.10	5,781.00	0.28	5,781.00	0.26	
เงินฝากธนาคาร									161,348.36	7.22	
ประเภทออมทรัพย์									161,348.36	7.22	
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					161,011.22			161,234.29	7.21	
UOBT - S/A	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (ม หาชน)		AAA(th			111.80			112.07	0.01	
ประเภทกระแสรายวัน									2.00	0.00	
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					2.00			2.00	0.00	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น									23,284.70	1.04	
สินทรัพย์อื่น									39,510.76	1.77	
หนี้สินอื่น									(16,226.06)	(0.73)	
								2,050,560.70	100.00	2,235,193.76	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

บ.ทริสเรตติ้ง	บ.พีทซ์ 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.พีทซ์ เรตติ้ง ได้ใช้สัญลักษณ์ บวก (+) และ ลบ (-) ต่อท้ายอันดับเครดิตข้างต้น เพื่อใช้ขยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตที่นิยามเอาไว้มากกว่าเล็กน้อย (+) และ น้อยกว่าเล็กน้อย (-) ตามลำดับ สำหรับ พีทซ์ 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	A1+	Aaa	P1	AAA	F1+		
Very strong capacity for payment of financial commitments - a minimal difference compared with AAA	AA+		Aa1		AA+			
	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		P2		A+	F1
	A		A2		P3		A	F2
	A-		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 Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2566 และวันที่ 17 ธันวาคม 2565

(หน่วย:บาท)

	17 มิถุนายน 2566 (ยังไม่ได้สอบทาน)	17 ธันวาคม 2565 (ตรวจสอบแล้ว)
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	2,050,560,697.25	2,247,728,027.29
เงินฝากธนาคาร	161,125,015.71	71,775,250.69
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย	223,342.88	66,620.98
จากการขายเงินลงทุน	39,463,620.40	16,774,489.55
จากการขายหน่วยลงทุน	47,000.00	139,000.00
สินทรัพย์อื่น	137.76	4,316.48
รวมสินทรัพย์	2,251,419,814.00	2,336,487,704.99
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการซื้อเงินลงทุน	13,541,001.94	10,469,249.87
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	107,468.48	784,979.30
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,431,969.72	2,529,698.63
หนี้สินอื่น	145,616.08	122,401.77
รวมหนี้สิน	16,226,056.22	13,906,329.57
สินทรัพย์สุทธิ	2,235,193,757.78	2,322,581,375.42
สินทรัพย์สุทธิ		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,471,024,708.83	1,449,349,921.35
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	838,591,898.69	826,813,425.64
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(74,422,849.74)	46,418,028.43
รวมสินทรัพย์สุทธิ	2,235,193,757.78	2,322,581,375.42
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	15.1948	16.0249
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)	147,102,470.8830	144,934,992.1350

กองทุนเปิดขนาด Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 17 มิถุนายน 2566 และ 2565

(หน่วย:บาท)

	17 มิถุนายน 2566	17 มิถุนายน 2565
	ยังไม่ได้สอบทาน	ยังไม่ได้สอบทาน
รายได้		
รายได้เงินปันผล	44,219,466.38	44,952,457.06
รายได้ดอกเบี้ย	235,372.78	84,220.65
รวม รายได้	<u>44,454,839.16</u>	<u>45,036,677.71</u>
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	24,876,605.91	25,603,035.61
ค่าธรรมเนียมดูแลผลประโยชน์	248,766.04	256,030.31
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,554,787.84	1,600,189.68
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	22,737.93	22,887.93
ค่าใช้จ่ายในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	11,375.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	4,598.72	223,767.35
รวม ค่าใช้จ่าย	<u>26,707,496.44</u>	<u>27,717,285.88</u>
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	<u>17,747,342.72</u>	<u>17,319,391.83</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	(67,469,992.74)	14,297,514.11
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(71,118,228.15)	(115,248,361.18)
รวม รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	<u>(138,588,220.89)</u>	<u>(100,950,847.07)</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(120,840,878.17)	(83,631,455.24)
หัก ภาษีเงินได้	-	-
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u>(120,840,878.17)</u>	<u>(83,631,455.24)</u>