

กองทุนเปิดธนชาต มัลติ อินคัม

รายงานประจำรอบ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2566

สิ้นสุดวันที่ 11 กันยายน 2566

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)) ขอส่งรายงานประจำรอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 11 กันยายน 2566 ของกองทุนเปิดรสนชาติ มัลติ อินคัม มายังผู้ถือหุ้นลงทุนทุกท่าน

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ของปี 2566 ขยายตัวร้อยละ 1.8 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 2.6 ในไตรมาสที่ 1 รวมครึ่งแรกของปี 2566 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.3 ปัจจัยสนับสนุนหลักยังเป็นการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวต่อเนื่อง การลงทุนภาคเอกชนและการส่งออกบริการที่ยังขยายตัวแม้จะชะลอลงบ้าง ในขณะที่การส่งออกสินค้า การลงทุนภาครัฐ และการใช้จ่ายภาครัฐบาลปรับตัวลดลง แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2566 คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 2.5-3.0 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวในเกณฑ์ดีของการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน การฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยว รวมทั้งการขยายตัวต่อเนื่องของการลงทุนทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ ในขณะที่ปัจจัยเสี่ยงจะเป็นแนวโน้มความล่าช้าของกระบวนการงบประมาณประจำปี 2567 การชะลอตัวมากกว่าที่คาดของเศรษฐกิจโลก ความเสี่ยงจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตภาคเกษตร รวมทั้งการหนี้สินครัวเรือนและภาคธุรกิจที่อยู่ในระดับสูง

สำหรับแนวโน้มภาวะการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทยในปี 2566 คาดว่าจะชะลอความผันผวนลงจากปัจจัยเรื่องการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ได้สะท้อนในตลาดไปมากแล้ว และเงินเฟ้อที่ชะลอการปรับตัวสูงขึ้น

ในส่วนของแนวโน้มการลงทุนในตราสารทุน ตลาดหุ้นไทยมีการปรับตัวลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นปี 2566 ตามการปรับประมาณการกำไรตลาดปี 2566 ลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การประกาศผลประกอบการ ไตรมาส 4/65 ตลอดจนผลประกอบการ 1/66 ที่ออกมาต่ำกว่าคาดและสัญญาณอ่อนแออย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผลจากการปรับตัวลงของราคาหุ้นค่าโภคภัณฑ์ เช่น ราคาน้ำมันดิบ รวมถึงราคาพืชผลเกษตร นอกจากนี้ผลการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 14 พ.ค. 2566 ที่ผ่านมา โดยในที่สุดแล้ว พรรคเพื่อไทยสามารถรวมเสียงข้างมากจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จ แม้ว่าจะใช้เวลาในการจัดตั้งกว่า 3 เดือน อย่างไรก็ตามผลกระทบจากการไหลออกจากเงินต่างชาติตามกระแสเงินทุนภูมิภาค หลังจากเฟด สหรัฐฯ ยังคงมีแนวโน้มปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นอย่างต่อเนื่อง

กองทุนเปิดรสนชาติ มัลติ อินคัม ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา สำหรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งเป็นการกระจายการลงทุนเพื่อรักษาสมดุลระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมนั้น กองทุนเน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนคุณภาพดี และลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐบางส่วน เพื่ออัตราผลตอบแทนที่ดีในการลงทุน ในส่วนของการลงทุนในตราสารทุนยังคงลงทุนตามนโยบายเน้นหุ้นปันผล และสำหรับการลงทุนในส่วนของบริษัทเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานนั้นทางผู้จัดการกองทุนมีนโยบายการลงทุนของกองทุนที่มุ่งสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนแบบเชิงรุก (active management) โดยลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการลงทุน และมุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งในรูปแบบของเงินปันผลและการเพิ่มขึ้นของราคาหลักทรัพย์

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดคนชาติ มัลติ อินคัม

ภาพรวมเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ของปี 2566 ขยายตัวร้อยละ 1.8 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 2.6 ในไตรมาสที่ 1 รวมครึ่งแรกของปี 2566 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.2 ปัจจัยสนับสนุนหลักยังเป็นการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวต่อเนื่อง การลงทุนภาคเอกชนและการส่งออกบริการที่ยังขยายตัวแม้จะชะลอลงบ้าง ในขณะที่การส่งออกสินค้า การลงทุนภาครัฐ และการใช้จ่ายภาครัฐบาลปรับตัวลดลง

การบริโภคภาคเอกชนในไตรมาสที่ 2 ขยายตัวร้อยละ 7.8 เร่งขึ้นจากร้อยละ 5.8 ในไตรมาสที่ 1 ตามการขยายตัวดีขึ้นของเกือบทุกหมวดสินค้า สอดคล้องกับการปรับตัวดีขึ้นของการจ้างงานและฐานรายได้นอกภาคเกษตร และการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว รวมครึ่งปีแรกการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 6.8 การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 1.0 ในไตรมาสที่ 2 ชะลอลงจากที่ขยายตัวร้อยละ 2.6 ในไตรมาสก่อนหน้า เป็นการขยายตัวทั้งด้านการก่อสร้าง และด้านเครื่องจักรเครื่องมือ การลงทุนภาครัฐปรับตัวลดลงร้อยละ 1.1 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 4.7 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการปรับตัวลดลงของการลงทุนรัฐวิสาหกิจร้อยละ 3.7 ในขณะที่การลงทุนรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 รวมครึ่งแรกของปี 2566 การลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 1.8 โดยการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 1.8 และการลงทุนภาครัฐขยายตัวร้อยละ 1.9 ในส่วนของภาคการท่องเที่ยว การผลิตสาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหารขยายตัวร้อยละ 15.0 ชะลอลงจากที่ขยายตัวร้อยละ 34.3 ในไตรมาสก่อนหน้า รวมครึ่งแรกของปี 2566 ขยายตัวร้อยละ 23.9 โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 12.92 ล้านคน และอัตราการเข้าพักเฉลี่ยร้อยละ 68.58 สำหรับปริมาณส่งออกบริการในไตรมาสที่ 2 ขยายตัวร้อยละ 54.6 ชะลอลงจากไตรมาสที่ 1 ที่ขยายตัวถึงร้อยละ 78.2 อย่างไรก็ตาม ปัจจัยหลักที่ทำให้การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยชะลอ มาจากมูลค่าการส่งออกสินค้าที่ยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่อง รวมครึ่งแรกของปี 2566 มูลค่าการส่งออกสินค้าลดลงร้อยละ 5.1 โดยปริมาณส่งออกลดลงร้อยละ 6.0 ขณะที่ราคาส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของรัฐบาลลดลงร้อยละ 4.3 ในไตรมาสที่ 2 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ 6.3 ในไตรมาสก่อนหน้า สำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2566 ชะลอตัวลงมาอยู่ที่ร้อยละ 2.01

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2566 คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 2.5-3.0 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวในเกณฑ์ดีของการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ตามการปรับตัวดีขึ้นของฐานรายได้โดยเฉพาะจากภาคการท่องเที่ยว การฟื้นตัวของตลาดแรงงานอย่างต่อเนื่อง และความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยสนับสนุนจาก การฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยว รวมทั้งการขยายตัวต่อเนื่องของการลงทุนทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี 2566 ยังเผชิญกับข้อจำกัดและปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ แนวโน้มความล่าช้าของกระบวนการงบประมาณประจำปี 2567 การชะลอตัวมากกว่าที่คาดของเศรษฐกิจโลกและความผันผวนในตลาดการเงินโลก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกและภาคการผลิต รวมทั้งความเสี่ยงจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตภาคเกษตร นอกจากนี้ การหนี้สินครัวเรือนและภาคธุรกิจที่อยู่ในระดับสูงท่ามกลางการเพิ่มขึ้นของภาระดอกเบี้ยก็ยังเป็นข้อจำกัดต่อการขยายตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ ณ ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยได้ปรับขึ้นมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 2.25 ต่อปี และคาดว่าน่าจะเข้าใกล้จุดสูงสุดแล้ว จากอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอลงและภาวะเศรษฐกิจไทยที่ทยอยฟื้นตัว

ภาวะการลงทุน

ภาวะการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทยในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2566 ชะลอความผันผวนลงเมื่อเทียบกับปี 2565 จากปัจจัยเรื่องการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ได้สะท้อนในตลาดไปมากแล้ว และเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลง ประกอบกับ แนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่จะมีอัตราการขยายตัวที่ต่ำลง และแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่ทยอยฟื้นตัว น่าจะทำให้นักลงทุนสนใจเข้าลงทุน ในตราสารหนี้ จะเห็นได้จากในช่วงเดือนมกราคม-สิงหาคม 2566 ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.50 อย่างไรก็ตาม ความผันผวนในตลาดน่าจะยังมีอยู่บ้าง จากปัจจัยการเคลื่อนไหวที่ยังผันผวนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ และการเปลี่ยนแปลงของค่าเงิน ซึ่งจะส่งผลต่อเปิดเงินลงทุนในตลาดตราสารหนี้ได้

ในส่วนของภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นไทยได้รับแรงกดดันจากปัจจัยพื้นฐานทั้งด้านเศรษฐกิจ และตลาดหุ้น โดยภาพรวมเศรษฐกิจโลกยังอยู่ในแนวโน้มชะลอตัวต่อเนื่องจากปลายปีที่แล้วตามการใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดของธนาคารกลางประเทศต่างๆ ทั่วโลก ส่งผลให้การส่งออกของไทยหดตัวลงตามอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ด้านการบริโภค ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของรายได้ภาคการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากการปรับตัวลงของราคาสินค้าเกษตรตามทิศทางเงินเฟ้อโลก นอกจากนี้ ยังได้รับผลกระทบจากการขาดหายไปของแรงส่งจากมาตรการคนละครึ่ง อย่างไรก็ตาม ยังต้องรอมาตรการกระตุ้นจากรัฐบาลใหม่ ขณะที่ภาคบริการยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว แม้ว่าการปรับเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวจีน จะยังดูช้ากว่าที่ตลาดคาดไว้ในตอนแรกก็ตาม ด้านปัจจัยพื้นฐานตลาดหุ้นเองแม้ว่าจะยังคงอ่อนแอ หลังผลประกอบการตั้งแต่ไตรมาส 4/65 ส่วนสัญญาณอ่อนแออย่างต่อเนื่อง ตามภาคการส่งออกและบริโภคที่อ่อนแอ ทำให้อัตราทำกำไรของ บจ. โดยรวมลดลง นำไปสู่การปรับลดประมาณการกำไรตลาดปี 2566 ลง จาก 108 บาทในช่วงต้นปีสู่ระดับ 90 บาทในช่วงสิ้นสุดเดือน ส.ค. 66 คิดเป็นการปรับลดลง 17% ซึ่งสอดคล้องกับการปรับตัวลดลงของตลาดหุ้นไทย

สำหรับภาวะการลงทุนในส่วนของบริษัทเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ภาพรวมการลงทุนในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา (12 มีนาคม 2566 – 11 กันยายน 2566) ผลตอบแทนของ Thai Property Funds & REITs ปรับตัวลดลงร้อยละ 5.5 จากความกังวลของนักลงทุนต่อการเพิ่มความเข้มงวดของนโยบายการเงิน การปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของอัตราเงินเฟ้อ ความขัดแย้งเชิงภูมิศาสตร์การเมือง และการเติบโตของเศรษฐกิจในอัตราที่ชะลอตัวของประเทศจีน หากพิจารณาผลการดำเนินงานเป็นผลจ่ายของ Thai Property Funds & REITs ในปี 2566 อยู่ที่ประมาณ 8.5% ส่วนต่างระหว่างอัตราเงินปันผลจ่ายและอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี (Yield Spread) อยู่ที่ระดับประมาณ 5.0% อยู่ที่ระดับ +2 S.D. สูงกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปี จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการเช่าอสังหาริมทรัพย์กลับมาเป็นปกติมากขึ้น อีกทั้งส่วนลดค่าเช่าต่างๆในช่วง COVID-19 ปรับลดลงค่อนข้างมาก

**ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่
วันที่ 12 มีนาคม 2566 ถึง 11 กันยายน 2566**

กองทุนเปิดธนชาติ มิลติ อินคัม ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา สำหรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งเป็นการกระจายการลงทุนเพื่อรักษาสมดุลระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมนั้น กองทุนเน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนคุณภาพดี และลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐบางส่วน เพื่ออัตราผลตอบแทนที่ดีในการลงทุน ในส่วนของการลงทุนในตราสารทุนยังคงลงทุนตามนโยบายเน้นหุ้นปันผล และสำหรับการลงทุนในส่วนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานนั้น ทางผู้จัดการกองทุนมีนโยบายการลงทุนของกองทุนมุ่งสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนแบบเชิงรุก (active management) โดยลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการลงทุน และมุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งในรูปแบบของเงินปันผลและการเพิ่มขึ้นของราคาหลักทรัพย์

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ไม่มี

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข

ไม่มี

ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งนี้หรือลูกหนี้แห่งนี้หรือสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีเหตุการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน								
	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	Since Inception Return
T-Multincome	-3.94	-0.91	-1.38	-2.83	1.03	-	-	-2.33
Benchmark	-2.47	-0.06	-0.79	-1.36	5.28	-	-	2.06
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	7.09	6.43	7.68	6.73	7.15	-	-	8.33
ความผันผวนของ Benchmark	5.62	5.35	6.22	5.35	6.45	-	-	8.54

ผลการดำเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คำนวณเป็น % ต่อปี

1. ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีขึ้นไป คิดเป็น % ต่อปี

2. Information Ratio แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง Benchmark
คำนวณจาก

- ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 50%
- ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 25%
- ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้น ไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 25%

สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดธนาชาติ มัลติ อินคัม

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดธนาชาติ มัลติ อินคัม (“กองทุน”) ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 11 กันยายน 2566

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นายจตุภูมิ ปรีชญานศ์ปรีชา)

ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 2 ตุลาคม 2566

กองทุนเปิดธนชาต มัลติ อินคัม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 11 กันยายน 2566 และวันที่ 11 มีนาคม 2566

(หน่วย:บาท)

	11 กันยายน 2566 (ยังไม่ได้สอบทาน)	11 มีนาคม 2566 (ตรวจสอบแล้ว)
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	1,906,904,382.12	2,050,060,796.16
เงินฝากธนาคาร	14,749,156.04	4,566,047.71
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	6,674,176.75	15,935,000.03
จากการขายเงินลงทุน	6,738,425.49	1,376,016.00
ลูกหนี้อื่น	-	19,721.12
สินทรัพย์อื่น	-	778.96
รวมสินทรัพย์	1,935,066,140.40	2,071,958,359.98
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการซื้อเงินลงทุน	1,320,565.17	-
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	2,701,386.36	469,948.81
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	3,946,054.81	4,040,586.62
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	79,566.57	102,108.06
หนี้สินอื่น	1,401.14	4,212.91
รวมหนี้สิน	8,048,974.05	4,616,856.40
สินทรัพย์สุทธิ	1,927,017,166.35	2,067,341,503.58
สินทรัพย์สุทธิ		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	2,142,939,146.52	2,267,204,434.86
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	1,358,566,979.41	1,346,391,210.76
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(1,574,488,959.58)	(1,546,254,142.04)
รวมสินทรัพย์สุทธิ	1,927,017,166.35	2,067,341,503.58
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	8.9924	9.1184
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)	214,293,914.6522	226,720,443.4859

กองทุนเปิดธนาชาติ มัลติ อินคัม

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 11 กันยายน 2566 และ 2565

(หน่วย:บาท)

	11 กันยายน 2566	11 กันยายน 2565
	ยังไม่ได้สอบทาน	ยังไม่ได้สอบทาน
รายได้		
รายได้เงินปันผล	29,806,963.52	25,160,623.91
รายได้ดอกเบี้ย	8,603,107.55	10,755,267.04
รวม รายได้	<u>38,410,071.07</u>	<u>35,915,890.95</u>
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	16,068,062.05	18,094,292.08
ค่าธรรมเนียมดูแลผลประโยชน์	267,801.10	301,571.49
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,339,005.11	1,507,857.66
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	15,381.46	15,423.61
ค่าใช้จ่ายในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	1,440.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,383.96	53,559.05
รวม ค่าใช้จ่าย	<u>17,691,633.68</u>	<u>19,974,143.89</u>
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	<u>20,718,437.39</u>	<u>15,941,747.06</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	(2,773,747.80)	(33,518,446.90)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(45,988,609.10)	41,338,477.90
รวม รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	<u>(48,762,356.90)</u>	<u>7,820,031.00</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(28,043,919.51)	23,761,778.06
หัก ภาษีเงินได้	<u>(190,898.03)</u>	<u>(370,101.26)</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u>(28,234,817.54)</u>	<u>23,391,676.80</u>

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก

ณ วันที่ 11 กันยายน 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม ราคาตลาด (พันบาท)	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	89,578.68	4.65%
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็น ผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	14,762.91	0.77%
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	358,163.83	18.59%
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

กองทุนเปิดธนาชาติ มัลติ อินคัม
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 11 กันยายน 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								1,047,269.50	54.92	1,047,269.50	54.36
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย								1,042,565.78	54.87	1,042,565.78	54.12
ธนาคาร								129,910.95	6.81	129,910.95	6.75
SCB	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)					265.30	30,774.80	1.61	30,774.80	1.60	
KBANK	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					230.70	29,875.65	1.57	29,875.65	1.55	
BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					178.40	29,614.40	1.55	29,614.40	1.54	
KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					1,005.10	19,197.41	1.01	19,197.41	1.00	
TTB	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)					6,668.30	11,402.79	0.60	11,402.79	0.59	
KKP	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)					158.70	9,045.90	0.47	9,045.90	0.47	
วิศกู่ก่อสร้าง								30,865.94	1.62	30,865.94	1.60
SCC	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)					91.50	28,365.00	1.49	28,365.00	1.47	
EPG	บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					365.10	2,500.94	0.13	2,500.94	0.13	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์								30,201.05	1.58	30,201.05	1.56
IVL	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)					575.60	15,685.10	0.82	15,685.10	0.81	
PTTGC	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)					411.80	14,515.95	0.76	14,515.95	0.75	
พาณิชย์								155,384.61	8.15	155,384.61	8.06
CPALL	บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)					1,182.90	75,705.60	3.97	75,705.60	3.93	
CRC	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					606.10	24,850.10	1.30	24,850.10	1.29	
HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					1,646.10	22,222.35	1.17	22,222.35	1.15	
GLOBAL	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)					665.65	12,381.13	0.65	12,381.13	0.64	
COM7	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)					358.00	11,635.00	0.61	11,635.00	0.60	
MEGA	บริษัท เมก้า โลฟไอซ์เอ็นซี จำกัด (มหาชน)					159.90	6,715.80	0.35	6,715.80	0.35	
DOHOME	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)					160.23	1,874.63	0.10	1,874.63	0.10	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร								79,559.75	4.17	79,559.75	4.14
ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					184.60	40,242.80	2.11	40,242.80	2.09	
INTUCH	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					220.60	16,103.80	0.84	16,103.80	0.84	
TRUE	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					2,309.57	16,166.99	0.85	16,166.99	0.84	
SYNEX	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					533.80	7,046.16	0.37	7,046.16	0.37	
พลังงานและสาธารณูปโภค								196,650.26	10.31	196,650.26	10.21
PTTEP	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)					268.60	44,184.70	2.32	44,184.70	2.29	
GULF	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)					884.70	41,359.73	2.17	41,359.73	2.15	
PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)					1,177.60	40,627.20	2.13	40,627.20	2.11	
EA	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)					281.90	17,266.38	0.91	17,266.38	0.90	

กองทุนเปิดธนาชาติ มัลติ อินคัม
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 11 กันยายน 2566

	ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย/ มูลค่าหน้าตัว (พันบาท))	มูลค่าตาม ราคาตลาดโดยรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
	GPSC	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอรี่ จำกัด (มหาชน)					239.40	11,910.15	0.62	11,910.15	0.62	
	TOP	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)					184.67	8,817.80	0.46	8,817.80	0.46	
	BGRIM	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)					241.60	7,972.80	0.42	7,972.80	0.41	
	SPRC	บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)					842.40	7,581.60	0.40	7,581.60	0.39	
	PTG	บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)					684.50	6,845.00	0.36	6,845.00	0.36	
	BCP	บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					106.70	3,974.58	0.21	3,974.58	0.21	
	BANPU	บริษัท บานปู จำกัด (มหาชน)					478.60	3,948.45	0.21	3,948.45	0.20	
	ESSO	บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					220.60	2,161.88	0.11	2,161.88	0.11	
	สื่อและสิ่งพิมพ์							10,135.55	0.53	10,135.55	0.53	
	ONEE	บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)					1,092.30	5,133.81	0.27	5,133.81	0.27	
	PLANB	บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)					532.10	5,001.74	0.26	5,001.74	0.26	
	เงินทุนและหลักทรัพย์							37,802.64	1.98	37,802.64	1.95	
	JMT	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เคอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)					168.30	7,825.95	0.41	7,825.95	0.41	
	TIDLOR	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)					346.17	7,754.10	0.41	7,754.10	0.40	
	MTC	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)					178.50	7,184.63	0.38	7,184.63	0.37	
	KTC	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					125.00	5,843.75	0.31	5,843.75	0.30	
	AEONTS	บริษัท อีออน ธน สินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)					21.30	3,684.90	0.19	3,684.90	0.19	
	ASK	บริษัท เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)					111.00	2,730.60	0.14	2,730.60	0.14	
	BAM	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					248.10	2,778.72	0.15	2,778.72	0.14	
	อาหารและเครื่องดื่ม							37,609.36	1.97	37,609.36	1.95	
	CPF	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน)					475.10	9,977.10	0.52	9,977.10	0.52	
	OSP	บริษัท โอสดิสกา จำกัด (มหาชน)					225.00	6,525.00	0.34	6,525.00	0.34	
	SNNP	บริษัท ศรีนาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)					291.90	6,188.28	0.32	6,188.28	0.32	
	CBG	บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					68.80	5,624.40	0.29	5,624.40	0.29	
	TU	บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					366.30	5,128.20	0.27	5,128.20	0.27	
	ITC	บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					158.67	3,173.38	0.17	3,173.38	0.16	
	SAPPE	บริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน)					12.00	993.00	0.05	993.00	0.05	
	การแพทย์							62,672.26	3.29	62,672.26	3.25	
	BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวช การ จำกัด (มหาชน)					1,251.40	34,100.65	1.79	34,100.65	1.77	
	BH	บริษัท โรงพยาบาล บำรุง ราษฎร์ จำกัด (มหาชน)					55.90	14,869.40	0.78	14,869.40	0.77	
	BCH	บริษัท บางกอก เซ็น ฮอส ปิทอล จำกัด (มหาชน)					338.90	6,676.33	0.35	6,676.33	0.35	

กองทุนเปิดธนาชาติ มัลติ อินคัม
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 11 กันยายน 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน้าตั๋ว (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
CHG	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)					1,461.20	4,851.18	0.25	4,851.18	0.25	
EKH	บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)					263.60	2,174.70	0.11	2,174.70	0.11	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ								22,561.69	1.18	22,561.69	1.17
MINT	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)					465.70	15,251.68	0.80	15,251.68	0.79	
CENDEL	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)					145.20	6,933.30	0.36	6,933.30	0.36	
SHR	บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)					129.90	376.71	0.02	376.71	0.02	
ประกันชีวิตและประกันภัย								14,043.37	0.74	14,043.37	0.73
TLI	บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)					496.10	6,052.42	0.32	6,052.42	0.31	
BLA	บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)					228.50	5,552.55	0.29	5,552.55	0.29	
TQM	บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟ่า จำกัด (มหาชน)					76.20	2,438.40	0.13	2,438.40	0.13	
บรรจุกิจภัณฑ์								12,037.98	0.63	12,037.98	0.62
SCGP	บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)					306.70	12,037.98	0.63	12,037.98	0.62	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์								74,462.91	3.90	74,462.91	3.89
CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					440.80	29,423.40	1.54	29,423.40	1.53	
WHA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					2,041.30	10,716.83	0.56	10,716.83	0.56	
LH	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)					1,152.20	9,620.87	0.50	9,620.87	0.50	
AMATA	บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					324.90	8,447.40	0.44	8,447.40	0.44	
SC	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					992.20	4,365.68	0.23	4,365.68	0.23	
SIRI	บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)					2,254.90	4,374.51	0.23	4,374.51	0.23	
AP	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)					272.20	3,402.50	0.18	3,402.50	0.18	
SPALI	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)					149.40	3,197.16	0.17	3,197.16	0.17	
BRI	บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)					103.93	914.57	0.05	914.57	0.05	
ขนส่งและโลจิสติกส์								101,565.91	5.33	101,565.91	5.27
AOT	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)					1,113.70	79,351.13	4.16	79,351.13	4.12	
BEM	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					1,567.00	13,554.55	0.71	13,554.55	0.70	
BA	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					334.90	5,592.83	0.29	5,592.83	0.29	
AAV	บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)					1,095.50	3,067.40	0.16	3,067.40	0.16	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์								44,568.83	2.34	44,568.83	2.31
DELTA	บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					317.10	33,136.95	1.74	33,136.95	1.72	
KCE	บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)					227.50	11,431.88	0.60	11,431.88	0.59	
บริการรับเหมาก่อสร้าง								2,532.74	0.13	2,532.74	0.13
CK	บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)					110.60	2,532.74	0.13	2,532.74	0.13	

กองทุนเปิดธนาชาติ มัลติ อินคัม
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 11 กันยายน 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						
ที่จะทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่								4,703.72	0.25	4,703.72	0.24
อาหารและเครื่องดื่ม								4,703.72	0.25	4,703.72	0.24
AU	บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)					439.60	4,703.72	0.25	4,703.72	0.24	
โบสถ์และศาสนสถาน								101.05	0.01	101.05	0.00
ที่จะทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย								101.05	0.01	101.05	0.00
ธนาคาร								20.43	0.00	20.43	0.00
KKP-W5	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)					5.33	4.75	0.00	4.75	0.00	
KKP-W6	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)					5.33	15.68	0.00	15.68	0.00	
สื่อและสิ่งพิมพ์								80.62	0.00	80.62	0.00
PLANB-W1	บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)					33.32	80.62	0.00	80.62	0.00	
ที่จะทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย								414,512.37	21.74	414,512.37	21.50
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง								268,162.55	14.06	268,162.55	13.90
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์								268,162.55	14.06	268,162.55	13.90
LPF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า โลตัส รีเทล โกรท					5,189.50	68,501.40	3.59	68,501.40	3.55	
WHART	ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์และสิทธิ การเช่าตึบบิวเอชเอ พรีเมียม โกรท					4,523.50	47,496.78	2.49	47,496.78	2.46	
FTREIT	ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์และสิทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้					3,680.04	39,376.44	2.06	39,376.44	2.04	
CPNREIT	กองทรัสต์เพื่อการลงทุน ในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท					3,120.00	33,384.00	1.75	33,384.00	1.73	
WHAIR	ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ตึบบิวเอชเอ อินดิस्टเรียล					4,041.62	27,887.21	1.46	27,887.21	1.45	
BAREIT	ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ สนามบินการบินกรุงเทพ					2,013.30	20,032.34	1.05	20,032.34	1.04	
SPRIME	ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส โพรม โกรท					2,330.00	11,883.00	0.62	11,883.00	0.62	
IMPACT	ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์อิมแพ็ค โกรท					736.80	9,725.76	0.51	9,725.76	0.50	
GVREIT	ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โกสตันเวนเจอร์					648.00	4,374.00	0.23	4,374.00	0.23	
CPNCG	กองทุนรวมสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท					563.00	3,912.85	0.21	3,912.85	0.20	
CPTGF	กองทุนรวมสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ ซี.พี. ทาวเวอร์ โกรท					281.20	1,588.78	0.08	1,588.78	0.08	
บริการ								146,349.82	7.67	146,349.82	7.60
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร								22,095.68	1.16	22,095.68	1.15
DIF	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคม ดิจิทัล					2,401.70	22,095.68	1.16	22,095.68	1.15	
ขนส่งและโลจิสติกส์								124,254.14	6.52	124,254.14	6.45

กองทุนเปิดธนาชาติ มัลติ อินคัม
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 11 กันยายน 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดรวม คอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวม คอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
TFFIF	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย					15,371.80	112,214.14	5.88	112,214.14	5.83	
BTSGIF	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง มีที่เอสโกโรท					3,500.00	12,040.00	0.63	12,040.00	0.62	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย								79,670.97	4.18	79,670.97	4.14
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี								79,670.97	4.18	79,670.97	4.14
CB23O05B	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				05/10/2566	30,000.00	29,959.13	1.57	29,959.13	1.55	
CB23928A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				28/09/2566	15,000.00	14,985.48	0.79	14,985.48	0.78	
CB23N02B	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				02/11/2566	15,000.00	14,954.03	0.78	14,954.03	0.78	
CB23N30A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				30/11/2566	10,000.00	9,952.61	0.52	9,952.61	0.52	
CB24704A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				04/07/2567	10,000.00	9,819.72	0.51	9,819.72	0.51	
ตั๋วเงินคลัง								9,907.71	0.52	9,907.71	0.51
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี								9,907.71	0.52	9,907.71	0.51
TB24214A	ตั๋วเงินคลัง				14/02/2567	10,000.00	9,907.71	0.52	9,907.71	0.51	
หุ้น								355,442.79	18.64	358,163.83	18.59
ธุรกิจการเกษตร								40,480.76	2.12	40,709.78	2.11
CPFTH261A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.87 A+			20/01/2569	40,000.00	40,480.76	2.12	40,709.78	2.11	
วัสดุก่อสร้าง								44,943.92	2.36	45,215.65	2.35
CK246B	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	2.90 A-			28/06/2567	45,000.00	44,943.92	2.36	45,215.65	2.35	
พาณิชย์								65,424.14	3.43	65,739.16	3.41
CPALL27NA	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.50 A+	A-(tha)*		15/11/2570	25,000.00	24,971.76	1.31	25,259.43	1.31	
CPALL278A	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.96 A+	A-(tha)		18/08/2570	20,000.00	20,338.04	1.07	20,392.29	1.06	
BJC293A	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	4.09 A			24/03/2572	20,000.00	20,114.33	1.05	20,087.44	1.04	
พลังงานและสาธารณูปโภค								29,914.59	1.57	29,986.16	1.56
EA248A	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	3.11 A-			15/08/2567	30,000.00	29,914.59	1.57	29,986.16	1.56	
เงินทุนและหลักทรัพย์								79,973.37	4.19	80,329.31	4.17
BAM247A	บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	2.90 A-			18/07/2567	80,000.00	79,973.37	4.19	80,329.31	4.17	
อาหารและเครื่องดื่ม								71,632.64	3.76	73,048.25	3.79
MINT293B	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	4.17 A			29/03/2572	70,000.00	71,632.64	3.76	73,048.25	3.79	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์								23,073.37	1.21	23,135.51	1.20
MBK298A	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	3.24 A-			15/08/2572	25,000.00	23,073.37	1.21	23,135.51	1.20	
เงินฝากธนาคาร										14,762.91	0.76
ประเภทออมทรัพย์										14,760.91	0.76
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					14,724.53			14,738.25	0.76	
UOBT - S/A	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)			AAA(tha)		22.62			22.66	0.00	
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.00

กองทุนเปิดธนาชาติ มัลติ อินคัม
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 11 กันยายน 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าคิว (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					2.00				2.00	0.00
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										2,628.84	0.14
สินทรัพย์อื่น										10,677.81	0.58
หนี้สินอื่น										(8,048.97)	(0.42)
								1,906,904.38	100.00	1,927,017.17	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

รายงานค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 11 กันยายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expense)	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	16,068,062.05	0.809%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	1,339,005.11	0.067%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	267,801.10	0.013%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	453,425.17	0.023%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	16,765.42	0.002%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	18,145,058.85	0.914%

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายกาบริหารหนี้

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 0.14%

กองทุนเปิดธนาชาติ มัลติ อินคัม

สำหรับรอบบัญชี 12 มีนาคม 2566 ถึง 11 กันยายน 2566

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า แต่ละรายต่อ ค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	116.34	25.66%
2	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	64.40	14.20%
3	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด	57.40	12.66%
4	บริษัท หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	54.28	11.97%
5	บริษัท หลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	50.32	11.10%
6	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	49.84	10.99%
7	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	22.85	5.04%
8	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	11.52	2.54%
9	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	10.54	2.33%
10	บริษัท หลักทรัพย์ซิดีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	7.43	1.64%
11	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	4.52	1.00%
12	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.39	0.53%
13	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	1.60	0.34%
รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์		453.43	100.00%

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดธนชาติ มัลติ อินคัม

สำหรับรอบปีบัญชี 2566 (ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2566 - 11 กันยายน 2566)

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

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 11 กันยายน 2566

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้ที่ website ของ บลจ.ที่ www.eastspring.co.th

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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