

รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดขนาด Small Medium Cap หุ้นระยะยาว
(T-SMCapLTF)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 20 มิถุนายน 2566

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

สำเนาจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 4 สิงหาคม 2566

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)) ขอนำส่งรายงานประจำรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2566 ของกองทุนเปิดชนชาติ Small Medium Cap หุ้นระยะยาว มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 ขยายตัวร้อยละ 2.7 ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ 1.4 ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 โดยมีแรงสนับสนุนจากสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งผลผลิตในภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอลง แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2566 คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 2.7-3.7 ดีขึ้นจากร้อยละ 2.6 ในปี 2565 โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว การขยายตัวในเกณฑ์ดีของการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนและการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการลงทุนทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี 2566 ยังมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับข้อจำกัดและปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่อาจจะรุนแรงกว่าคาดท่ามกลางความขัดแย้งของความสัมพันธ์เชิงภูมิรัฐศาสตร์และความผันผวนในตลาดการเงินโลก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกและภาคการผลิต รวมทั้งความเสี่ยงจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตภาคเกษตร ตลอดจนบรรยากาศทางการเมืองและเศรษฐกิจหลังการเลือกตั้ง

สำหรับตลาดหุ้นไทยนั้น มีการปรับตัวลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นปี 2566 ตามการปรับประมาณการกำไรตลาดปี 2566 ลงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การประกาศผลประกอบการไตรมาส 4/65 ตลอดจนผลประกอบการ 1/66 ที่ออกมาต่ำกว่าคาดและส่งสัญญาณอ่อนแออย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผลจากการปรับตัวลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ราคาน้ำมันดิบ รวมถึงราคาพืชผลเกษตร นอกจากนี้ ผลการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 14 พ.ค. 2566 ที่ผ่านมา พรรคก้าวไกลมีโอกาสได้จำนวน สส. มากที่สุด แต่ยังไม่สามารถเลือกนายกรัฐมนตรีและจัดตั้งรัฐบาลให้แล้วเสร็จได้ ทำให้พรรคเพื่อไทยที่ได้เสียงเป็นลำดับที่สองได้เริ่มเป็นแกนนำในการรวบรวมเสียงเพื่อจัดตั้งรัฐบาลแทน

สำหรับกองทุนเปิดชนชาติ Small Medium Cap หุ้นระยะยาว ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา กองทุนยังคงรักษาการลงทุนตามนโยบายการลงทุน โดยน้ำหนักการลงทุนส่วนมากอยู่ในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มและกลุ่มพาณิชย์

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

**รายงานการวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ
กองทุนเปิดขนาด Small Medium Cap หุ้นระยะยาว**

ภาวะเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 ขยายตัวร้อยละ 2.7 ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการขยายตัวร้อยละ 1.4 ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 โดยมีแรงสนับสนุนจากสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งผลผลิตในภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตัว โดยด้านการผลิตนั้น การผลิตภาคเกษตรขยายตัวร้อยละ 7.2 จากผลผลิตพืชหลักและผลผลิตปศุสัตว์ที่ขยายตัว ขณะที่การผลิตภาคนอกเกษตรขยายตัวร้อยละ 2.3 เป็นผลจากภาคบริการที่ขยายตัวร้อยละ 5.2 แต่การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 3 สำหรับด้านการใช้จ่าย การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนรวมขยายตัวอย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 5.4 และร้อยละ 3.1 ตามลำดับ แต่การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของรัฐบาลและการส่งออกสินค้าลดลงร้อยละ 6.2 และร้อยละ 6.4 ตามลำดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 อยู่ที่ร้อยละ 3.9 ชะลอตัวลงจากร้อยละ 5.8 ในไตรมาศก่อนหน้าตามการชะลอตัวของราคาสินค้าในกลุ่มพลังงาน

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2566 คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 2.7-3.7 คีขึ้นจากร้อยละ 2.6 ในปี 2565 โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว การขยายตัวในเกณฑ์ดีของการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนและการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการลงทุนทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี 2566 ยังมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับข้อจำกัดและปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่อาจจะรุนแรงกว่าคาดท่ามกลางความขัดแย้งของความสัมพันธ์เชิงภูมิรัฐศาสตร์และความผันผวนในตลาดการเงินโลก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกและภาคการผลิต รวมทั้งความเสี่ยงจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตภาคเกษตร ตลอดจนบรรเทาทางทหารเมืองและเศรษฐกิจหลังการเลือกตั้งที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจและการจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ให้มีความล่าช้าออกไป นอกจากนี้ เงื่อนไขทางการเงินของภาครัฐและธุรกิจที่ยังเป็นข้อจำกัดต่อการขยายตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ โดยเฉพาะในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยได้ปรับขึ้นมายู่ที่ระดับร้อยละ 2.00 ต่อปี และคาดว่าจะเข้าใกล้จุดสูงสุดแล้ว จากอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตัวและภาวะเศรษฐกิจที่ทยอยฟื้นตัว

ภาวะการลงทุน

ในส่วนของภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นไทย ได้รับแรงกดดันจากปัจจัยพื้นฐานทั้งด้านเศรษฐกิจและตลาดหุ้น โดยภาพรวมเศรษฐกิจโลกยังอยู่ในแนวโน้มชะลอตัวต่อเนื่องจากปลายปีที่แล้วความไม่แน่นอนของนโยบายการเงินแบบเข้มงวดของธนาคารกลางประเทศต่างๆ ทั่วโลก ส่งผลให้การส่งออกของไทยหดตัวลงตามอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ด้านการบริโภค ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก การขาดดุลการค้าที่ได้รับผลกระทบจากการปรับตัวลงของราคาสินค้าเกษตรตามทิศทางเงินเฟ้อโลก นอกจากนี้ ยังได้รับผลกระทบจากการขาดหายไปของแรงส่งจากมาตรการคนละครึ่ง ด้านการใช้จ่ายของภาครัฐเอง ชะลอตัวหรือผลเลือกตั้งและรัฐบาลใหม่ อย่างไรก็ตาม ภาคบริการยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว แม้ว่าการปรับเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวจะยังดูช้ากว่าที่ตลาดคาดไว้ในตอนแรกก็ตาม

ด้านปัจจัยพื้นฐานตลาดหุ้นเองยังอ่อนแอ หลังผลประกอบการไตรมาส 4/65 และไตรมาส 1/66 ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดอย่างต่อเนื่องตามภาคการส่งออกและบริโภคที่อ่อนแอ รวมถึงต้นทุนค่าสาธารณูปโภค โดยเฉพาะอัตราค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้น ทำให้อัตราทำกำไรของบริษัทจำกัดโดยรวมลดลง นำไปสู่การปรับลดประมาณการกำไรตลาดปี 2566 ลง จาก 108 บาท ในช่วงต้นปี ผู้ 94 บาทในช่วงสิ้นสุดครึ่งปีแรก คิดเป็นการปรับลดลง 13% ซึ่งสอดคล้องกับการปรับตัวลดลงของตลาดหุ้น โดยดัชนี SET ปรับตัวลดลงราว 11% เช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยรบกวนอื่นจากทั้งภายในและภายนอกที่สร้างความผันผวนกับตลาดและกระทบความเชื่อมั่นนักลงทุน อาทิ แรงขายของกองทุน LTF ที่ครบกำหนดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ การล้มของธนาคาร SVB ในสหรัฐฯ และ CS ในสวิตเซอร์แลนด์ ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน หลังถูกค่าเงินฝากหลังขาดความเชื่อมั่นต่อความมั่นคงธนาคาร ผลการเลือกตั้งทั่วไปของไทยในวันที่ 14 พ.ค. 2566 ที่ออกมาผิดจากที่หลายฝ่ายคาดการณ์ไว้ หลังพรรคก้าวไกลได้รับเลือกเป็นอันดับ 1 ทำให้ความไม่แน่นอนด้านการเมืองสูงขึ้นจากความแน่นอนในการจัดตั้งรัฐบาลรวมถึงทิศทางการดำเนินนโยบายหลังจากนี้ และการคืนอำนาจให้พรรคการเมืองและการเปิดเผยเรื่องการแต่งตั้งบัญชีของหุ้น STARK ในช่วงเดือนมิถุนายน ได้กระทบความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อหุ้นขนาดกลางและเล็กโดยรวม ทำให้ราคาหุ้นส่วนใหญ่ปรับฐานลงแรงตาม

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2566

กองทุนเปิดธนชาติ Small Medium Cap หุ้นระยะยาว ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา กองทุนยังคงรักษาการลงทุนตามนโยบายการลงทุน โดยน้ำหนักการลงทุนส่วนมากอยู่ในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มพาณิชย์

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ไม่มี

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข

ไม่มี

ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน								
	ตั้งแต่ ต้นปี 30 ธ.ค. 65 ถึง 20 มิ.ย. 66	ย้อนหลัง 3 เดือน 20 มิ.ค. 66 ถึง 20 มิ.ย. 66	ย้อนหลัง 6 เดือน 20 ธ.ค. 65 ถึง 20 มิ.ย. 66	ย้อนหลัง 1 ปี ¹ 20 มิ.ย. 65 ถึง 20 มิ.ย. 66	ย้อนหลัง 3 ปี ¹ 19 มิ.ย. 63 ถึง 20 มิ.ย. 66	ย้อนหลัง 5 ปี ¹ 20 มิ.ย. 61 ถึง 20 มิ.ย. 66	ย้อนหลัง 10 ปี ¹ - ถึง 20 มิ.ย. 66	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน ¹ 21 ธ.ค. 59 ถึง 20 มิ.ย. 66
T-SMCapLTF	-4.86	3.04	-2.36	-1.98	9.79	3.61	-	2.43
Benchmark	-6.16	-0.20	-2.40	1.60	6.80	1.45	-	3.44
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	14.88	13.78	14.67	13.78	15.52	18.92	-	17.50
ความผันผวนของ Benchmark	11.49	10.94	11.37	10.65	13.09	16.69	-	15.14

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%

สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

การเปิดเผยอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากับ 1.88 รอบของ
กองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ

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

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงและคู่มือการลงทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอ
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

รายงานค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expense)	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	1,080,393.10	1.068%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	67,524.63	0.067%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	10,803.94	0.011%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	15,259.23	0.015%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	990.10	- %
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	1,174,971.00	1.161%

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ไม่รวมค่าใช้จ่ยภาษีตราสารหนี้

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 20 มิถุนายน 2566

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทำธุรกรรม

กองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท

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

กองทุนเปิดธนาชาติ Small Medium Cap หุ้นระยะยาว
สำหรับรอบบัญชี 21 ธันวาคม 2565 ถึง 20 มิถุนายน 2566

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า แต่ละรายต่อ ค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	223.03	32.30%
2	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	177.04	25.64%
3	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	122.78	17.78%
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	77.19	11.18%
5	บริษัท หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	68.51	9.92%
6	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	11.52	1.67%
7	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	7.82	1.13%
8	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	2.51	0.36%
9	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	0.04	0.01%
10	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด	0.03	0.01%
รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์		690.47	100.00%

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดธนาชาติ Small Medium Cap หุ้นระยะยาว

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดธนาชาติ Small Medium Cap หุ้นระยะยาว (“กองทุน”) ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2566

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นายจตุภูมิ ปรัชญาวงศ์ปรีชา)

ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์
วันที่ 5 กรกฎาคม 2566

ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

บริษัทผู้ค้าตราสารหนี้	รายการผลประโยชน์ตอบแทนของกองทุน
<p>Bank of America</p> <p>The Bank of Nova Scotia</p> <p>ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารเจพีมอร์แกน เซส</p> <p>ธนาคารซีทีแบงก์</p> <p>ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารคอยซ์แบงก์</p> <p>ธนาคารเดอะรอยัลแบงก์ออสเตรีย จำกัด เอ็น.วี.</p> <p>ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์</p> <p>ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ เอเชียพลัส จำกัด (มหาชน)</p>	<p>ข้อมูลวิจัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน</p>

ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

บริษัทนายหน้า	รายการผลประโยชน์ตอบแทนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเตอร์ส (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 เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข้อมูลวิจัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก

ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	11,436.96	11.66%
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
หุ้นสามัญ							86,952.75	100.00	86,952.75	88.65	
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย							82,045.15	94.36	82,045.15	83.65	
ธนาคาร							2,337.05	2.69	2,337.05	2.38	
TCAP	บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)					39.00	1,940.25	2.23	1,940.25	1.98	
BAY	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					12.80	396.80	0.46	396.80	0.40	
พาณิชย์							11,034.93	12.69	11,034.93	11.25	
KAMART	บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)					391.30	4,969.51	5.72	4,969.51	5.07	
MOSHI	บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					53.20	2,779.70	3.20	2,779.70	2.83	
MC	บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					158.40	2,106.72	2.42	2,106.72	2.15	
ILM	บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)					52.40	1,179.00	1.36	1,179.00	1.20	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							727.71	0.84	727.71	0.74	
ITEL	บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)					181.90	520.23	0.60	520.23	0.53	
THCOM	บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)					18.20	207.48	0.24	207.48	0.21	
พลังงานและสาธารณูปโภค							1,429.90	1.64	1,429.90	1.46	
BCP	บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					34.60	1,228.30	1.41	1,228.30	1.25	
BAFS	บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					6.30	201.60	0.23	201.60	0.21	
สื่อและสิ่งพิมพ์							2,765.30	3.18	2,765.30	2.82	
PLANB	บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)					244.50	2,066.03	2.38	2,066.03	2.11	
VGI	บริษัท วิสไอ จำกัด (มหาชน)					214.50	699.27	0.80	699.27	0.71	
เงินทุนและหลักทรัพย์							455.10	0.52	455.10	0.46	
SAK	บริษัท สกัดสยามลิสมิ่ง จำกัด (มหาชน)					82.00	455.10	0.52	455.10	0.46	
อาหารและเครื่องดื่ม							16,494.56	18.97	16,494.56	16.83	
SAPPE	บริษัท เซปเป้ จำกัด (มหาชน)					47.30	4,055.98	4.66	4,055.98	4.14	
SNNP	บริษัท ศรีน่านพรมารเกิดตั้ง จำกัด (มหาชน)					136.40	3,444.10	3.96	3,444.10	3.51	
TKN	บริษัท เต้าแก๊น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตตั้ง จำกัด (มหาชน)					247.70	2,724.70	3.13	2,724.70	2.78	
ICHI	บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					138.00	1,987.20	2.29	1,987.20	2.03	
MALEE	บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					244.00	1,952.00	2.24	1,952.00	1.99	
ZEN	บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					105.40	1,401.82	1.61	1,401.82	1.43	
AAI	บริษัท เอเชีย ออโต้ อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)					217.00	928.76	1.07	928.76	0.95	
การแพทย์							3,385.81	3.89	3,385.81	3.45	
MASTER	บริษัท มาสเตอร์ สโตร์ จำกัด (มหาชน)					23.00	1,989.50	2.29	1,989.50	2.03	
PR9	บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)					74.90	1,385.65	1.59	1,385.65	1.41	

ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดโดยรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
EKH	บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)					1.30	10.66	0.01	10.66	0.01	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ								2,452.92	2.82	2,452.92	2.50
BEYOND	บริษัท เบอร์ด แอนด์ บี ยอนด์ จำกัด (มหาชน)					94.00	1,381.80	1.59	1,381.80	1.41	
SHR	บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)					174.00	588.12	0.68	588.12	0.60	
VRANDA	บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)					70.00	483.00	0.56	483.00	0.49	
อื่น ๆ								2,147.03	2.47	2,147.03	2.19
D	บริษัท เดนทัล คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน)					292.11	2,147.03	2.47	2,147.03	2.19	
บริการเฉพาะกิจ								5,444.00	6.26	5,444.00	5.55
SISB	บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)					136.10	5,444.00	6.26	5,444.00	5.55	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์								13,264.92	15.26	13,264.92	13.52
WHA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					677.00	3,100.66	3.57	3,100.66	3.16	
SIRI	บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)					1,087.00	2,021.82	2.33	2,021.82	2.06	
AMATA	บริษัท อมตะ คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน)					89.00	1,993.60	2.29	1,993.60	2.03	
SPALI	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)					66.60	1,411.92	1.62	1,411.92	1.44	
ORI	บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)					102.00	1,132.20	1.30	1,132.20	1.15	
PLAT	บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					283.00	979.18	1.13	979.18	1.00	
SC	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					225.00	976.50	1.12	976.50	1.00	
PSH	บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)					77.40	975.24	1.12	975.24	0.99	
AMATAV	บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน)					112.30	673.80	0.77	673.80	0.69	
แฟชั่น								4,814.22	5.54	4,814.22	4.91
SABINA	บริษัท ซาบิน่า จำกัด (มหาชน)					117.40	3,316.55	3.81	3,316.55	3.38	
AURA	บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)					94.79	1,497.67	1.72	1,497.67	1.53	
ขนส่งและโลจิสติกส์								8,994.68	10.34	8,994.68	9.17
BA	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					132.50	2,093.50	2.41	2,093.50	2.13	
NYT	บริษัท นวมยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)					489.30	1,927.84	2.22	1,927.84	1.97	
PRM	บริษัท ปริมา มารีน จำกัด (มหาชน)					285.00	1,824.00	2.10	1,824.00	1.86	
SJWD	บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด					77.00	1,339.80	1.54	1,339.80	1.37	
AAV	บริษัท เอเชีย เอวีเอชั่น จำกัด (มหาชน)					348.00	1,002.24	1.15	1,002.24	1.02	
III	บริษัท ตรีเพ็ล โอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)					70.20	807.30	0.93	807.30	0.82	
ยานยนต์								3,547.63	4.08	3,547.63	3.62
AH	บริษัท อายีโก โฮเทค จำกัด (มหาชน)					84.60	2,791.80	3.21	2,791.80	2.85	
IHL	บริษัท อินเตอร์ ไฮด์ จำกัด (มหาชน)					286.30	755.83	0.87	755.83	0.77	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์								884.80	1.02	884.80	0.90

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
NEX	บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)					79.00	884.80	1.02	884.80	0.90	
บริการรับเหมาก่อสร้าง								1,864.59	2.14	1,864.59	1.90
SEAFCO	บริษัท ซีพีจี จำกัด (มหาชน)					474.70	1,585.50	1.82	1,585.50	1.62	
PYLON	บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)					80.20	279.10	0.32	279.10	0.28	
ที่จะทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่								4,907.60	5.64	4,907.60	5.00
อาหารและเครื่องดื่ม								923.00	1.06	923.00	0.94
AU	บริษัท ออฟเดอะ ยู จำกัด (มหาชน)					92.30	923.00	1.06	923.00	0.94	
อื่น ๆ								1,936.00	2.23	1,936.00	1.97
SPA	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					176.00	1,936.00	2.23	1,936.00	1.97	
สินค้าอุปโภคบริโภค								2,048.60	2.36	2,048.60	2.09
IP	บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)					83.00	1,079.00	1.24	1,079.00	1.10	
WARRIX	บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)					96.00	969.60	1.12	969.60	0.99	
ใบสำคัญแสดงสิทธิ								0.00	0.00	0.00	0.00
ที่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย								0.00	0.00	0.00	0.00
สินค้าอุปโภคบริโภค								0.00	0.00	0.00	0.00
IP-W2	บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)					27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
เงินฝากธนาคาร										11,436.96	11.69
ประเภทออมทรัพย์										11,434.96	11.69
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					11,411.97			11,434.96	11.69	
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					2.00			2.00	0.00	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(329.71)	(0.34)
สินทรัพย์อื่น										2,216.91	2.26
หนี้สินอื่น										(2,546.62)	(2.60)
								86,952.75	100.00	98,059.99	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

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

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

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

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2566 และวันที่ 20 ธันวาคม 2565

(หน่วย:บาท)

	20 มิถุนายน 2566 (ยังไม่ได้สอบทาน)	20 ธันวาคม 2565 (ตรวจสอบแล้ว)
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	86,952,748.75	98,409,502.12
เงินฝากธนาคาร	11,413,972.01	12,301,575.68
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย	22,986.82	13,646.19
จากการขายเงินลงทุน	2,216,900.16	599,080.22
สินทรัพย์อื่น	9.15	564.25
รวมสินทรัพย์	100,606,616.89	111,324,368.46
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการซื้อเงินลงทุน	2,397,467.22	878,345.74
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	138,678.75	171,510.89
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	3,448.02	2,046.93
หนี้สินอื่น	7,029.78	7,550.29
รวมหนี้สิน	2,546,623.77	1,059,453.85
สินทรัพย์สุทธิ	98,059,993.12	110,264,914.61
สินทรัพย์สุทธิ		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	83,914,564.71	92,128,725.54
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีรับสมดุล	(4,398,857.94)	(2,514,246.05)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	18,544,286.35	20,650,435.12
รวมสินทรัพย์สุทธิ	98,059,993.12	110,264,914.61
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.6856	11.9685
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)	8,391,456.4714	9,212,872.5541

กองทุนเปิดธนาชาติ Small Medium Cap หุ้นระยะยาว

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 20 มิถุนายน 2566 และ 2565

(หน่วย:บาท)

	20 มิถุนายน 2566	20 มิถุนายน 2565
	ยังไม่ได้สอบทาน	ยังไม่ได้สอบทาน
รายได้		
รายได้เงินปันผล	1,918,082.31	1,526,183.90
รายได้ดอกเบี้ย	23,966.72	9,201.27
รวม รายได้	<u>1,942,049.03</u>	<u>1,535,385.17</u>
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,080,393.10	1,338,218.56
ค่าธรรมเนียมดูแลผลประโยชน์	10,803.94	13,382.14
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	67,524.63	83,638.62
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	15,259.23	15,259.23
ค่าใช้จ่ายในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	3,125.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	990.10	42,352.06
รวม ค่าใช้จ่าย	<u>1,174,971.00</u>	<u>1,495,975.61</u>
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	<u>767,078.03</u>	<u>39,409.56</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	(6,035,051.68)	6,164,137.33
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	3,165,419.88	(12,772,040.66)
รวม รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	<u>(2,869,631.80)</u>	<u>(6,607,903.33)</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(2,102,553.77)	(6,568,493.77)
หัก ภาษีเงินได้	<u>(3,595.00)</u>	<u>(1,380.20)</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u>(2,106,148.77)</u>	<u>(6,569,873.97)</u>