

กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานประจำปี

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

สารบัญ

สารถึงผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	1
รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทยุทธศาสตร์การจัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด	2
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม	3
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า	3
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข	3
ผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	4
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	5
งบการเงิน	6
ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน	23
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	29
รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน	31
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	31
การเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	31
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	32
ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวม	35

วันที่ 8 มีนาคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยงานทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีส์ทีสปริง (ประเทศไทย)) ขอนำเสนอรายงานประจำปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2567 ของกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ มายังท่านผู้ถือหุ้นหน่วยงานทุกท่าน

ในปี 2566 เศรษฐกิจโลกยังคงเผชิญกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าสหรัฐฯ สามารถบรรลุข้อตกลงการปรับเพดานหนี้และรอดพ้นจากการผิดนัดชำระหนี้ไปได้ แต่ข้อจำกัดในการใช้จ่ายของรัฐบาลจะเพิ่มแรงกดดันให้แก่เศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ต้องเผชิญกับนโยบายการเงินที่ตึงตัวและการให้สินเชื่อที่เข้มงวด นอกจากนี้เงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงเป็นเวลานานกระตุ้นให้ธนาคารกลางขึ้นดอกเบี้ยที่ยาวนานกว่าคาด ผ่านการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นมา ในปี 2566 ยังคงทยอยปรับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังคงยืนยันที่จะคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงเพื่อวัตถุประสงค์การรักษาจุดยืนด้านนโยบายในการลดเงินเฟ้อให้กลับสู่ระดับเป้าหมายที่ 2% เนื่องจากภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงเติบโตไปได้ จากตัวเลขเศรษฐกิจของทางสหรัฐฯ GDP ไตรมาส 4 อยู่ที่ระดับ 3.3% ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ โดยส่วนใหญ่มาจากแรงหนุนของตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งและอัตราการว่างงานที่ยังอยู่ในระดับต่ำ ทั้งนี้ท่ามกลางแรงกดดันของราคาน้ำมันที่เร่งตัวขึ้น ทั้งจากการปรับลงกำลังการผลิตน้ำมันของโอเปคพลัส และสงครามในอิสราเอลที่ปะทุขึ้นระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสในช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ประกอบกับสงครามทะเลแดงเป็นผลให้ค่าขนส่งสินค้าทางเรือเพิ่มขึ้น มีโอกาสกดดันแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อให้เร่งตัวขึ้นในระยะต่อไป สำหรับการประชุม FOMC ครั้งสุดท้ายของปี 2566 (12-13 ธ.ค.) ที่ผ่านมา Fed มีมติคงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 5.25-5.50% สำหรับปี 2566 โดยตลาดคาดการณ์ว่า Fed มีโอกาสที่จะลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงครึ่งปีหลัง แต่ยังไม่มีความชัดเจนการลดดอกเบี้ยในระยะเวลายังไม่แน่ชัด เนื่องจากต้องการความมั่นใจว่าเงินเฟ้อจะไม่เร่งตัวขึ้นจน Fed ต้องกลับมาขึ้นดอกเบี้ยรุนแรงอีกครั้ง

สำหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2566 ในช่วงครึ่งปีแรกมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยได้รับแรงสนับสนุนจากภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนที่ช่วยหนุนการจ้างงานในภาคบริการ สำหรับในช่วงครึ่งปีหลังเศรษฐกิจไทยขยายตัวลดลงกว่าคาด จากการส่งออกสินค้าและการผลิตที่ฟื้นตัวช้าตามภาวะการค้าโลกและสินค้าคงคลังที่อยู่ในระดับสูง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ทำให้รายรับต่อคนน้อยกว่าในอดีต และการลงทุนภาครัฐที่ลดลงในช่วงที่งบประมาณรายจ่ายประจำปีล่าช้า ส่งผลให้ภาพรวมทั้งปี 2566 เศรษฐกิจไทยขยายตัวเพียง 1.9% ชะลอลงจากการขยายตัว 2.5% ในปี 2565 สำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปยังคงขยายตัวอยู่ในกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อของ ธปท.ที่ 3% และปัจจุบันการขยายตัวของเงินเฟ้ออยู่ในอัตราชะลอตัว โดยการประชุม กนง.ครั้งสุดท้ายของปี 2566 (พ.ย.) มีมติคงดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 2.50% โดยทางคณะกรรมการฯ มองว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายดังกล่าวเหมาะสมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพในระยะยาว และมองว่าการชะลอตัวของเศรษฐกิจและการส่งออกไทยที่เติบโตต่ำกว่าศักยภาพเป็นผลจากปัญหาเชิงโครงสร้าง การผ่อนคลายนโยบายทางการเงินหรือการปรับลดอัตราดอกเบี้ยไม่สามารถแก้ปัญหาได้โดยตรง ดังนั้นตลาดส่วนใหญ่คาดการณ์ว่า กนง.จะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 2.50% ในช่วงครึ่งแรกของปี 2567

สำหรับภาวะการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทยในปี 2566 ชะลอความผันผวนลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จากปัจจัยเรื่องการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ได้สะท้อนในตลาดไปมากแล้ว และแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ลดลงสำหรับแนวโน้มภาวะการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทยในปี 2567 น่าจะได้รับปัจจัยสนับสนุนจากแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่จะมีอัตราการขยายตัวที่ชะลอลง และแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่ทยอยฟื้นตัว ซึ่งจะส่งผลให้ธนาคารกลางทั่วโลกส่วนใหญ่ไม่นโยบายการเงินที่เข้มงวดเหมือนช่วงที่ผ่านมา จะทำให้นักลงทุนสนใจลงทุนในตราสารหนี้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามความผันผวนในตลาดยังคงมีอยู่จากการเคลื่อนไหวที่ยังคงผันผวนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ การเปลี่ยนแปลงของ

ค่าเงิน และความกังวลของนักลงทุนหากหนี้สาธารณะของไทยจะเพิ่มสูงขึ้นมากในระยะถัดไปที่เป็นผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลต่อเม็ดเงินลงทุนในตลาดตราสารหนี้ได้

สำหรับนโยบายของกองทุนเปิดทหารไทยธนไพศาลเพื่อการเลี้ยงชีพ ยังคงเน้นถือตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีความมั่นคงสูง และตราสารหนี้ภาครัฐ เพื่อบริหารความเสี่ยงในด้านความสามารถในการชำระหนี้ (Credit Risk) และความเสี่ยงทางด้านตลาด (Market Risk) อีกทั้งยังมีการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับสูง (International Scale)

สุดท้ายนี้ บลจ. อีสท์สปรिंग (ประเทศไทย) ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นรายละเอียดยุทธศาสตร์ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. อีสท์สปรिंग (ประเทศไทย) ด้วยดีตลอดมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปรिंग (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

ภาวะเศรษฐกิจ

ในปี 2566 เศรษฐกิจโลกยังคงเผชิญกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าสหรัฐฯ สามารถบรรลุข้อตกลงการปรับเพดานหนี้และรอดพ้นจากการผิดนัดชำระหนี้ไปได้ แต่ข้อจำกัดในการใช้จ่ายของรัฐบาลจะเพิ่มแรงกดดันให้แก่เศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ต้องเผชิญกับนโยบายการเงินที่ตึงตัวและการให้สินเชื่อที่เข้มงวด นอกจากนี้เงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงเป็นเวลานานกระตุ้นให้ธนาคารกลางขึ้นดอกเบี้ยที่ยาวนานกว่าคาด ผ่านการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นมา ในปี 2566 ยังคงทยอยปรับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังคงยืนยันที่จะคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงเพื่อวัตถุประสงค์การรักษาดุลยฐานนโยบายในการลดเงินเฟ้อให้กลับสู่ระดับเป้าหมายที่ 2% เนื่องจากภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงเติบโตไปได้ จากตัวเลขเศรษฐกิจของทางสหรัฐฯ GDP ไตรมาส 4 อยู่ที่ระดับ 3.3% ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ โดยส่วนใหญ่มาจากแรงหนุนของตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งและอัตราการว่างงานที่ยังอยู่ในระดับต่ำ ทั้งนี้ท่ามกลางแรงกดดันของราคาน้ำมันที่เร่งตัวขึ้น ทั้งจากการปรับลงกำลังการผลิตน้ำมันของโอเปคพลัส และสงครามในอิสราเอลที่ปะทุขึ้นระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสในช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ประกอบกับสงครามทะเลแดงเป็นผลให้ค่าขนส่งสินค้าทางเรือเพิ่มขึ้น มีโอกาสกดดันแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อให้เร่งตัวขึ้นในระยะต่อไป สำหรับการประชุม FOMC ครั้งสุดท้ายของปี 2566 (12-13 ธ.ค.) ที่ผ่านมา Fed มีมติคงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 5.25-5.50% สำหรับปี 2566 โดยตลาดคาดการณ์ว่า Fed มีโอกาสที่จะลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงครึ่งปีหลัง แต่ยังไม่มีความชัดเจนการลดดอกเบี้ยในระยะเวลายาวไกล เนื่องจากต้องการความมั่นใจว่าเงินเฟ้อจะไม่เร่งตัวขึ้นจน Fed ต้องกลับมาขึ้นดอกเบี้ยรุนแรงอีกครั้ง

สำหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2566 ในช่วงครึ่งปีแรกมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยได้รับแรงสนับสนุนจากภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนที่ช่วยหนุนการจ้างงานในภาคบริการ สำหรับในช่วงครึ่งปีหลังเศรษฐกิจไทยขยายตัวลดลงกว่าคาด จากการส่งออกสินค้าและการผลิตที่ฟื้นตัวช้าตามภาวะการค้าโลกและสินค้าคงคลังที่อยู่ในระดับสูง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ทำให้รายรับต่อคนน้อยกว่าในอดีต และการลงทุนภาครัฐที่ลดลงในช่วงที่งบประมาณรายจ่ายประจำปีล่าช้า ส่งผลให้ภาพรวมทั้งปี 2566 เศรษฐกิจไทยขยายตัวเพียง 1.9% ชะลอลงจากการขยายตัว 2.5% ในปี 2565 สำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปยังคงขยายตัวอยู่ในกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อของ ธปท. ที่ 3% และปัจจุบันการขยายตัวของเงินเฟ้ออยู่ในอัตราชะลอตัว โดยการประชุม กนง. ครั้งสุดท้ายของปี 2566 (พ.ย.) มีมติคงดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 2.50% โดยทางคณะกรรมการฯ มองว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายดังกล่าวเหมาะสมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพในระยะยาว และมองว่าการชะลอตัวของเศรษฐกิจและการส่งออกไทยที่เติบโตต่ำกว่าศักยภาพเป็นผลจากปัญหาเชิงโครงสร้าง การผ่อนคลายนโยบายทางการเงินหรือการปรับลดอัตราดอกเบี้ยไม่สามารถแก้ปัญหาได้โดยตรง ดังนั้นตลาดส่วนใหญ่คาดการณ์ว่า กนง. จะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 2.50% ในช่วงครึ่งแรกของปี 2567

ตลาดตราสารหนี้

สำหรับภาวะการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทยในปี 2566 ชะลอความผันผวนลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จากปัจจัยเรื่องการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ได้สะท้อนในตลาดไปมากแล้ว และแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ลดลงสำหรับแนวโน้มภาวะการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทยในปี 2567 น่าจะได้รับปัจจัยสนับสนุนจากแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่จะมีอัตราการขยายตัวที่ชะลอลง และแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่ทยอยฟื้นตัว ซึ่งจะส่งผลให้ธนาคารกลางทั่วโลกส่วนใหญ่ไม่ใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดเหมือนช่วงที่ผ่านมา จะทำให้นักลงทุนสนใจเข้าลงทุนในตราสารหนี้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามความผันผวนในตลาดยังคงมีอยู่จากการเคลื่อนไหวที่ยังคงผันผวนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ การเปลี่ยนแปลงของค่าเงิน และความกังวลของนักลงทุนหากหนี้สาธารณะของไทยจะเพิ่มสูงขึ้นมากในระยะถัดไปที่เป็นผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลต่อเม็ดเงินลงทุนในตลาดตราสารหนี้ได้

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

จากกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ เน้นลงทุนในตราสารหนี้อายุประมาณ 0.5 - 3 ปี เพื่อลดความผันผวนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่จะเกิดขึ้น และเหมาะสมกับกองทุนเปิดที่ให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวัน รวมทั้งให้เหมาะสมกับแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต นอกจากนี้ทางกองทุนได้ปรับเพิ่มสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงเพื่อรองรับการไถ่ถอนหน่วยลงทุนให้เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ตราสารที่กองทุนลงทุนส่วนใหญ่ต้องตีมูลค่าตามราคาตลาด จึงทำให้อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีความผันผวนในบางวัน

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ไม่มี

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข

ไม่มี

ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนึ่งหรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนึ่งหรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี

กองทุนเปิดทหารไทย ธนโพลสา เพื่อการเลี้ยงชีพ

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลุ่ม (% ต่อปี)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

TMBBFRMF	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	Since Inception Return
ผลตอบแทนกองทุนรวม	1.67%	1.01%	1.11%	1.68%	1.14%	1.52%	1.84%	2.10%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด	1.39%	0.91%	1.04%	1.40%	0.87%	1.51%	2.06%	2.37%
ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	0.39%	0.35%	0.36%	0.39%	0.55%	0.70%	0.57%	0.52%
ความผันผวน (standard deviation) ของดัชนีชี้วัด	0.35%	0.32%	0.36%	0.35%	0.45%	0.48%	0.42%	0.49%

หมายเหตุ: สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลุ่ม ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

ดัชนีชี้วัด:

ดัชนีชี้วัด คือ เกณฑ์มาตรฐาน ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (MTM) สัดส่วน 60% และผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10% และผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10% และอัตราอ้างอิง THOR สำหรับระยะเวลา 1 ปี สัดส่วน 20%

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นวงลงทุน กองทุนเปิดทหารไทยธนไพศาลเพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดทหารไทยธนไพศาลเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์ สปริง (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดทหารไทยธนไพศาลเพื่อการเลี้ยงชีพ เหมาะสมตามสมควรแห่ง วัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิรัตน์ ลิ้มทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2567

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นของกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน กำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าโดยกล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่า หลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเอง แต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

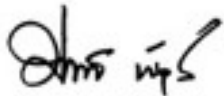
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงข้อมูลที่ผิดตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้านั้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว้ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นายประวิทย์ วิวรรณานนท์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 23 มกราคม 2567

กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
สินทรัพย์	7		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4, 5	2,273,752,848.55	2,090,103,347.15
เงินฝากธนาคาร		110,299,975.16	13,569,999.65
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย	5	13,842,896.40	7,218,172.46
จากการขายหน่วยลงทุน		1,658,244.37	2,929,307.48
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	3, 6	1,690,268.28	1,502,623.68
รวมสินทรัพย์		<u>2,401,244,232.76</u>	<u>2,115,323,450.42</u>
หนี้สิน	7		
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		25,363,835.25	14,913,379.80
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		308,961.74	1,956,652.04
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	3, 6	3,005,837.87	1,753,960.44
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	1,071,707.96	942,132.39
หนี้สินอื่น		125,702.25	55,457.80
รวมหนี้สิน		<u>29,876,045.07</u>	<u>19,621,582.47</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u>2,371,368,187.69</u>	<u>2,095,701,867.95</u>
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		1,799,389,206.80	1,617,008,297.53
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล		344,529,136.63	287,906,799.28
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		227,449,844.26	190,786,771.14
สินทรัพย์สุทธิ		<u>2,371,368,187.69</u>	<u>2,095,701,867.95</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		13.1787	12.9603
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		179,938,920.3719	161,700,829.4759

กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
รายได้	3		
รายได้ดอกเบี้ย	5	51,213,496.61	34,170,532.01
รายได้อื่น			-
รวมรายได้		<u>51,213,496.61</u>	<u>34,170,532.01</u>
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	9,221,554.88	8,510,348.02
ค่าธรรมเนียมดูแลผลประโยชน์		691,616.61	638,275.98
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	2,305,388.66	2,127,586.94
รวมค่าใช้จ่าย		<u>12,218,560.15</u>	<u>11,276,210.94</u>
รายได้สุทธิ		<u>38,994,936.46</u>	<u>22,894,321.07</u>
รายการทำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการทำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อเกิดขึ้นจากเงินลงทุน		66,150.12	(319,853.48)
รายการขาดทุนสุทธิต่อเกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(5,121,602.16)	(13,062,081.56)
รายการทำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์		14,375,620.00	-
รายการขาดทุนสุทธิต่อเกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	6, 7	(1,064,232.83)	(251,336.76)
รายการทำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		(10,587,798.47)	335,583.25
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		<u>(2,331,863.34)</u>	<u>(13,297,688.55)</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		<u>36,663,073.12</u>	<u>9,596,632.52</u>

กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา	เงินต้น	มูลค่าทิสรรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)			
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศ					
พันธบัตร					
ธนาคารแห่งประเทศไทย - CB24509A	09/05/67		100,000,000.00	99,214,315.28	4.36
ธนาคารแห่งประเทศไทย - CBF24311B	11/03/67	Compounded THOR + 0.05	47,000,000.00	47,011,305.85	2.07
ธนาคารแห่งประเทศไทย - CBF24409A	09/04/67	Compounded THOR + 0.05	50,000,000.00	50,010,953.00	2.20
ธนาคารแห่งประเทศไทย - CBF24813A	13/08/67	Compounded THOR + 0.05	70,000,000.00	70,013,937.00	3.08
ธนาคารแห่งประเทศไทย - CBF24916A	16/09/67	Compounded THOR + 0.05	40,000,000.00	40,027,782.00	1.76
ธนาคารแห่งประเทศไทย - CBF24D16A	16/12/67	Compounded THOR + 0.05	10,000,000.00	10,007,479.90	0.44
รัฐบาล - LB249A	17/09/67	0.75	40,000,000.00	39,569,898.00	1.74
รัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู - LB25DA	12/12/68	3.85	60,000,000.00	61,707,805.50	2.71
รวมพันธบัตร				417,563,476.53	18.36
หุ้นกู้					
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	23/01/67	2.35	34,500,000.00	34,488,583.95	1.52
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	20/01/68	1.81	20,000,000.00	19,771,971.40	0.87
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	24/12/69	3.28	5,000,000.00	4,984,438.45	0.22
บริษัท อยุรยา แคปิตอล ออโต ลีส จำกัด (มหาชน)	25/05/67	1.12	60,000,000.00	59,663,675.40	2.62
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	15/09/67	1.64	33,000,000.00	32,735,883.51	1.44
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	07/09/68	2.86	10,000,000.00	9,991,591.50	0.44
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	07/09/69	3.80	21,000,000.00	21,377,729.31	0.94
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	08/11/67	2.00	45,000,000.00	44,633,864.70	1.96
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	08/11/74	3.66	10,000,000.00	9,626,195.80	0.42
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	29/11/67	2.95	14,600,000.00	14,520,308.38	0.64
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	24/05/69	3.57	2,000,000.00	1,992,835.40	0.09
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	06/07/69	2.53	50,000,000.00	48,556,304.00	2.14
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	18/01/72	4.12	3,000,000.00	3,098,589.33	0.14
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	18/01/74	4.40	27,000,000.00	28,410,529.41	1.25
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	16/06/74	3.90	25,000,000.00	25,313,443.50	1.11
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20/01/69	3.87	38,000,000.00	38,501,396.26	1.69
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	31/01/71	3.20	4,000,000.00	3,961,096.68	0.17
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15/07/74	3.95	40,000,000.00	39,773,453.20	1.75
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	29/01/67		35,000,000.00	34,932,981.30	1.54

กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา		มูลค่าคิดรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น		
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	19/08/67	1.01	79,000,000.00	78,169,029.81	3.44
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	19/10/70	3.49	10,000,000.00	10,117,711.70	0.45
บริษัท ดีเอที เอสพีวี จำกัด	29/11/68	6.05	19,000,000.00	19,987,610.23	0.88
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	08/11/69	2.52	32,000,000.00	31,712,352.96	1.39
บริษัท สีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	27/02/68	2.59	6,000,000.00	5,981,231.64	0.26
บริษัท โออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	20/05/67	1.77	10,000,000.00	9,957,548.30	0.44
บริษัท โออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	20/05/75	4.52	51,000,000.00	52,179,030.24	2.30
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	07/11/67	2.73	29,200,000.00	29,181,188.78	1.28
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	20/10/68	3.25	10,000,000.00	9,983,960.00	0.44
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	27/09/67	3.16	103,100,000.00	103,395,607.11	4.55
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	19/06/68	3.22	87,000,000.00	87,286,628.46	3.84
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	03/11/74	4.72	15,000,000.00	15,679,057.65	0.69
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	03/11/76	4.89	10,000,000.00	10,625,728.10	0.47
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	28/10/67	3.60	31,600,000.00	31,530,463.56	1.39
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	31/01/68	3.70	33,000,000.00	32,909,381.01	1.45
บริษัท ออร์จีน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	22/03/69	4.15	25,000,000.00	24,832,013.25	1.09
บริษัท คอวลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	05/05/68		100,000,000.00	95,992,501.00	4.22
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	18/07/69	4.31	25,000,000.00	25,091,545.00	1.10
บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	27/09/69	4.35	5,000,000.00	5,046,239.05	0.22
บริษัท ศุภาลิย์ จำกัด (มหาชน)	09/05/67	2.13	5,000,000.00	4,992,719.70	0.22
บริษัท ศุภาลิย์ จำกัด (มหาชน)	15/08/67		20,000,000.00	19,669,568.20	0.87
บริษัท สหพัฒนามาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	09/02/67	3.44	3,000,000.00	3,001,622.40	0.13
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	20/04/67	1.21	50,000,000.00	49,801,108.00	2.19
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	22/03/68	3.15	50,000,000.00	50,031,368.00	2.20
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	11/06/68	2.07	40,000,000.00	39,581,463.60	1.74
บริษัท ทุนรณชาติ จำกัด (มหาชน)	23/06/68	3.00	3,000,000.00	3,010,114.02	0.13
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	25/05/69	3.40	28,000,000.00	27,840,847.44	1.22
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	13/09/68	3.14	13,000,000.00	13,002,059.85	0.57
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	26/04/69	3.12	65,000,000.00	64,573,348.45	2.84
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	29/11/69	3.70	20,000,000.00	20,037,559.80	0.88
บริษัท ทีเอสโกไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	11/01/67	2.75	40,000,000.00	39,999,741.01	1.76
บริษัท ทีเอสโกไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	01/02/67	2.75	40,000,000.00	40,000,169.98	1.76
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	28/06/72	4.00	10,000,000.00	9,959,982.40	0.44
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	23/03/70	5.05	30,000,000.00	31,817,389.20	1.40
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	10/11/67	3.50	40,000,000.00	40,131,738.80	1.77
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	20/01/68	3.20	40,000,000.00	39,954,186.40	1.76

กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา	เงินสด	มูลค่าตีธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
		ดอกเบี้ย			
		(%)		(บาท)	
บริษัท กรุง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	08/01/68	3.28	15,000,000.00	14,995,604.70	0.66
บริษัท กรุง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	08/06/69	3.59	25,000,000.00	24,928,619.25	1.10
บริษัท กรุง ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	16/02/71	4.90	10,000,000.00	10,078,994.40	0.44
รวมหุ้นกู้				1,703,401,904.93	74.93
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศ				2,120,965,381.46	93.29
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ					
บัตรเงินฝาก					
Bank of China Limited, Macau Branch			1 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา		0.00
รวมบัตรเงินฝาก				-	0.00
ตั๋วเงินคลัง					
Japan Treasury Disc Bill	13/02/67		200 ล้านเยน	48,513,118.75	2.13
รวมตั๋วเงินคลัง				48,513,118.75	2.13
หุ้นกู้					
Berkshire Hathaway Inc.	13/09/67	0.17	130 ล้านเยน	31,464,866.38	1.38
Berkshire Hathaway Inc.	16/04/68	0.879	100 ล้านเยน	24,320,780.85	1.07
Berkshire Hathaway Inc.	20/04/69	0.907	100 ล้านเยน	24,306,061.83	1.07
Malayan Banking Berhad	04/02/68	0.25	100 ล้านเยน	24,182,639.28	1.06
รวมหุ้นกู้				104,274,348.34	4.58
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ				152,787,467.09	6.71
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 2,290,271,678.87 บาท)				2,273,752,848.55	100.00

กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>วันครบอายุ</u>	<u>อัตรา ดอกเบี้ย (%)</u>	<u>เงินต้น</u>	<u>มูลค่าคิดรวม (บาท)</u>	<u>ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน</u>
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศ					
พันธบัตร					
ธนาคารแห่งประเทศไทย - CB23105B	05/01/66		17,000,000.00	16,998,826.38	0.81
ธนาคารแห่งประเทศไทย - CB23112A	12/01/66		15,000,000.00	14,995,733.82	0.72
ธนาคารแห่งประเทศไทย - CB23119A	19/01/66		20,000,000.00	19,990,211.72	0.96
ธนาคารแห่งประเทศไทย - CB23126A	26/01/66		20,000,000.00	19,986,538.75	0.96
ธนาคารแห่งประเทศไทย - CB23216A	16/02/66		20,000,000.00	19,980,359.03	0.96
ธนาคารแห่งประเทศไทย - CB23223A	23/02/66		85,000,000.00	84,878,600.35	4.06
ธนาคารแห่งประเทศไทย - CB23309A	09/03/66		60,000,000.00	59,907,352.87	2.87
ธนาคารแห่งประเทศไทย - CB23316A	16/03/66		13,000,000.00	12,981,576.83	0.62
ธนาคารแห่งประเทศไทย - CB23323A	23/03/66		61,000,000.00	60,904,613.73	2.91
ธนาคารแห่งประเทศไทย - CB23615A	15/06/66		10,000,000.00	9,948,650.95	0.47
ธนาคารแห่งประเทศไทย - CB23803A	03/08/66		15,000,000.00	14,894,074.65	0.71
ธนาคารแห่งประเทศไทย - CBF23724A	24/07/66	Compounded THOR + 0.05	20,000,000.00	20,037,588.00	0.96
รัฐบาล - LB249A	17/09/67	0.75	40,000,000.00	39,531,104.40	1.89
รัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู - LB25DA	12/12/68	3.85	60,000,000.00	63,669,474.84	3.05
รวมพันธบัตร				458,704,706.32	21.95
หุ้นกู้					
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	19/08/66	2.42	3,000,000.00	3,011,474.07	0.14
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	23/01/67	2.35	34,500,000.00	34,588,353.47	1.65
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	20/01/68	1.81	20,000,000.00	19,656,139.60	0.94
บริษัท อยุรยา แคปิตอล ออโต ลิส จำกัด (มหาชน)	25/05/67	1.12	60,000,000.00	59,206,614.00	2.83
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	15/09/67	1.64	33,000,000.00	32,822,247.15	1.57
บริษัท เบอริส ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	08/12/66	3.77	10,000,000.00	10,161,626.80	0.49
บริษัท เบอริส ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	07/09/68	2.86	10,000,000.00	10,043,374.80	0.48
บริษัท เบอริส ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	07/09/69	3.80	21,000,000.00	21,715,900.08	1.04
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	08/11/67	2.00	45,000,000.00	44,734,376.25	2.14
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	06/11/66	2.44	42,000,000.00	42,164,703.42	2.02
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	29/11/67	2.95	14,600,000.00	14,631,879.10	0.70
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	24/05/69	3.57	2,000,000.00	2,028,705.92	0.10
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	06/07/69	2.53	50,000,000.00	49,000,243.00	2.34
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	31/10/66	5.35	25,000,000.00	25,691,316.00	1.23
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20/01/69	3.87	38,000,000.00	39,154,974.81	1.87
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	29/01/67		35,000,000.00	34,313,203.40	1.64
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	19/08/67	1.01	79,000,000.00	77,624,865.17	3.71

กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา	เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ
		ดอกเบี้ย			มูลค่าเงินลงทุน
		(%)		(บาท)	
บริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด	29/11/68	6.05	19,000,000.00	20,798,418.92	1.00
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	08/11/69	2.52	32,000,000.00	31,877,291.84	1.53
บริษัท สีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	30/09/66	1.75	5,000,000.00	4,998,457.35	0.24
บริษัท โออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	20/05/67	1.77	10,000,000.00	9,936,331.70	0.48
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	07/11/67	2.73	29,200,000.00	29,277,606.59	1.40
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	20/10/68	3.25	10,000,000.00	10,151,536.10	0.49
บริษัท โมเนอร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	27/09/67	2.91	103,100,000.00	101,231,172.28	4.84
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	19/06/68	3.22	87,000,000.00	88,081,646.64	4.21
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	28/10/67	3.60	31,600,000.00	31,704,820.68	1.52
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	05/05/68		100,000,000.00	93,221,953.00	4.46
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	09/05/67	2.13	5,000,000.00	4,998,990.90	0.24
บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	09/02/67	3.44	3,000,000.00	3,047,486.13	0.14
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	20/04/67	1.21	50,000,000.00	49,317,557.00	2.36
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	22/03/68	3.15	50,000,000.00	50,291,336.00	2.40
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	11/06/68	2.07	40,000,000.00	39,528,804.80	1.89
บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)	23/06/68	3.00	3,000,000.00	3,007,880.25	0.14
บริษัท กิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	26/01/66	1.45	80,000,000.00	79,999,941.40	3.83
บริษัท กิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	02/02/66	1.50	80,000,000.00	79,999,405.91	3.83
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	28/04/66	1.20	100,000,000.00	99,924,350.00	4.79
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	13/09/68	3.14	13,000,000.00	13,009,387.82	0.62
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	28/06/72	4.00	10,000,000.00	10,073,949.60	0.48
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	23/03/70	5.05	30,000,000.00	32,393,304.00	1.55
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	10/11/67	3.50	40,000,000.00	40,083,562.80	1.92
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	17/02/66	3.43	5,000,000.00	5,004,273.30	0.24
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	20/01/68	3.20	40,000,000.00	39,788,290.00	1.90
รวมหุ้นกู้				1,492,297,752.05	71.39
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศ				1,951,002,458.37	93.34
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ					
บัตรเงินฝาก					
Bank of China Limited, Macau Branch	24/02/66		1 ล้านบาท สหรัฐอเมริกา	34,238,474.21	1.64
รวมบัตรเงินฝาก				34,238,474.21	1.64
ตั๋วเงินคลัง					
Japan Treasury Disc Bill	10/05/66		400 ล้านบาท	104,862,414.57	5.02
รวมตั๋วเงินคลัง				104,862,414.57	5.02
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ				139,100,888.78	6.66
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 2,101,500,575.31 บาท)				2,090,103,347.15	100.00

กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) เป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน กองทุนได้จดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2553 มีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 2,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 200 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งที่เสนอขายในประเทศและต่างประเทศ โดยลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้กองทุนอาจเข้าทำสัญญาอนุพันธ์ (Derivatives) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดท่างบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ในประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ต่างประเทศ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ส่วนเกินและส่วนต่ำมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับรายได้ดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สิ้นทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นปีแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาอนุพันธ์ ณ วันที่เกิดรายการ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราตามสัญญา

ณ วันสิ้นปี กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ที่ยังไม่ครบกำหนด จำนวนโดยปรับสัญญาอนุพันธ์ ณ วันสิ้นปีจากอัตราตามสัญญา เป็นราคาตลาดของสัญญาอนุพันธ์ที่มีอายุคงเหลือเช่นเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้หรือเจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ในงบแสดงฐานะการเงิน

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่ารับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนกันที่เป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2566	2565
ซื้อเงินลงทุน	2,039,809,770.20	2,996,059,631.24
ขายเงินลงทุน	1,859,447,354.29	2,875,084,070.96

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2566	2565	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	-	4,486,662.01	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2566	2565	
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	-	1,121,665.50	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	9,221,554.88	4,023,686.01	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,305,388.66	1,005,921.44	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			
- ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ขายเงินลงทุน	-	10,000,000.00	ราคาตลาด
รายได้ดอกเบี้ย	400,000.01	718,356.22	ราคาตลาด
- ในฐานะผู้ค้ำหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	35,000,000.00	57,000,000.00	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	-	24,953,770.50	ราคาตลาด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2566	2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	832,167.98	731,554.18
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	208,042.00	182,888.57
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		
เงินลงทุน	9,959,982.40	10,073,949.60
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	4,383.60	4,383.60

6. อนุพันธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม

	บาท		
	จำนวนเงินตามสัญญา	มูลค่ายุติธรรม	
		สินทรัพย์	หนี้สิน
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	217,487,729.00	1,690,268.28	3,005,837.87

	บาท			
	2565			
	จำนวนเงินตาม	มูลค่ายุติธรรม		
สัญญา	สินทรัพย์	หนี้สิน		
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	138,793,500.00	1,502,623.68	1,753,960.44	

7. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มียตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
- ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

	บาท			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารหนี้	-	2,273,752,848.55	-	2,273,752,848.55
ตราสารอนุพันธ์	-	1,690,268.28	-	1,690,268.28
<u>หนี้สิน</u>				
ตราสารอนุพันธ์	-	3,005,837.87	-	3,005,837.87

บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารหนี้	-	2,090,103,347.15	-	2,090,103,347.15
ตราสารอนุพันธ์	-	1,502,623.68	-	1,502,623.68
<u>หนี้สิน</u>				
ตราสารอนุพันธ์	-	1,753,960.44	-	1,753,960.44

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่เกิดขึ้นได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มระดับลงทุน และอนุพันธ์ในตลาดซื้อขายกันโดยตรง

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566				
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	
	อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	217,071,457.75	1,758,358,906.27	298,322,484.53	2,273,752,848.55
เงินฝากธนาคาร	110,299,975.16	-	-	110,299,975.16
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	13,842,896.40	13,842,896.40
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	1,658,244.37	1,658,244.37
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	1,690,268.28	1,690,268.28
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	25,363,835.25	25,363,835.25
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	308,961.74	308,961.74
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	3,005,837.87	3,005,837.87

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มีอัตราดอกเบี้ย			รวม
	ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	
	อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	1,071,707.96	1,071,707.96
หนี้สินอื่น	-	-	125,702.25	125,702.25

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

	มีอัตราดอกเบี้ย			รวม
	ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	
	อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	20,037,588.00	1,467,963,174.89	602,102,584.26	2,090,103,347.15
เงินฝากธนาคาร	13,569,999.65	-	-	13,569,999.65
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	7,218,172.46	7,218,172.46
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	2,929,307.48	2,929,307.48
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	1,502,623.68	1,502,623.68
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	14,913,379.80	14,913,379.80
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	1,956,652.04	1,956,652.04
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	1,753,960.44	1,753,960.44
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	942,132.39	942,132.39
หนี้สินอื่น	-	-	55,457.80	55,457.80

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุน จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 กองทุนมีบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้

<u>รายการ</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
	<u>2566</u>	<u>2565</u>
เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)		
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	-	991,991.65
เยน	629,999,452.00	400,190,800.00
เงินฝากธนาคาร		
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	997,979.17	-
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย		
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	5.54	-
เยน	531,045.29	-

กองทุนได้ทำสัญญาอนุพันธ์เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 6)

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารที่มีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใด อันอาจจะทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

8. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567

กองทุนเปิดทหารไทย สบไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และตราสารอื่น

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	467,929,131.37	19.73
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวุส ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน	63,468,862.51	2.68
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	1,753,962,798.61	73.96
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
(จ) เงินฝากธนาคาร	110,320,590.14	4.65
(ฉ) ตราสารทุน	-	-
(ช) หน่วยลงทุน	-	-
(ซ) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง	-1,315,569.59	-0.06
(ฌ) สัญญาขายและรับซื้อคืน	-	-
(ญ) ทรัพย์สินอื่น	3,872,581.85	0.16
(ฎ) หนี้สินอื่น	-26,870,207.20	-1.13

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

กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อการผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,242,765,126.43	94.58
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	497,659,335.34	20.99
อันดับความน่าเชื่อถือ : A(thai)	9,964,366.00	0.42
อันดับความน่าเชื่อถือ : A+	281,860,924.89	11.89
อันดับความน่าเชื่อถือ : A+(thai)	32,232,457.80	1.36
อันดับความน่าเชื่อถือ : A-	323,900,546.23	13.66
อันดับความน่าเชื่อถือ : A-(thai)	62,422,201.74	2.63
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA	223,974,890.99	9.44
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA(thai)	39,629,102.00	1.67
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+	91,563,451.80	3.86
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA-	3,042,619.65	0.13
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA(sf)	20,091,537.57	0.85
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA(thai)	6,035,302.32	0.25
อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB+	115,602,568.84	4.87
อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB+(thai)	5,049,218.50	0.21
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	317,924,610.58	13.41
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	61,834,380.84	2.61
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	39,657,021.20	1.67
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+(thai)	110,320,590.14	4.65
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	152,916,256.20	6.45
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ :	24,207,555.72	1.02
อันดับความน่าเชื่อถือ : A+	80,195,581.73	3.38
พันธบัตร		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	48,513,118.75	2.05
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า(กำไร/ขาดทุนจากสัญญา)	-1,315,569.59	-0.06
สัญญาฟอเวิร์ด	-1,315,569.59	-0.06
อื่นๆ	-22,997,625.35	-0.97
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	3,872,581.85	0.16
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	-26,870,207.20	-1.13
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,371,368,187.69	100.00

กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานรายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	รหัส หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคา ตลาด (บาท)	%NAV
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's				
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ								467,929,131.37	19.73	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/364/66	CB24509A	0.00					2024-05-09	100,000,000.00	99,214,315.28	4.18
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/FRB182/66	CBF24311B	2.53					2024-03-11	47,000,000.00	47,375,675.70	2.00
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/FRB183/66	CBF24409A	2.56					2024-04-09	50,000,000.00	50,304,116.50	2.12
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/FRB364/66	CBF24813A	2.54					2024-08-13	70,000,000.00	70,690,358.90	2.98
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/FRB364/66	CBF24916A	2.56					2024-09-16	40,000,000.00	40,322,791.20	1.70
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/FRB364/66	CBF24D16A	2.58					2024-12-16	10,000,000.00	10,017,353.00	0.42
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1	LB249A	0.75					2024-09-17	40,000,000.00	39,657,021.20	1.67
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ (พสก.ให้ อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552) ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1	LB25DA	3.85					2025-12-12	60,000,000.00	61,834,380.84	2.61
Japan Treasury Discount Bill	ZH7440691			A			2024-02-13	200,000,000.00	48,513,118.75	2.05
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวุโส ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน								63,468,862.51	2.68	
MALAYAN BANKING BHD	BT8138658						2025-02-04	100,000,000.00	24,207,555.72	1.02
หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2565 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2567	KKP24NA	2.73	A				2024-11-07	29,200,000.00	29,296,940.79	1.24

กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานรายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	รหัส หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคา ตลาด (บาท)	%NAV
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's				
ตราสารด้อยสิทธิเพื่อบริการเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ซึ่งมี										
ข้อกำหนดให้ผู้ออกตราสารสามารถตัดเป็นหนี้สูญ										
(ทั้งจำนวนหรือบางส่วน) เมื่อทางการตัดสินใจจะเข้า										
ช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกตราสาร ออกโดย										
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562										
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 ซึ่งผู้ออกตราสารมีสิทธิ										
ไถ่ถอนก่อนกำหนด										
	TMB296A	4.00		A(thai)		2029-06-28	10,000,000.00	9,964,366.00	0.42	
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้								1,753,962,798.61	73.96	
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์)										
จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567										
	AP241A	2.35	A			2024-01-23	34,500,000.00	34,848,423.78	1.47	
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์)										
จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568										
	AP251A	1.81	A			2025-01-20	20,000,000.00	19,935,615.20	0.84	
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์)										
จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน										
ปี 2569										
	AP26DA	3.28	A			2026-12-24	5,000,000.00	5,042,849.40	0.21	
หุ้นกู้ของ บริษัท ออยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)										
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567										
	AYCAL245A	1.12	AA+			2024-05-25	60,000,000.00	59,731,795.80	2.52	
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)										
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567										
	BCPG249A	1.64	A			2024-09-15	33,000,000.00	32,896,019.31	1.39	
	BH5785523			A+		2025-04-16	100,000,000.00	24,365,192.33	1.03	

กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานรายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	รหัสหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's				
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2568	BJC259A	2.86	A				2025-09-07	10,000,000.00	10,082,484.70	0.43
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 4 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2569	BJC269A	3.80	A				2026-09-07	21,000,000.00	21,631,340.22	0.91
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2567	BTSC24NA	2.00	A				2024-11-08	45,000,000.00	44,767,015.20	1.89
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2574	BTSC31NA	3.66	A				2031-11-08	10,000,000.00	9,680,343.70	0.41
หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้ก่อนปีพ.ศ. 2567	BTSG24NA	2.95	A				2024-11-29	14,600,000.00	14,559,248.33	0.61
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ.2569	BTSG265A	3.57	A				2026-05-24	2,000,000.00	2,000,268.82	0.08
หุ้นกู้บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ.2569	BTSG267A	2.53	A				2026-07-06	50,000,000.00	48,538,975.00	2.05
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2572	CPALL291A	4.12	A+				2029-01-18	3,000,000.00	3,155,140.56	0.13
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2574	CPALL311A	4.40	A+				2031-01-18	27,000,000.00	28,954,080.18	1.22

กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานรายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	รหัสหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's				
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2574	CPALL316A	3.90	A+				2031-06-16	25,000,000.00	25,356,183.25	1.07
หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2569	CPFTH261A	3.87	A+				2026-01-20	38,000,000.00	39,166,188.04	1.65
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2571	CPFTH281B	3.20	A+				2028-01-31	4,000,000.00	4,015,102.16	0.17
หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2574	CPFTH317A	3.95	A+				2031-07-15	40,000,000.00	40,509,343.60	1.71
หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2567	CPN241A	0.00	AA				2024-01-29	35,000,000.00	34,932,981.30	1.47
หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2567	CPN248A	1.01	AA				2024-08-19	79,000,000.00	78,464,143.79	3.31
หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2570	CPN270A	3.49	AA				2027-10-19	10,000,000.00	10,188,467.90	0.43
หุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนด บัญชีคชลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 ของบริษัทดีเอดี เอสพีวี จำกัด ครั้งที่ 1/2550 อายุประมาณ 18 ปี ครบกำหนดไถ่ก่อนปี 2568	DAD25NC	6.05	AAA(sf)	AAA(sf)(tha)			2025-11-29	19,000,000.00	20,091,537.57	0.85
หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2569	GPSC26NA	2.52	AA+				2026-11-08	32,000,000.00	31,831,656.00	1.34

กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานรายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	รหัสหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคา ตลาด (บาท)	%NAV
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's				
หุ้นกู้ระยะยาวของบริษัท สีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2568	ICBCTL252A	2.59		AAA(thai)			2025-02-27	6,000,000.00	6,035,302.32	0.25
หุ้นกู้ของบริษัท โออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2567	IRPC245A	1.77		A(thai)			2024-05-20	10,000,000.00	9,977,915.40	0.42
หุ้นกู้ของบริษัท โออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2575	IRPC325A	4.52		A(thai)			2032-05-20	51,000,000.00	52,444,286.34	2.21
หุ้นกู้ของบริษัทเอกชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2568	LOTUSS250A	3.25	A+				2025-10-20	10,000,000.00	10,048,960.00	0.42
หุ้นกู้ของบริษัท โมเบอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2567	MINT249A	3.16	A				2024-09-27	103,100,000.00	104,252,494.92	4.40
หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2568	MPSC256B	3.22	A				2025-06-29	87,000,000.00	87,309,653.88	3.68
หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2574	MPSC31NB	4.72	A				2031-11-03	15,000,000.00	15,793,501.50	0.67
หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2576	MPSC33NB	4.89	A				2033-11-03	10,000,000.00	10,704,771.90	0.45
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9/2565 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2567	MTC24OB	3.60	BBB+				2024-10-28	31,600,000.00	31,733,049.90	1.34
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2568	MTC251B	3.70	BBB+				2025-01-31	33,000,000.00	33,424,542.69	1.41

กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานรายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	รหัสหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคา ตลาด (บาท)	%NAV
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's				
หุ้นกู้ไม่ค้ำประกันและไม่มีประกันของบริษัท ออร์จีน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2569	ORI263A	4.15	BBB+				2026-03-22	25,000,000.00	24,860,438.00	1.05
หุ้นกู้ไม่ค้ำประกันและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2568	QH255A	0.00	A				2025-05-05	100,000,000.00	95,992,501.00	4.05
หุ้นกู้ไม่ค้ำประกันและไม่มีประกันของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2569	SC267A	4.31	BBB+				2026-07-18	25,000,000.00	25,584,538.25	1.08
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2569	SJWD269A	4.35		BBB+(tha)			2026-09-27	5,000,000.00	5,049,218.50	0.21
หุ้นกู้ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2567	SPALI245A	2.13	A				2024-05-09	5,000,000.00	5,008,184.10	0.21
หุ้นกู้ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2567	SPALI248B	0.00	A				2024-08-15	20,000,000.00	19,669,568.20	0.83
หุ้นกู้ของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2567	SPI242A	3.44	AA				2024-02-09	3,000,000.00	3,042,619.65	0.13
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2567	TBEV244A	1.21	AA				2024-04-20	50,000,000.00	49,922,108.00	2.11
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ก่อนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ก่อน	TBEV253A	3.15	AA				2025-03-22	50,000,000.00	50,467,190.00	2.13
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2568	TBEV256A	2.07		AA(th)			2025-06-11	40,000,000.00	39,629,102.00	1.67

กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานรายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	รหัสหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคา ตลาด (บาท)	%NAV
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's				
หุ้นกู้บริษัท กุณธนาชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2568	TCAP256A	3.00	A				2025-06-23	3,000,000.00	3,012,333.21	0.13
หุ้นกู้ของบริษัทรชธานีลีซซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2569	THANI265A	3.40	A				2026-05-25	28,000,000.00	27,937,351.68	1.18
หุ้นกู้ของบริษัทยินดีดีล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2568	TIDLOR259A	3.14	A				2025-09-13	13,000,000.00	13,125,078.98	0.55
หุ้นกู้ของบริษัทยินดีดีล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2569	TIDLOR264A	3.12	A				2026-04-26	65,000,000.00	64,945,611.25	2.74
หุ้นกู้ของบริษัทยินดีดีล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2569	TIDLOR26NA	3.70	A				2026-11-29	20,000,000.00	20,104,464.00	0.85
หุ้นกู้ระยะสั้น บริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 รุ่นที่ 7 มูลค่า 1,100.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ก่อนวันที่ 11 มกราคม 2567 (TISCOG24111A)	TISCOG24111A	2.75	A				2024-01-11	40,000,000.00	40,243,850.60	1.70
หุ้นกู้ระยะสั้น บริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 รุ่นที่ 9 มูลค่า 2,510.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 (TISCOG24201A)	TISCOG24201A	2.75	A				2024-02-01	40,000,000.00	40,180,991.90	1.69
หุ้นกู้บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2570	TOP273A	5.05		A+(tha)			2027-03-23	30,000,000.00	32,232,457.80	1.36
หุ้นกู้ของบริษัทรู คอรัปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2567	TRUE24NB	3.50	A+				2024-11-10	40,000,000.00	40,331,190.80	1.70
หุ้นกู้ของบริษัทรู คอรัปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2568	TRUE251B	3.20	A+				2025-01-20	40,000,000.00	40,210,186.40	1.70

กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานรายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	รหัสหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคา ตลาด (บาท)	%NAV
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's				
หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุด ที่ 1 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2568	TRUE251C	3.28	A+				2025-01-08	15,000,000.00	14,986,169.10	0.63
หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุด ที่ 2 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2569	TRUE266A	3.59	A+				2026-06-08	25,000,000.00	24,987,633.00	1.05
หุ้นกู้ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้ง ที่ 1/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออก หุ้นกู้มีสิทธิไถ่ก่อนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ก่อนหุ้นกู้	TUC282A	4.90	A+				2028-02-16	10,000,000.00	10,140,747.80	0.43
Berkshire Hathaway Inc	ZK1401635			A+			2026-04-20	100,000,000.00	24,349,443.94	1.03
Berkshire Hathaway Inc	ZR4198860			A+			2024-09-13	130,000,000.00	31,480,945.46	1.33
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ									-	-
(จ) เงินฝากธนาคาร									110,320,590.14	4.65
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK				AA+(tha)			110,320,590.14	4.65	
(ฉ) ตราสารทุน									-	-
(ช) หน่วยลงทุน									-	-
(ซ) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง									-1,315,569.59	-0.06
สัญญาฟอไรเวิร์ด								-1,315,569.59	-0.06	
(ฌ) สัญญาขายและรับซื้อคืน									-	-
(ญ) กรัฟฟี่สินอื่น									3,872,581.85	0.16
กรัฟฟี่สินอื่น								3,872,581.85	0.16	
(ฎ) หนี้สินอื่น									-26,870,207.20	-1.13
หนี้สินอื่น								-26,870,207.20	-1.13	

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความน่าเชื่อถือ				วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	% NAV	กำไร/ขาดทุน (บาท)
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's				
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA	BBB+, AAA(tha)	BBB+	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	303,993.75	0.01%	303,993.75
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกสิกรไทย	Non	BBB, AA+(tha)	BBB	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	754,661.67	0.03%	754,661.67
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกสิกรไทย	Non	BBB, AA+(tha)	BBB	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	631,612.86	0.03%	631,612.86
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารไทยพาณิชย์	Non	BBB, AA+(tha)	BBB/Stable/A-2	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(202,600.00)	(0.01%)	(202,600.00)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารไทยพาณิชย์	Non	BBB, AA+(tha)	BBB/Stable/A-2	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(634,100.00)	(0.03%)	(634,100.00)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารไทยพาณิชย์	Non	BBB, AA+(tha)	BBB/Stable/A-2	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(1,078,935.59)	(0.05%)	(1,078,935.59)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารไทยพาณิชย์	Non	BBB, AA+(tha)	BBB/Stable/A-2	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(665,308.53)	(0.03%)	(665,308.53)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารไทยพาณิชย์	Non	BBB, AA+(tha)	BBB/Stable/A-2	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(424,893.75)	(0.02%)	(424,893.75)

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Ratings

- AAA(thai)** ระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยโดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล
- AA(thai)** ระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยโดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารขั้นนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
- A(thai)** ระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
- BBB(thai)** ระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Ratings

- F1(thai)** ระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยพีทซี โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะยอมให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้ว จะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
- F2(thai)** ระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- F3(thai)** ระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating

- AAA** อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- AA** มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A** มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB** มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating

- T1** ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมากและนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารหนี้ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าว ซึ่งมีเครื่องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
- T2** ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
- T3** ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody's Rating

- Aaa** Obligations rated Aaa are judged to be of the highest quality, subject to the lowest level of credit risk.
- Aa** Obligations rated Aa are judged to be of high quality and are subject to very low credit risk.
- A** Obligations rated A are judged to be upper-medium grade and are subject to low credit risk.
- Baa** Obligations rated Baa are judged to be medium-grade and subject to moderate credit risk and as such may possess certain speculative characteristics.

สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody's Rating

- P1** Issuers (or supporting institutions) rated Prime-1 have a superior ability to repay short-term debt obligations.
- P2** Issuers (or supporting institutions) rated Prime-2 have a strong ability to repay short-term debt obligations.
- P3** Issuers (or supporting institutions) rated Prime-3 have an acceptable ability to repay short-term obligations.

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P Rating

- AAA** The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is extremely strong.
- AA** The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is very strong.
- A** The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is still strong.
- BBB** The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation.

สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P Rating

- A1** The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is strong.
- A2** The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is satisfactory.
- A3** The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation.

หมายเหตุ

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย "tha" จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย "+" หรือ "-" อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับ "AAA(th)" หรืออันดับที่ต่ำกว่า "CCC(th)" สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว และจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก "F1(th)"

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

สำหรับระยะเวลา 1 ปีจากรอบปีบัญชี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2566 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2566 จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2566 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2566 ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ²
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)	9,221.55	0.4281
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	691.62	0.0321
ค่านายทะเบียน (Registrar fee)	2,305.39	0.1070
ค่าสอบบัญชี (Audit fee)	0.00	0.0000
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	0.0000
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด¹	12,218.56	0.5672

หมายเหตุ

1. ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
2. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยรายวันโดยคำนวณจากวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 2,153,955,529.95 บาท
3. ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าภาษีต่าง ๆ ที่เกิดจากการลงทุน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 28.27%

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) ไม่มี

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

สำหรับรอบบัญชี 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566)

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
	-

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

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ไม่มี

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

1	นายธีระคันส์ กุติยะโพธิ์
2	นางสาวดารารวรรณ ประกายทิพย์
3	นางสุวิไล ศิริสมบัติยืนยง
4	นายสมิทธิ์ ศักดิ์คำจร
5	นางสาวเชาวนี แก้วมณีเอี่ยม
6	นางสาวธีรบุษ ธรรมภิรมย์วัฒนา
7	นางสาวพัชราภา มัททรนกุล
8	นางสาววิภาสิริ เกษมสุขุ
9	นางรัชนิภา พรรคพานิช
10	นายธรรดร เขียวมีส่วน
11	นายวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล
12	นายวีรชัย จันเป็ง
13	นายศตวรรษ กั้น
14	นายสิทธิ ธีรกุลชน
15	นางสาวกมลวรรณ ชัยรักษ์วัฒนา
16	นางสาวรุจิรา เข็มเพชร
17	นายวิชรพงศ์ รัตนมังคลานนท์
18	นางสาวนันทรา สายจุด
19	นายปรีพจน์ ศรีบุญ

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
2	BEYOND SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
3	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
4	ASL SECURITIES COMPANY LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
5	ASIA PLUS SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
6	AXIS CAPITAL LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
7	BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
8	BANK OF AYUDHYA PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
9	BANGKOK BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
10	BARCLAYS BANK PLC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
11	BARCLAYS CAPITAL SECURITIES THAILAND CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
12	BUALUANG SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
13	BNP PARIBAS S.A.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
14	BNP PARIBAS (BANGKOK BRANCH)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
15	BANK OF AMERICA CORP - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
16	BANK OF CHINA LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
17	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT -UK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
18	CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
19	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
20	COMMERZBANK AG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
21	CITIGROUP INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
22	CITIBANK N.A. - BANGKOK BRANCH	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
23	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
24	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
25	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
26	CIMB THAI BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
27	CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
28	CLSA B.V.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
29	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
30	CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE. LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
31	CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
32	DAIWA SECURITIES GROUP INC	จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
33	DAOL SECURITIES (THAILAND) PCL	จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
34	DBS BANK LTD	จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
35	DBS VICKERS SECURITIES SINGAPORE PTE LTD	จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
36	DBS VICKERS SECURITIES THAILAND CO.,LTD	จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
37	DEUTSCHE BANK AG - GERMAN	จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
38	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSE	จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
39	FINANSIA SYRUS SECURITIES PCL	จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
40	GOVERNMENT HOUSING BANK	จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
41	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
42	GOVERNMENT SAVINGS BANK	จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
43	GOLDMAN SACHS GROUP INC - US	จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
44	HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CORP.	จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
45	THE HONGKONG & SHANGHAI BANKING	จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
46	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP	จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
47	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PCL	จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
48	IIFL SECURITIES LIMITED	จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
49	ING BANK NV - NATHERLANDS	จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
50	INSTINET PACIFIC LIMITED	จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
51	INNOVESTX SECURITIES CO., LTD	จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
52	ITG HONG KONG LIMITED.	จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
53	JEFFERIES INTERNATIONAL LIMITED	จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
54	JP MORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATE	จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
55	JP MORGAN SECURITIES LLC - US	จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
56	JP MORGAN CHASE BANK, N.A.	จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
57	KASIKORN BANK PCL	จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
58	KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PCL	จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
59	KGI ASIA LTD - HONG KONG	จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
60	KGI SECURITIES (THAILAND) PCL	จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
61	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PCL	จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
62	KIATNAKIN PHATRA BANK PCL	จำนอง และ-บทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
63	KOTAK SECURITIES LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
64	KASIKORN SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
65	KRUNGSRI SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
66	KTB SECURITIES THAILAND PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
67	KRUNG THAI BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
68	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES CO.,LTD.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
69	MACQUARIE GROUP LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
70	MAYBANK KIM ENG SECURITIES THAILAND	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
71	MKS PRECIOUS METAL (HONG KONG) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
72	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
73	MAYBANK SECURITIES PTE LTD - SINGAPORE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
74	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
75	MORGAN STANLEY - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
76	MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PLC.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
77	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
78	MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
79	MALAYAN BANKING BERHAD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
80	MIZUHO BANK LTD - JAPAN	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
81	NATWEST GROUP PLC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
82	NOMURA INTERNATIONAL PLC.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
83	NOMURA SINGAPORE LTD - SINGAPORE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
84	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
85	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
86	PI SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
87	ITG POSIT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
88	RHB SECURITIES THAILAND PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
89	SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
90	STANDARD CHARTERED BANK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
91	STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
92	STANDARD CHARTERED BANK - UK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
93	SIAM COMMERCIAL BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
94	STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
95	SCOTIA MOCATTA HONG KONG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
96	STANDARD CHARTERED BANK-LONDON	จำวสาร และบทวิเคราะห้ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
97	THE SEAPORT GROUP EUROPE LLP	จำวสาร และบทวิเคราะห้ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
98	SOCIETE GENERALE CORPORATE & INVESTMENT	จำวสาร และบทวิเคราะห้ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
99	SUMITOMO MITSUI BANKING CORP	จำวสาร และบทวิเคราะห้ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
100	SMBC NIKKO SECURITIES INC	จำวสาร และบทวิเคราะห้ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
101	AXA WORLD FUNDS	จำวสาร และบทวิเคราะห้ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
102	FRANKLIN TEMPLETON	จำวสาร และบทวิเคราะห้ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
103	PGIM GLOBAL INVESTMENTS	จำวสาร และบทวิเคราะห้ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
104	STATE STREET GLOBAL	จำวสาร และบทวิเคราะห้ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
105	TORONTO-DOMINION BANK/THE - CANADA	จำวสาร และบทวิเคราะห้ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
106	TISCO BANK PCL	จำวสาร และบทวิเคราะห้ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
107	TISCO SECURITIES CO.,LTD	จำวสาร และบทวิเคราะห้ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
108	TISCO SECURITIES HONG KONG LTD	จำวสาร และบทวิเคราะห้ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
109	THANACHART SECURITIES PCL	จำวสาร และบทวิเคราะห้ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
110	TRINITY SECURITIES CO.,LTD.	จำวสาร และบทวิเคราะห้ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
111	TMBTHANACHART BANK PCL	จำวสาร และบทวิเคราะห้ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
112	UBS AG	จำวสาร และบทวิเคราะห้ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
113	UNITED OVERSEAS BANK LIMITED	จำวสาร และบทวิเคราะห้ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
114	UOB KAY HIAN PTE LTD. (SINGAPORE)	จำวสาร และบทวิเคราะห้ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
115	UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PCL	จำวสาร และบทวิเคราะห้ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
116	UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PCL	จำวสาร และบทวิเคราะห้ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
117	WESTPAC BANKING CORPORATION	จำวสาร และบทวิเคราะห้ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
118	WESTPAC BANKING CORP - AUSTRALIA	จำวสาร และบทวิเคราะห้ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
119	YUANTA SECURITIES (THAILAND)	จำวสาร และบทวิเคราะห้ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
120	MIZUHO SECURITIES (SNG) PTE LTD	จำวสาร และบทวิเคราะห้ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
121	JANE STREET FINANCIAL LIMITED	จำวสาร และบทวิเคราะห้ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน