

## กองทุนเปิดรสนชาติบริหารเงิน

### รายงานประจำปี

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

วันที่ 6 ธันวาคม 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)) ขอนำเสนอรายงานประจำปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 ของกองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

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

สำหรับแนวโน้มภาวะการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทยในปี 2566 คาดว่าจะชะลอความผันผวนลงจากปัจจัยเรื่องการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ได้สะท้อนในตลาดไปมากแล้ว และเงินเฟ้อที่ชะลอการปรับตัวสูงขึ้น

กองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา กองทุนกระจายเงินลงทุนทั้งในตราสารหนี้ภาครัฐ และตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพ โดยเป็นตราสารหนี้ระยะสั้น เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับกองทุน

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

## รายงานการวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดคนชาติบริหารเงิน

### ภาวะเศรษฐกิจ

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

การบริโภคภาคเอกชนในไตรมาสที่ 2 ขยายตัวร้อยละ 7.8 เร่งขึ้นจากร้อยละ 5.8 ในไตรมาสที่ 1 ตามการขยายตัวดีขึ้นของเกือบทุกหมวดสินค้า สอดคล้องกับการปรับตัวดีขึ้นของการจ้างงานและฐานรายได้นอกภาคเกษตร และการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว รวมครึ่งปีแรกการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 6.8 การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 1.0 ในไตรมาสที่ 2 ชะลอลงจากที่ขยายตัวร้อยละ 2.6 ในไตรมาสก่อนหน้า เป็นการขยายตัวทั้งด้านการก่อสร้าง และด้านเครื่องจักรเครื่องมือ การลงทุนภาครัฐปรับตัวลดลงร้อยละ 1.1 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 4.7 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการปรับตัวลดลงของการลงทุนรัฐวิสาหกิจร้อยละ 3.7 ในขณะที่การลงทุนรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 รวมครึ่งแรกของปี 2566 การลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 1.8 โดยการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 1.8 และการลงทุนภาครัฐขยายตัวร้อยละ 1.9 ในส่วนของภาคการท่องเที่ยว การผลิตสาขาที่พิชิตและบริการด้านอาหารขยายตัวร้อยละ 15.0 ชะลอลงจากที่ขยายตัวร้อยละ 34.3 ในไตรมาสก่อนหน้า รวมครึ่งแรกของปี 2566 ขยายตัวร้อยละ 23.9 โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 12.92 ล้านคน และอัตราการเข้าพิกัดเสียร้อยละ 68.58 สำหรับปริมาณส่งออกบริการในไตรมาสที่ 2 ขยายตัวร้อยละ 54.6 ชะลอลงจากไตรมาสที่ 1 ที่ขยายตัวถึงร้อยละ 78.2 อย่างไรก็ตาม ปัจจัยหลักที่ทำให้การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยชะลอลง มาจากมูลค่าการส่งออกสินค้าที่ยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่อง รวมครึ่งแรกของปี 2566 มูลค่าการส่งออกสินค้าลดลงร้อยละ 5.1 โดยปริมาณส่งออกลดลงร้อยละ 6.0 ขณะที่ราคาส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของรัฐบาลลดลงร้อยละ 4.3 ในไตรมาสที่ 2 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ 6.3 ในไตรมาสก่อนหน้า สำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2566 ชะลอการปรับตัวสูงขึ้น โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 1.82 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

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

## ภาวะการลงทุน

ภาวะการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2566 สะท้อนความผันผวนลงเมื่อเทียบกับปี 2565 จากปัจจัยเรื่องการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ได้สะท้อนในตลาดไปมากแล้ว และเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลง ประกอบกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่จะมีอัตราการขยายตัวที่ต่ำลง และแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่ทยอยฟื้นตัว น่าจะทำให้นักลงทุนสนใจเข้าลงทุนในตราสารหนี้ อย่างไรก็ตาม ความผันผวนในตลาดน่าจะยังมีอยู่ จากการเคลื่อนไหวที่ยังผันผวนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ การเปลี่ยนแปลงของค่าเงิน และความกังวลของนักลงทุนหากหนี้สาธารณะของไทยจะเพิ่มสูงขึ้นมากในระยะถัดไปซึ่งเป็นผลจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล จะส่งผลต่อเปิดเงินลงทุนในตลาดตราสารหนี้ได้ เห็นได้จากในช่วงเดือนมกราคม-กันยายน 2566 ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวลดลงร้อยละ 0.14

## **ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566**

กองทุนเปิดธนาชาติบริหารเงิน ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา กองทุนเน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น ที่มีคุณภาพดี และมีการกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นของภาครัฐและเงินฝากธนาคารบางส่วน เพื่อสร้างอัตราผลตอบแทนที่ดีให้กับกองทุน

## **การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า**

ไม่มี

## **รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข**

ไม่มี

## **ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)**

ไม่มี

## **ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนึ่งหรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนึ่งหรือลูกหนี้หนึ่งหรือสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)**

ไม่มี

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน								
	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	Since Inception Return
T-CASH	1.09	0.46	0.84	1.34	0.68	0.85	1.18	1.82
Benchmark	1.22	0.49	0.91	1.52	1.00	1.28	1.20	1.38
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	0.08	0.08	0.08	0.08	0.06	0.06	0.07	0.12
ความผันผวนของ Benchmark	0.10	0.10	0.09	0.09	0.11	0.52	0.37	0.28

ผลการดำเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คำนวณเป็น % ต่อปี

1. ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีขึ้นไป คิดเป็น % ต่อปี

2. Information Ratio แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง Benchmark  
คำนวณจาก

1. ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 50%

2. ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน 50%

สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิดธนาชาติบริหารเงิน

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดธนาชาติบริหารเงิน (“กองทุน”) ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบปีบัญชีกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 นั้น

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นายจตุภูมิ ประชุมวงศ์ปรีชา)

ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนามลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

ฝ่ายพัฒนามลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 2 ตุลาคม 2566



## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิดชนชาติบริหารเงิน

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดชนชาติบริหารเงิน (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดชนชาติบริหารเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของกองทุน (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกองทุนตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้บริหารทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

### ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

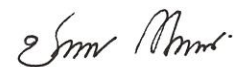
- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร
- สรุปลักษณะความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง



- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างงบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด



(นางสาวจินตนา มหาวนิช)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4687

กรุงเทพมหานคร : วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

## กองทุนเปิดชนชาติบริหารเงิน

## งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2566	2565
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3	16,139,273,691.25	11,905,001,413.36
เงินฝากธนาคาร	5	38,787,086.02	158,233,887.11
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย		9,328,806.23	4,501,964.97
จากการขายเงินลงทุน		-	713,669,805.86
จากการขายหน่วยลงทุน		24,759,610.00	33,550,069.10
สินทรัพย์อื่น		-	25,615.80
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>16,212,149,193.50</b>	<b>12,814,982,756.20</b>
<b>หนี้สิน</b>			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	7	6,030,139.77	3,086,242.82
หนี้สินอื่น		132,287.84	75,862.73
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>6,162,427.61</b>	<b>3,162,105.55</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>		<b>16,205,986,765.89</b>	<b>12,811,820,650.65</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		11,686,916,802.48	9,363,167,963.49
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล	3	(1,465,995,827.19)	(2,357,848,265.83)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		5,985,065,790.60	5,806,500,952.99
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>		<b>16,205,986,765.89</b>	<b>12,811,820,650.65</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย</b>		<b>13.8667</b>	<b>13.6832</b>
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		1,168,691,680.2475	936,316,796.3491

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดธนาชาติบริหารเงิน  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อหลักทรัพย์	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือ	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนเงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
<b>พันธบัตรและตราสารหนี้ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน</b>					
<b>ธนาคารแห่งประเทศไทย</b>					
ครบกำหนด 14/12/2566			6,000,000.00	5,971,695.64	0.04
ครบกำหนด 21/12/2566			630,000,000.00	626,869,943.91	3.88
ครบกำหนด 02/11/2566			16,000,000.00	15,969,199.13	0.10
ครบกำหนด 02/11/2566			100,000,000.00	99,807,494.59	0.62
ครบกำหนด 09/11/2566			285,000,000.00	284,340,719.04	1.76
ครบกำหนด 23/11/2566			600,000,000.00	598,111,034.26	3.71
ครบกำหนด 12/10/2566			534,000,000.00	533,665,472.16	3.31
ครบกำหนด 19/10/2566			60,000,000.00	59,939,403.73	0.36
ครบกำหนด 26/10/2566			236,000,000.00	235,664,259.14	1.46
<b>รวมพันธบัตร</b>			<b>2,467,000,000.00</b>	<b>2,460,339,221.60</b>	<b>15.24</b>
<b>† ตั๋วเงินคลัง</b>					
ครบกำหนด 06/12/2566			5,000,000.00	4,979,291.60	0.03
ครบกำหนด 20/12/2566			20,000,000.00	19,899,683.79	0.12
ครบกำหนด 08/11/2566			488,000,000.00	486,839,768.19	3.02
<b>รวมตั๋วเงินคลัง</b>			<b>513,000,000.00</b>	<b>511,718,743.58</b>	<b>3.17</b>
<b>หุ้นกู้</b>					
<b>บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)</b>					
ครบกำหนด 19/01/2567			25,000,000.00	24,807,745.25	0.15
<b>บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)</b>					
ครบกำหนด 15/08/2567			20,000,000.00	19,528,031.80	0.12
<b>รวมหุ้นกู้</b>			<b>45,000,000.00</b>	<b>44,335,777.05</b>	<b>0.27</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน  
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อหลักทรัพย์	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือ	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนเงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
<b>ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน</b>					
<b>ธุรกิจการเกษตร</b>					
<b>บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</b>					
ครบกำหนด 01/12/2566			100,000,000.00	99,503,089.08	0.62
ครบกำหนด 27/10/2566			200,000,000.00	199,577,851.42	1.24
<b>บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด</b>					
ครบกำหนด 10/10/2566			1,000,000,000.00	999,379,164.50	6.19
<b>รวมธุรกิจการเกษตร</b>			<b>1,300,000,000.00</b>	<b>1,298,460,105.00</b>	<b>8.05</b>
<b>ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค</b>					
<b>บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)</b>					
ครบกำหนด 29/11/2566			750,000,000.00	746,727,054.22	4.63
ครบกำหนด 30/05/2567			130,000,000.00	127,523,762.13	0.79
<b>บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)</b>					
ครบกำหนด 05/10/2566			240,000,000.00	239,921,813.46	1.49
ครบกำหนด 10/10/2566			450,000,000.00	449,669,841.19	2.79
ครบกำหนด 26/10/2566			500,000,000.00	498,961,621.22	3.09
<b>บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)</b>					
ครบกำหนด 02/11/2566			300,000,000.00	299,269,427.61	1.84
ครบกำหนด 31/10/2566			250,000,000.00	249,430,144.44	1.55
<b>รวมธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค</b>			<b>2,620,000,000.00</b>	<b>2,611,503,664.27</b>	<b>16.18</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดธนาชาติบริหารเงิน  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อหลักทรัพย์	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือ	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนเงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
<b>ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน (ต่อ)</b>					
<b>ธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์</b>					
<b>บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)</b>					
ครบกำหนด 19/10/2566	A(thai)*		100,000,000.00	99,868,419.82	0.62
ครบกำหนด 26/10/2566	A(thai)*		25,000,000.00	24,954,073.53	0.14
<b>บริษัท อีซีบาย จำกัด (มหาชน)</b>					
ครบกำหนด 20/10/2566	AA(thai)*		300,000,000.00	299,625,676.25	1.86
<b>บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ จำกัด (มหาชน)</b>					
ครบกำหนด 28/11/2566	AA(thai)*		960,000,000.00	955,943,403.33	5.91
ครบกำหนด 05/10/2566	AA(thai)*		200,000,000.00	199,943,171.33	1.24
<b>บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)</b>					
ครบกำหนด 19/12/2566			400,000,000.00	397,915,648.60	2.47
ครบกำหนด 30/11/2566			500,000,000.00	498,027,415.20	3.09
<b>บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)</b>					
ครบกำหนด 17/10/2566			400,000,000.00	399,576,782.98	2.48
ครบกำหนด 19/10/2566			300,000,000.00	299,643,478.87	1.86
<b>บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)</b>					
ครบกำหนด 12/10/2566			450,000,000.00	449,645,410.20	2.79
ครบกำหนด 26/10/2566			500,000,000.00	499,108,527.22	3.09
<b>บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)</b>					
ครบกำหนด 07/12/2566			300,000,000.00	298,562,004.16	1.85
ครบกำหนด 07/11/2566			200,000,000.00	199,469,071.17	1.24
<b>รวมธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์</b>			<b>4,635,000,000.00</b>	<b>4,622,283,082.66</b>	<b>28.64</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดธนาชาติบริหารเงิน  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อหลักทรัพย์	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือ	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนเงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
<b>ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน (ต่อ)</b>					
<b>ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>					
<b>บริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)</b>					
ครบกำหนด 09/04/2567			550,000,000.00	541,791,968.12	3.36
<b>บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)</b>					
ครบกำหนด 07/12/2566			200,000,000.00	199,047,902.79	1.23
ครบกำหนด 23/11/2566			460,000,000.00	458,288,625.37	2.84
ครบกำหนด 10/10/2566			300,000,000.00	299,810,846.82	1.86
<b>บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)</b>					
ครบกำหนด 19/10/2566			300,000,000.00	299,630,755.20	1.86
ครบกำหนด 31/10/2566			350,000,000.00	349,277,999.31	2.16
<b>บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</b>					
ครบกำหนด 21/12/2566			300,000,000.00	298,297,993.22	1.85
ครบกำหนด 24/10/2566			450,000,000.00	449,251,606.15	2.78
<b>รวมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>			<b>2,910,000,000.00</b>	<b>2,895,397,696.98</b>	<b>17.94</b>
<b>ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์</b>					
<b>บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)</b>					
ครบกำหนด 21/12/2566			200,000,000.00	198,754,600.54	1.23
ครบกำหนด 23/11/2566			800,000,000.00	796,724,448.73	4.94
ครบกำหนด 17/10/2566			200,000,000.00	199,756,350.84	1.24
<b>รวมธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์</b>			<b>1,200,000,000.00</b>	<b>1,195,235,400.11</b>	<b>7.41</b>
<b>รวมตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน</b>			<b>12,665,000,000.00</b>	<b>12,622,879,949.02</b>	<b>78.22</b>
<b>เงินฝากธนาคาร</b>					
<b>ประเภทจ่ายคืนเมื่อครบกำหนด</b>					
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ครบกำหนด 11/10/2566)	1.90		500,000,000.00	500,000,000.00	3.10
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>			<b>500,000,000.00</b>	<b>500,000,000.00</b>	<b>3.10</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 16,141,421,148.08 บาท)</b>			<b>16,190,000,000.00</b>	<b>16,139,273,691.25</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดธนาชาติบริหารเงิน  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อหลักทรัพย์	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือ	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนเงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
<b>พันธบัตรและตราสารหนี้รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน</b>					
<b>ธนาคารแห่งประเทศไทย</b>					
ครบกำหนด 15/12/2565			550,000,000.00	549,009,981.58	4.61
ครบกำหนด 29/12/2565			1,150,000,000.00	1,147,565,588.94	9.64
ครบกำหนด 03/11/2565			88,000,000.00	87,940,369.20	0.74
ครบกำหนด 03/11/2565			268,000,000.00	267,823,236.66	2.25
ครบกำหนด 10/11/2565			630,000,000.00	629,461,939.38	5.29
ครบกำหนด 17/11/2565			173,000,000.00	172,833,085.86	1.45
ครบกำหนด 24/11/2565			315,000,000.00	314,650,866.85	2.64
ครบกำหนด 27/10/2565			110,000,000.00	109,938,916.13	0.92
ครบกำหนด 05/01/2566			280,000,000.00	279,313,118.57	2.35
<b>รวมพันธบัตร</b>			<b>3,564,000,000.00</b>	<b>3,558,537,103.17</b>	<b>29.89</b>
<b>† ตั๋วเงินคลัง</b>					
ครบกำหนด 21/12/2565			20,000,000.00	19,955,714.72	0.17
ครบกำหนด 09/11/2565			15,000,000.00	14,987,747.12	0.13
ครบกำหนด 26/10/2565			143,000,000.00	142,928,461.96	1.20
ครบกำหนด 04/01/2566			555,000,000.00	553,654,782.55	4.65
ครบกำหนด 18/01/2566			80,000,000.00	79,772,665.48	0.67
<b>รวมตั๋วเงินคลัง</b>			<b>813,000,000.00</b>	<b>811,299,371.83</b>	<b>6.82</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดธนาชาติบริหารเงิน  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อหลักทรัพย์	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือ	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนเงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
<b>หุ้นกู้</b>					
<b>บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)</b>					
ครบกำหนด 26/02/2566	AAA(thai)		350,000,000.00	347,986,159.50	2.92
<b>บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด</b>					
ครบกำหนด 11/03/2566		0.90	60,000,000.00	59,877,742.20	0.50
<b>บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)</b>					
ครบกำหนด 28/04/2566		1.20	200,000,000.00	199,612,012.00	1.68
<b>บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</b>					
ครบกำหนด 24/11/2565		1.20	600,000,000.00	599,845,806.73	5.04
<b>บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด</b>					
ครบกำหนด 26/04/2566		1.19	400,000,000.00	399,372,064.00	3.35
ครบกำหนด 29/05/2566		0.72	400,000,000.00	397,890,568.00	3.34
<b>บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)</b>					
ครบกำหนด 12/05/2566		1.09	10,400,000.00	10,360,931.57	0.09
<b>รวมหุ้นกู้</b>			<b>2,020,400,000.00</b>	<b>2,014,945,284.00</b>	<b>16.92</b>
<b>* ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน</b>					
<b>ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค</b>					
<b>บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)</b>					
ครบกำหนด 01/12/2565			700,000,000.00	698,423,004.46	5.87
ครบกำหนด 31/10/2565			100,000,000.00	99,894,303.15	0.84
<b>บริษัท เอสซี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</b>					
ครบกำหนด 21/10/2565	F2(thai)		940,000,000.00	939,391,912.31	7.89
<b>รวมธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค</b>			<b>1,740,000,000.00</b>	<b>1,737,709,219.92</b>	<b>14.60</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



กองทุนเปิดธนาชาติบริหารเงิน  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อหลักทรัพย์	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือ	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนเงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
<b>ตัวแลกเปลี่ยน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ต่อ)</b>					
<b>ธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์</b>					
<b>บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)</b>					
ครบกำหนด 01/12/2565	F1(tha)*		300,000,000.00	299,235,057.09	2.51
ครบกำหนด 20/12/2565	F1(tha)*		200,000,000.00	199,326,764.41	1.68
<b>บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ จำกัด (มหาชน)</b>					
ครบกำหนด 13/12/2565	AA(tha)*		520,000,000.00	518,966,814.92	4.36
<b>บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)</b>					
ครบกำหนด 01/11/2565	A*		500,000,000.00	499,440,486.96	4.20
ครบกำหนด 10/11/2565	A*		80,000,000.00	79,880,058.58	0.67
<b>บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)</b>					
ครบกำหนด 24/11/2565			270,000,000.00	269,455,523.39	2.26
ครบกำหนด 29/11/2565			500,000,000.00	498,886,788.35	4.19
<b>บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)</b>					
ครบกำหนด 08/12/2565			250,000,000.00	249,298,595.38	2.09
ครบกำหนด 24/11/2565			270,000,000.00	269,413,947.69	2.26
<b>รวมธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์</b>			<b>2,890,000,000.00</b>	<b>2,883,904,036.77</b>	<b>24.22</b>
<b>ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์</b>					
<b>บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)</b>					
ครบกำหนด 18/11/2565			900,000,000.00	898,606,397.67	7.55
<b>รวมธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์</b>			<b>900,000,000.00</b>	<b>898,606,397.67</b>	<b>7.55</b>
<b>รวมตัวแลกเปลี่ยน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน</b>			<b>5,530,000,000.00</b>	<b>5,520,219,654.36</b>	<b>46.37</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 11,895,171,857.52 บาท)</b>			<b>11,927,400,000.00</b>	<b>11,905,001,413.36</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดชนชาติบริหารเงิน  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2566	2565
<b>รายได้</b>	3		
รายได้ดอกเบี้ย		227,829,604.14	92,793,556.41
<b>รวมรายได้</b>		<b>227,829,604.14</b>	<b>92,793,556.41</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6,7	28,404,056.82	24,901,478.50
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	6	2,840,405.72	2,117,727.34
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	6,7	14,202,028.35	14,118,182.55
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี		81,100.00	81,538.00
ค่าใช้จ่ายในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		-	83,485.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		42,913.50	1,626,919.04
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>		<b>45,570,504.39</b>	<b>42,929,330.43</b>
<b>รายได้(ขาดทุน)สุทธิ</b>		<b>182,259,099.75</b>	<b>49,864,225.98</b>
<b>รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน</b>	3		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		11,060,860.60	184,300.31
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(11,977,012.67)	(2,007,249.98)
<b>รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ตัั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้น</b>		<b>(916,152.07)</b>	<b>(1,822,949.67)</b>
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้</b>		<b>181,342,947.68</b>	<b>48,041,276.31</b>
<b>หัก ภาษีเงินได้</b>	3	(2,778,110.07)	(2,132,851.75)
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้</b>		<b>178,564,837.61</b>	<b>45,908,424.56</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดธนาชาติบริหารเงิน  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

	(หน่วย : บาท)	
	2566	2565
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก</b>		
การดำเนินงาน	178,564,837.61	45,908,424.56
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	16,658,030,906.23	10,763,719,717.81
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(13,442,429,628.60)	(12,073,830,343.75)
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี</b>	<b>3,394,166,115.24</b>	<b>(1,264,202,201.38)</b>
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	12,811,820,650.65	14,076,022,852.03
<b>สินทรัพย์สุทธิ ณ ปลายปี</b>	<b>16,205,986,765.89</b>	<b>12,811,820,650.65</b>
<b>การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน</b>		หน่วย
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	936,316,796.3491	1,032,329,116.7469
<b>บวก</b> หน่วยลงทุนที่ขายระหว่างปี	1,209,117,505.6293	788,211,435.2753
<b>หัก</b> หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนระหว่างปี	(976,742,621.7309)	(884,223,755.6731)
<b>หน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี</b>	<b>1,168,691,680.2475</b>	<b>936,316,796.3491</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

**กองทุนเปิดธนาชาติบริหารเงิน**  
**หมายเหตุประกอบงบการเงิน**  
**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566**

**1. ลักษณะของกองทุนเปิดธนาชาติบริหารเงิน**

กองทุนเปิดธนาชาติบริหารเงิน (“กองทุน”) เป็นกองทุนรวมประเภทโครงการเปิดโดยไม่มีกำหนดอายุโครงการ กองทุนได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ให้จัดตั้งเป็นกองทุนเปิด เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2548 โดยมีจำนวนเงินลงทุนจดทะเบียนของโครงการ 2,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 200 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) ต่อมาเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2549 ได้จดทะเบียนเพิ่มเงินทุนของกองทุนจำนวน 3,000 ล้านบาท รวมเป็นเงินลงทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 5,000 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2550 วันที่ 19 เมษายน 2550 วันที่ 5 มิถุนายน 2550 วันที่ 26 กรกฎาคม 2550 วันที่ 17 สิงหาคม 2550 วันที่ 18 ตุลาคม 2550 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551 วันที่ 2 เมษายน 2552 และวันที่ 24 เมษายน 2552 ได้จดทะเบียนเพิ่มเงินทุนของกองทุนจำนวนครั้งละ 5,000 ล้านบาท ตามลำดับ รวมเป็นเงินลงทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 50,000 ล้านบาท จัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป (เดิม จัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด)

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ได้ดำเนินการควบรวมกิจการเข้าด้วยกัน ซึ่งภายหลังจากการควบรวมกิจการ จะดำเนินการภายใต้ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิดธนาชาติบริหารเงิน เป็นกองทุนรวมตลาดเงินและเงินโยกย้ายการลงทุนในเงินฝาก ตราสารแห่งนี้ ธุรกรรมทางการเงิน หรือตราสารทางการเงินอื่นใดที่มีกำหนดชำระหนี้ตาม ตราสารเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น หรือไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญา และ/หรือเงินฝาก รวมถึงตราสารทางการเงิน หลักทรัพย์ หรือการหาออกผลอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด หรือเห็นชอบให้ลงทุนได้

ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ทั้งนี้จะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทนและตราสารหนี้ที่มีการกระจายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร โดยการลงทุนดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนดหรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุนได้

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

**2. เกณฑ์ในการจัดทำและนำเสนองบการเงิน**

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับนี้ไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีของข้อมูลทางการเงิน

### 3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

#### 3.1 เครื่องมือทางการเงิน

##### การจัดประเภทและการวัดมูลค่าเริ่มแรก

กองทุนรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม อย่างไรก็ตามสำหรับลูกหนี้ กรณีไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ กองทุนจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้

##### การวัดมูลค่าภายหลัง

- เงินลงทุนในตราสารหนี้วัดมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้อัตราผลตอบแทนจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน หากไม่มีอัตราผลตอบแทน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน จะใช้อัตราผลตอบแทนที่สถาบันการเงิน (Market Maker) เสนอซื้อ ในกรณีที่ไม่มีอัตราผลตอบแทนดังกล่าว บริษัทจัดการจะประมาณราคายุติธรรมโดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศกำหนด
- เงินฝากธนาคารวัดมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
- หนี้สินทางการเงินวัดมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

##### การผิณัดชำระ

ในกรณีที่เงินลงทุนในตราสารหนี้ผิณัดชำระหนี้ กองทุนจะตัดบัญชีดอกเบี้ยค้างรับ โดยนำไปลดรายได้ดอกเบี้ยทันทีเมื่อมีความเป็นไปได้ก่อนข้างหน้าที่กิจการจะไม่ได้รับดอกเบี้ยและเมื่อจำนวนดอกเบี้ยที่จะไม่ได้รับสามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล หากดอกเบี้ยค้างรับที่ต้องตัดบัญชีเป็นดอกเบี้ยที่กองทุนซื้อมาพร้อมกับเงินลงทุน กองทุนจะตัดบัญชีดอกเบี้ยค้างรับดังกล่าว โดยนำไปเพิ่มต้นทุนของเงินลงทุนที่ซื้อมา

#### 3.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

กองทุนบันทึกกำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกำไรขาดทุน

ในการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยู่ในกำไรขาดทุน

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

#### 3.3 ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากรในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

#### 3.4 การใช้ประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่กำหนดในแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณการรายการบัญชีบางรายการและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

#### 3.5 บัญชีปรับสมดุล

บัญชีปรับสมดุลถือเป็นส่วนหนึ่งของกำไรสะสม ซึ่งจะบันทึกเมื่อมีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเพื่อทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีส่วนในสินทรัพย์สุทธิของกิจการลงทุนหรือได้รับส่วนแบ่งจากกิจการลงทุนเท่าเทียมกันไม่ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นจะลงทุนหรือเลิกลงทุนในกิจการลงทุน ณ เวลาใด

## 4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน	
	2566	2565
ซื้อเงินลงทุน	73,265,921,954.65	64,825,697,485.46
ขายเงินลงทุน	69,238,891,984.37	67,148,929,470.53

## 5. เงินฝากธนาคาร

	ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	
	อัตราดอกเบี้ย	บาท	อัตราดอกเบี้ย	บาท
	ร้อยละ (ต่อปี)		ร้อยละ (ต่อปี)	
<b>กระแสรายวัน</b>				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	-	2,000.00	-	2,000.00
ธนาคารทีเอสบี จำกัด (มหาชน)	0.45	161,133.31	0.10	160,969.74
<b>ออมทรัพย์</b>				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	0.55	37,592,138.02	0.20	157,115,674.17
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	1.05	1,031,814.69	0.15	955,243.20
<b>รวม</b>		<b>38,787,086.02</b>		<b>158,233,887.11</b>

## 6. ค่าใช้จ่าย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป (เดิม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2565) โดยมี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนที่กองทุนถูกเรียกเก็บมีอัตราดังนี้

ค่าใช้จ่าย	อัตราร้อยละ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 0.321 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.064 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมข้างต้นทุกวัน ทั้งนี้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนหักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมดของกองทุน ณ วันที่คำนวณ ทั้งนี้โดยยังไม่ได้หักรายการต่อไปนี้ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนที่ยังไม่ได้มีการคำนวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี้สินจนถึงวันที่คำนวณ

## 7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกองทุนหรือถูกควบคุมโดยกองทุนไม่ว่าจะเป็น โดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกองทุน

กองทุนมีความสัมพันธ์กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

บริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด	เป็นบริษัทจัดการกองทุน (ตั้งแต่ 11 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด	เป็นบริษัทจัดการกองทุน (จนถึง 10 กรกฎาคม 2565)
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน))	เป็นบริษัทใหญ่ของธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) และตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เปลี่ยนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจัดการกองทุน
ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจัดการกองทุน และได้ร่วมกับธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2564

กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวมีดังนี้

### 7.1 รายการระหว่างกัน มีดังนี้

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน		(หน่วย : บาท) นโยบายการกำหนดราคา
	2566	2565	
<b>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด</b>			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	-	21,859,821.28	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	-	11,076,525.33	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
<b>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด</b>			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	28,404,056.82	3,041,657.22	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	14,202,028.35	3,041,657.22	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
<b>ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)</b>			
ซื้อเงินลงทุน	2,564,150,862.34	3,172,761,996.10	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	192,436,052.58	459,729,120.40	ราคาตลาด

### 7.2 ยอดคงเหลือระหว่างกัน มีดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	ณ วันที่ 30 กันยายน	
	2566	2565
<b>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด</b>		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	2,844,261.77	1,084,161.85
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	1,422,130.88	1,084,161.85

## 8. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

### 8.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ เช่น วิธีคิดลดกระแสเงินสด และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

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

กองทุนมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
ตราสารหนี้	-	16,139,273,691.25	-	16,139,273,691.25

(หน่วย : บาท)

	ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
ตราสารหนี้	-	11,905,001,413.36	-	11,905,001,413.36

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้ จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารหนี้ภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มนำลงทุนและอนุพันธ์ในตลาดซื้อขายกันโดยตรง



## 8.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ โอกาสที่ราคาตราสารหนี้ อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง เมื่ออัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดมีการเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไป หากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเพิ่มสูงขึ้นราคาตราสารหนี้จะลดลง และหากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดลดลงราคาตราสารหนี้จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น ยิ่งตราสารหนี้มีอายุยาวเท่าไรราคาของตราสารหนี้นั้นก็มีความอ่อนไหวต่อการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นเท่านั้น

กองทุนมีสินทรัพย์ทางการเงิน แยกตามประเภทของอัตราดอกเบี้ย ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

	อัตราดอกเบี้ย			รวม
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	อัตราดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินฝากธนาคาร	38,785,086.02	500,000,000.00	2,000.00	538,787,086.02
หุ้นกู้	-	-	44,335,777.05	44,335,777.05
ตัวแลกเปลี่ยน /				
ตัวสัญญาใช้เงิน	-	-	12,622,879,949.02	12,622,879,949.02
พันธบัตร	-	-	2,460,339,221.60	2,460,339,221.60
ตัวเงินคลัง	-	-	511,718,743.58	511,718,743.58

(หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

	อัตราดอกเบี้ย			รวม
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	อัตราดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินฝากธนาคาร	158,231,887.11	-	2,000.00	158,233,887.11
หุ้นกู้	-	1,666,959,124.50	347,986,159.50	2,014,945,284.00
ตัวแลกเปลี่ยน /				
ตัวสัญญาใช้เงิน	-	-	5,520,219,654.36	5,520,219,654.36
พันธบัตร	-	-	3,558,537,103.17	3,558,537,103.17
ตัวเงินคลัง	-	-	811,299,371.83	811,299,371.83

## 8.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (ต่อ)

เครื่องมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่และที่มีส่วนลด ซึ่งมีวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนด (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อนนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน) มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566					
ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนด					
เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 ปี – 5 ปี	เกิน 5 ปี	รวม	
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>					
เงินฝากธนาคาร	-	500,000,000.00	-	-	500,000,000.00
หุ้นกู้	-	44,335,777.05	-	-	44,335,777.05
ตัวแลกเปลี่ยน /					
ตัวสัญญาใช้เงิน	-	12,622,879,949.02	-	-	12,622,879,949.02
พันธบัตร	-	2,460,339,221.60	-	-	2,460,339,221.60
ตัวเงินค้ำ	-	511,718,743.58	-	-	511,718,743.58

(หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565					
ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนด					
เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 ปี – 5 ปี	เกิน 5 ปี	รวม	
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>					
หุ้นกู้	-	2,014,945,284.00	-	-	2,014,945,284.00
ตัวแลกเปลี่ยน /					
ตัวสัญญาใช้เงิน	-	5,520,219,654.36	-	-	5,520,219,654.36
พันธบัตร	-	3,558,537,103.17	-	-	3,558,537,103.17
ตัวเงินค้ำ	-	811,299,371.83	-	-	811,299,371.83

### 8.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน โดยแบ่งตามวันที่ที่ครบกำหนดนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินที่มีสาระสำคัญ ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ณ วันที่ 30 กันยายน 2566					รวม
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 ปี – 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด	
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>						
เงินฝากธนาคาร	38,787,086.02	500,000,000.00	-	-	-	538,787,086.02
หุ้นกู้	-	44,335,777.05	-	-	-	44,335,777.05
ตัวแลกเปลี่ยน /						
ตัวสัญญาใช้เงิน	-	12,622,879,949.02	-	-	-	12,622,879,949.02
พันธบัตร	-	2,460,339,221.60	-	-	-	2,460,339,221.60
ตัวเงินคลัง	-	511,718,743.58	-	-	-	511,718,743.58

(หน่วย : บาท)

	ณ วันที่ 30 กันยายน 2565					รวม
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 ปี – 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด	
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>						
เงินฝากธนาคาร	158,233,887.11	-	-	-	-	158,233,887.11
หุ้นกู้	-	2,014,945,284.00	-	-	-	2,014,945,284.00
ตัวแลกเปลี่ยน /						
ตัวสัญญาใช้เงิน	-	5,520,219,654.36	-	-	-	5,520,219,654.36
พันธบัตร	-	3,558,537,103.17	-	-	-	3,558,537,103.17
ตัวเงินคลัง	-	811,299,371.83	-	-	-	811,299,371.83

### 8.4 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

### 8.5 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

## 8.6 ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งสภาวะการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อผลตอบแทนด้านบวกหรือลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารที่มีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใด อันอาจจะทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

## 8.7 ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร และความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ย และ/หรือคืนเงินต้นได้

กองทุนมีความเสี่ยงที่ราคา หรือผลตอบแทนของตราสารอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นลงจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรมของผู้ออกตราสาร ผลการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร เป็นต้น และโอกาสที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้ไม่สามารถจ่ายชำระหนี้ได้เต็มตามจำนวนเงินหรือตามเวลาที่กำหนดไว้ โดยกองทุนจะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยง เช่น การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของตราสาร ความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นของผู้ออกตราสาร และ/หรือ การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ หรือผู้ออกตราสารหนี้ เป็นต้น

## 8.8 การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่ลงทุน

## 9. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (พันบาท)	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	2,972,057.97	18.34%
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทายาท หรือผู้ค้ำประกัน	548,115.89	3.38%
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทายาท หรือผู้ค้ำประกัน	12,667,215.73	78.16%
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทายาท หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

กองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน  
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วยรับ (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>							<b>2,460,339.22</b>	<b>15.24</b>	<b>2,460,339.22</b>	<b>15.18</b>	
<b>อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี</b>							<b>2,460,339.22</b>	<b>15.24</b>	<b>2,460,339.22</b>	<b>15.18</b>	
CB23D21A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				21/12/2566	630,000.00	626,869.94	3.88	626,869.94	3.87	
CB23N23A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				23/11/2566	600,000.00	598,111.03	3.71	598,111.03	3.69	
CB23O12A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				12/10/2566	534,000.00	533,665.47	3.31	533,665.47	3.29	
CB23N09A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				09/11/2566	285,000.00	284,340.72	1.76	284,340.72	1.75	
CB23O26A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				26/10/2566	236,000.00	235,664.26	1.46	235,664.26	1.45	
CB23N02B	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				02/11/2566	100,000.00	99,807.49	0.62	99,807.49	0.62	
CB23O19A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				19/10/2566	60,000.00	59,939.40	0.37	59,939.40	0.37	
CB23N02A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				02/11/2566	16,000.00	15,969.20	0.10	15,969.20	0.10	
CB23D14A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				14/12/2566	6,000.00	5,971.70	0.04	5,971.70	0.04	
<b>ตั๋วเงินคลัง</b>							<b>511,718.74</b>	<b>3.17</b>	<b>511,718.74</b>	<b>3.15</b>	
<b>อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี</b>							<b>511,718.74</b>	<b>3.17</b>	<b>511,718.74</b>	<b>3.15</b>	
TB23N08A	ตั๋วเงินคลัง				08/11/2566	488,000.00	486,839.77	3.02	486,839.77	3.00	
TB23D20A	ตั๋วเงินคลัง				20/12/2566	20,000.00	19,899.68	0.12	19,899.68	0.12	
TB23D06A	ตั๋วเงินคลัง				06/12/2566	5,000.00	4,979.29	0.03	4,979.29	0.03	
<b>หุ้น</b>							<b>44,335.78</b>	<b>0.27</b>	<b>44,335.78</b>	<b>0.27</b>	
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>							<b>24,807.75</b>	<b>0.15</b>	<b>24,807.75</b>	<b>0.15</b>	
KTC241A	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	0.00 AA-			19/01/2567	25,000.00	24,807.75	0.15	24,807.75	0.15	
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>							<b>19,528.03</b>	<b>0.12</b>	<b>19,528.03</b>	<b>0.12</b>	
SPAL1248B	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	A*			15/08/2567	20,000.00	19,528.03	0.12	19,528.03	0.12	
<b>ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน</b>							<b>12,622,879.95</b>	<b>78.21</b>	<b>12,622,879.95</b>	<b>77.91</b>	
<b>ธุรกิจการเกษตร</b>							<b>1,298,460.11</b>	<b>8.05</b>	<b>1,298,460.11</b>	<b>8.02</b>	
MPSC23O10A	บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	A*			10/10/2566	1,000,000.00	999,379.16	6.19	999,379.16	6.18	
CPPTH23O27B	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+*			27/10/2566	200,000.00	199,577.85	1.24	199,577.85	1.23	
CPPTH23D01A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+*			01/12/2566	100,000.00	99,503.09	0.62	99,503.09	0.61	
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>							<b>2,611,503.66</b>	<b>16.18</b>	<b>2,611,503.66</b>	<b>16.12</b>	
BANPU23N29B	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	A+*			29/11/2566	750,000.00	746,727.05	4.63	746,727.05	4.61	
EA23O26A	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	A*			26/10/2566	500,000.00	498,961.62	3.09	498,961.62	3.08	
EA23O10A	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	A*			10/10/2566	450,000.00	449,669.84	2.79	449,669.84	2.77	
EASTW23N02A	บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)	A*			02/11/2566	300,000.00	299,269.43	1.85	299,269.43	1.85	
EASTW23O31A	บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)	A*			31/10/2566	250,000.00	249,430.14	1.55	249,430.14	1.54	
EA23O05A	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	A*			05/10/2566	240,000.00	239,921.81	1.49	239,921.81	1.48	
BANPU24530A	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	A+*			30/05/2567	130,000.00	127,523.76	0.79	127,523.76	0.79	

กองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน  
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>							<b>4,622,283.08</b>	<b>28.64</b>	<b>4,622,283.08</b>	<b>28.52</b>	
MST23N29B	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ จำกัด (มหาชน)		AA(tha)*		28/11/2566	960,000.00	955,943.40	5.92	955,943.40	5.90	
TIDLOR23O2 6A	บริษัท เงินดีดลิ่ง จำกัด (มหาชน)	A*			26/10/2566	500,000.00	499,108.53	3.09	499,108.53	3.08	
TCAP23N30 A	บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)	A*			30/11/2566	500,000.00	498,027.42	3.09	498,027.42	3.07	
TIDLOR23O1 2A	บริษัท เงินดีดลิ่ง จำกัด (มหาชน)	A*			12/10/2566	450,000.00	449,645.41	2.79	449,645.41	2.77	
THANI23O17 A	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A-*			17/10/2566	400,000.00	399,576.78	2.48	399,576.78	2.47	
TCAP23D19 A	บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)	A*			19/12/2566	400,000.00	397,915.65	2.47	397,915.65	2.46	
EB23O20A	บริษัท ซีซีบี จำกัด (มหาชน)		AA(tha)*		20/10/2566	300,000.00	299,625.68	1.86	299,625.68	1.85	
THANI23O19 B	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A-*			19/10/2566	300,000.00	299,643.48	1.86	299,643.48	1.85	
TNS23D07A	บริษัท หลักทรัพย์ธนะชาติ จำกัด (มหาชน)	A-*			07/12/2566	300,000.00	298,562.00	1.85	298,562.00	1.84	
MST23O05B	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ จำกัด (มหาชน)		AA(tha)*		05/10/2566	200,000.00	199,943.17	1.24	199,943.17	1.23	
TNS23N07A	บริษัท หลักทรัพย์ธนะชาติ จำกัด (มหาชน)	A-*			07/11/2566	200,000.00	199,469.07	1.24	199,469.07	1.23	
ASP23O19A	บริษัท เอเชีย พลัส กรู๊ป โพลีลิ่ง จำกัด (มหาชน)		A(tha)*		19/10/2566	100,000.00	99,868.42	0.62	99,868.42	0.62	
ASP23O26A	บริษัท เอเชีย พลัส กรู๊ป โพลีลิ่ง จำกัด (มหาชน)		A(tha)*		26/10/2566	25,000.00	24,954.07	0.15	24,954.07	0.15	
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>							<b>2,895,397.70</b>	<b>17.94</b>	<b>2,895,397.70</b>	<b>17.87</b>	
AP24409A	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	A*			09/04/2567	550,000.00	541,791.97	3.36	541,791.97	3.34	
LH23N23A	บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A+*			23/11/2566	460,000.00	458,288.63	2.84	458,288.63	2.83	
WHA23O24A	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	A-*			24/10/2566	450,000.00	449,251.61	2.78	449,251.61	2.77	
MBK23O31A	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	A-*			31/10/2566	350,000.00	349,278.00	2.16	349,278.00	2.16	
LH23O10A	บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A+*			10/10/2566	300,000.00	299,810.85	1.86	299,810.85	1.85	
MBK23O19A	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	A-*			19/10/2566	300,000.00	299,630.76	1.86	299,630.76	1.85	
WHA23D21A	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	A-*			21/12/2566	300,000.00	298,297.99	1.85	298,297.99	1.84	
LH23D07A	บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A+*			07/12/2566	200,000.00	199,047.90	1.23	199,047.90	1.23	
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>							<b>1,195,235.40</b>	<b>7.41</b>	<b>1,195,235.40</b>	<b>7.38</b>	
BTSG23N23 A	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	A*			23/11/2566	800,000.00	796,724.45	4.94	796,724.45	4.92	
BTSG23D21 A	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	A*			21/12/2566	200,000.00	198,754.60	1.23	198,754.60	1.23	
BTSG23O17 A	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	A*			17/10/2566	200,000.00	199,756.35	1.24	199,756.35	1.23	
<b>เงินฝากธนาคาร</b>							<b>500,000.00</b>	<b>3.10</b>	<b>548,115.89</b>	<b>3.38</b>	
<b>ประเภทอสังหาริมทรัพย์</b>										<b>38,712.84</b>	<b>0.24</b>
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					37,592.14			37,663.09	0.23	
UOBT - S/A	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)			1,031.81			1,049.75	0.01	
<b>ประเภทจ่ายคืนเมื่อครบกำหนด</b>							<b>500,000.00</b>	<b>3.10</b>	<b>509,239.73</b>	<b>3.14</b>	
F23O11AGH B	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.90	AAA*		11/10/2566	500,000.00	500,000.00	3.10	509,239.73	3.14	
<b>ประเภทกระแสรายวัน</b>										<b>163.33</b>	<b>0.00</b>

กองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน  
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (ทั้งหมด/หน่วย) มูลค่าหน่วย (ทั้งหมด)	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ทั้งหมด)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ทั้งหมด)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
BAY - C/A							2.00			2.00	0.00
TISCOB - C/A		A*					161.13			161.33	0.00
<b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>										<b>18,597.18</b>	<b>0.11</b>
<b>สินทรัพย์อื่น</b>										<b>24,759.61</b>	<b>0.15</b>
<b>หนี้สินอื่น</b>										<b>(6,162.43)</b>	<b>(0.04)</b>
								<b>16,139,273.69</b>	<b>100.00</b>	<b>16,205,986.77</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร



รายงานค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expense)	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	28,404,056.82	0.214%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	14,202,028.35	0.107%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	2,840,405.72	0.021%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	16,702.70	0%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	107,310.80	0.001%
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด</b>	<b>45,570,504.39</b>	<b>0.343%</b>

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 1.51 %

**รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดธนาคารบริหารเงิน**

สำหรับรอบปีบัญชี 2565/2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

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

**รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566**

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้ที่ website ของ บลจ.ที่ [www.eastspring.co.th](http://www.eastspring.co.th)

**รายชื่อผู้จัดการกองทุน**

1	คุณธีระสันต์ กุติยะโพธิ์
2	คุณวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล
3	คุณวิภาสสิริ เกษมสุข
4	คุณรัชนิกา พรรคพานิช
5	คุณสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง
6	คุณสิภาณี ธีรกุลชน
7	คุณธารนคร เพ็ญมีส่วน
8	คุณพัชราภา มหัทธนกกุล
9	คุณสมิทธ์ ศักดิ์กิจาร
10	คุณวีรชัย จันเปิง
11	คุณศตวรรษ กัท
12	คุณชาวนี แก้วมณีเอี่ยม
13	คุณธีระสันต์ กุติยะโพธิ์
14	คุณธีรบุษ ธรรมภิรมย์วัฒนา
15	คุณรุจิรา เข็มเพชร
16	คุณวัชรพงศ์ รัตนมังคลานนท์
17	คุณดาราวรรณ ประกายทิพย์
18	คุณกมลวรรณ ชัยรักษ์วัฒนา
19	คุณธีระสันต์ กุติยะโพธิ์
20	คุณวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล
21	คุณพัชราภา มหัทธนกกุล
22	คุณสมิทธ์ ศักดิ์กิจาร
23	คุณดาราวรรณ ประกายทิพย์
24	คุณวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล
25	คุณธารนคร เพ็ญมีส่วน

**การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)**

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

	บริษัทที่ให้บริการ	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
34	DAOL SECURITIES (THAILAND) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
35	DBS BANK LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
36	DBS VICKERS SECURITIES SINGAPORE PTE LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
37	DBS VICKERS SECURITIES THAILAND CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
38	DEUTSCHE BANK AG - GERMAN	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
39	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
40	FINANSIA SYRUS SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
41	FRANKLIN TEMPLETON	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
42	GOLDMAN SACHS GROUP INC - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
43	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
44	GOVERNMENT HOUSING BANK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
45	GOVERNMENT SAVINGS BANK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
46	HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CORP.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
47	IIFL SECURITIES LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
48	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
49	ING BANK NV - NATHERLANDS	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
50	INNOVESTX SECURITIES CO., LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
51	INSTINET PACIFIC LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
52	ITG HONG KONG LIMITED.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
53	ITG POSIT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
54	JEFFERIES INTERNATIONAL LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
55	JP MORGAN CHASE BANK, N.A.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
56	JP MORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
57	JP MORGAN SECURITIES LLC - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
58	KASIKORN BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
59	KASIKORN SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
60	KGI ASIA LTD - HONG KONG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
61	KGI SECURITIES (THAILAND) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
62	KIATNAKIN PHATRA BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
63	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
64	KOTAK SECURITIES LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
65	KRUNG THAI BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
66	KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
67	KRUNGSRI SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
68	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES CO.,LTD.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ให้บริการ	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
69	KTB SECURITIES THAILAND PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
70	MACQUARIE GROUP LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
71	MALAYAN BANKING BERHAD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
72	MAYBANK KIM ENG SECURITIES THAILAND	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
73	MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PLC.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
74	MAYBANK SECURITIES PTE LTD - SINGAPORE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
75	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
76	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
77	MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
78	MIZUHO BANK LTD - JAPAN	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
79	MKS PRECIOUS METAL (HONG KONG) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
80	MORGAN STANLEY - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
81	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
82	NATWEST GROUP PLC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
83	NOMURA INTERNATIONAL PLC.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
84	NOMURA SINGAPORE LTD - SINGAPORE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
85	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
86	PGIM GLOBAL INVESTMENTS	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
87	PI SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
88	RHB SECURITIES THAILAND PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
89	SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
90	SCOTIA MOCATTA HONG KONG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
91	SIAM COMMERCIAL BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
92	SMBC NIKKO SECURITIES INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
93	SOCIETE GENERALE CORPORATE & INVESTMENT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
94	STANDARD CHARTERED BANK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
95	STANDARD CHARTERED BANK - UK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
96	STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
97	STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
98	STATE STREET GLOBAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
99	SUMITOMO MITSUI BANKING CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
100	THANACHART SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
101	THE HONGKONG & SHANGHAI BANKING	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
102	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
103	TISCO BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
104	TISCO SECURITIES CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
105	TISCO SECURITIES HONG KONG LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
106	TMBTHANACHART BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
107	TORONTO-DOMINION BANK/THE - CANADA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
108	TRINITY SECURITIES CO.,LTD.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
109	UBS AG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
110	UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
111	UNITED OVERSEAS BANK LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
112	UOB KAY HIAN PTE LTD. (SINGAPORE)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
113	UOB KAY HIAN SECURITIES ( THAILAND ) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
114	WESTPAC BANKING CORP - AUSTRALIA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
115	WESTPAC BANKING CORPORATION	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
116	YUANTA SECURITIES (THAILAND)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน

#### การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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