

กองทุนเปิดธนชาติ โกลบอล แวยู ฟันด์
รายงานประจำปี

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565

สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2566

วันที่ 20 กันยายน 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นยลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)) ขอนำเสนอรายงานประจำปี 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2566 ของกองทุนเปิดธนชาต โกลบอล แวยู ฟันด์ มายังผู้ถือหุ้นยลงทุนทุกท่าน

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั่วโลกมีแนวโน้มชะลอลงในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 จากแรงกดดันด้านราคาและอัตราดอกเบี้ย ตลาดแรงงานยังคงยฟื้นตัวซึ่งมีส่วนช่วยพยุงให้เศรษฐกิจของประเทศส่วนใหญ่ยังขยายตัวได้ ยกเว้นบางแห่งที่เกิดความแปรปรวนในการจ้างงานมีโอกาสเกิดการถดถอยเชิงเทคนิค โดยเงินเฟ้อทั่วโลกที่ชะลอลงทำให้การดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวดมีความจำเป็นลดลง

เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ส่งสัญญาณชะลอลงในช่วงไตรมาสแรกของปี 2566 โดย GDP ขยายตัวเพียง 1.1% ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 2.0% โดยมีปัจจัยหลักมาจากการที่ภาคธุรกิจชะลอการลงทุนและใช้จ่าย ในขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ เดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดการกับเงินเฟ้อ สำหรับในปี 2565 เศรษฐกิจสหรัฐฯหดตัว 1.6% ในไตรมาส 1 และ 0.6% ในไตรมาส 2 ทำให้สหรัฐฯเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเทคนิค ก่อนที่มีการขยายตัว 3.2% และ 2.6% ในไตรมาส 3 และ 4 ตามลำดับ เมื่อพิจารณาตลอดทั้งปี 2565 เศรษฐกิจสหรัฐฯขยายตัว 2.1% หลังจากพุ่งแตะระดับ 5.9% ในปี 2564

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้ปรับตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2566 อยู่ที่ระดับร้อยละ 3.0 เติบโตลดลงจากปี 2565 ที่ขยายตัวร้อยละ 3.5 คาดการณ์ว่าเงินเฟ้อโลกยังอยู่ในระดับร้อยละ 6.8 ในปี 2566 และร้อยละ 5.2 ในปี 2567 ขณะที่การขยายตัวของเศรษฐกิจกลุ่มประเทศ Emerging และ Developing คาดการณ์ขยายตัวร้อยละ 4.0 ในปี 2566 พร้อมระบุว่า สงครามรัสเซีย-ยูเครนและปัญหาสภาพอากาศโลกยังคงเป็นปัจจัยกดดันเศรษฐกิจและระดับราคาสินค้าสูงขึ้น

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดรสนชาติ โกลบอล แวยู ฟินด์

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั่วโลกมีแนวโน้มชะลอตัวลงในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 จากแรงกดดันด้านราคาและอัตราดอกเบี้ย ตลาดแรงงานยังคงย่ำแย่ฟื้นตัวซึ่งมีส่วนช่วยพยุงให้เศรษฐกิจของประเทศส่วนใหญ่ยังขยายตัวได้ ยกเว้นบางแห่งที่เกิดความเปราะบางในการจ้างงานมีโอกาสเกิดการถดถอยเชิงเทคนิค โดยเงินเฟ้อทั่วโลกที่ชะลอตัวทำให้การดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวดมีความจำเป็นลดลง

เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ส่งสัญญาณชะลอตัวในช่วงไตรมาสแรกของปี 2566 โดย GDP ขยายตัวเพียง 1.1% ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 2.0% โดยมีปัจจัยหลักมาจากการที่ภาคธุรกิจชะลอการลงทุนและใช้จ่าย ในขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ เดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดการกับเงินเฟ้อ

สาเหตุที่เศรษฐกิจของสหรัฐฯ เริ่มชะลอตัวลงเกิดจากอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้น ตัวเลขเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูงสำหรับปัจจัยที่ทำให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังสามารถขยายตัวได้ มาจากการใช้จ่ายของผู้บริโภค ซึ่งมีสัดส่วนมากกว่า 2 ใน 3 ของ GDP โดยในไตรมาสแรกของปี 2566 แม้ว่าชาวอเมริกันยังคงใช้จ่ายอย่างแข็งแกร่งกับสินค้าและบริการ ในเดือนมกราคม ปี 2566 การใช้จ่ายของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งที่ระดับ 2% และตัวเลขการจ้างงานปรับตัวเพิ่มเกือบ 5 แสนตำแหน่ง ก่อนที่การเติบโตของการใช้จ่ายและเงินเดือนลดลงในเดือนต่อๆ มา เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อ ต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้น และสภาพอากาศที่หนาวเย็น ที่เป็นปัจจัยลบต่อภาคการผลิต

จากการประชุมของ Fed เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ได้มีการประกาศเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0.25% ปัจจุบันดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ระดับ 5.25-5.50% ต่อปีเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยติดต่อกันครั้งที่ 11 โดยทาง Fed ได้กล่าวว่าการพิจารณาจะปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือคงตามความเหมาะสมในการลดเงินเฟ้อให้กลับมายู่ในเป้าหมายระยะยาวขึ้นอยู่กับข้อมูลตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สำคัญ การจ้างงานและอัตราเงินเฟ้อ นอกจากนี้ตัวเลขคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Fed Dot Plot) บ่งชี้ว่า ณ สิ้นปี 2566 มีความเป็นไปได้ที่ Fed จะปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยได้อีกในการประชุมครั้งถัดไป

กองทุนเปิดรสนชาติ โกลบอล แวยู ฟินด์

กองทุนมีนโยบายที่จะกระจายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอียิปต์ต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนรวมต่างประเทศและหรือกองทุนรวมอียิปต์ต่างประเทศนั้น เน้นกลยุทธ์การลงทุนแบบ Value Style และการลงทุนในตราสารทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี โดยกระจายการลงทุนไปในภูมิภาคต่างๆ ของโลกที่มีศักยภาพและโอกาสในการลงทุน

**ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2566**

กองทุนมีนโยบายที่จะกระจายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวม
อียิปต์ต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนรวม
ต่างประเทศและหรือกองทุนรวมอียิปต์ต่างประเทศนั้น เน้นกลยุทธ์การลงทุนแบบ Value Styleและการลงทุนในตราสารทุนที่มี
ปัจจัยพื้นฐานดี โดยกระจายการลงทุนไปในภูมิภาคต่างๆ ของโลกที่มีศักยภาพและโอกาสในการลงทุน

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ไม่มี

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข

ไม่มี

ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

ไม่มี

**ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิ
เรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)**

ไม่มี

ข้อมูลที่ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศ เกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ของ

กองทุนเปิดรสนชาติ โกลบอล แอชัว ฟันด์

Veritas Global Focus Fund

The Fund is designed for long term investors who wish to build capital over a number of years through investment in a focused portfolio of global companies.

Fund and share class information

Fund managers	Andrew Headley Mike Moore Ian Clark
Fund inception	31 July 2001
Share class inception	31 July 2001
Share class management fee	1.00%
Dividend payment (Pay date)	Once a year (October)
SEDOL	3074165
ISIN	IE0030741650
Bloomberg	VERGLFO
Index	MSCI World
IA sector	Global
Dealing	Daily by 11.00 am (Irish Time)
Tax status	UK Reporting Fund
Domicile	Ireland
Structure	ICVC
Fund type	UCITS
Fund base currency	USD
Manager	KBA Consulting Management Limited
Investment manager	Veritas Asset Management LLP
Administrator	Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Custodian	Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited

Fund and share class update

Fund size	USD 3,053.4 million
NAV per share	USD 44.16
NAV at launch	USD 10.00
Last dividend paid	USD 0.1018
Number of holdings	27

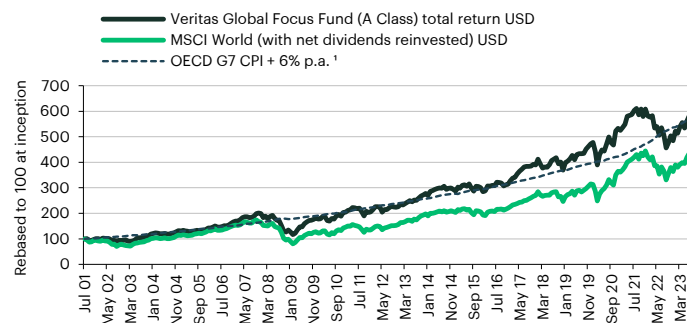
Contact information

T +44 (0) 20 3758 9900
investorservices@vamllp.com
www.vamllp.com

Returns in USD to 30 September 2023

	Fund (USD A)	G7 CPI + 6% p.a. ¹	Index
1 month	-5.26	0.92	-4.31
3 months	-3.25	2.36	-3.46
Year to date	12.04	7.47	11.10
1 year	18.97	10.28	21.95
3 years annualised	4.43	11.44	8.08
5 years annualised	5.36	9.72	7.26
10 years annualised	7.62	8.56	8.26
Inception annualised	7.93	8.22	6.50

Since inception returns in USD to 30 September 2023



Source: Fund administrator/Veritas Asset Management LLP/MSCI/OECD

Rolling 12 month returns in USD

	Fund (USD A)	G7 CPI + 6% p.a. ¹	Index
1 year to September 2023	18.97	10.28	21.95
1 year to September 2022	-22.14	14.15	-19.63
1 year to September 2021	22.95	10.32	28.82
1 year to September 2020	9.43	6.89	10.41
1 year to September 2019	4.19	7.46	1.83

Risk profile since inception to 30 September 2023

	Fund	Index
Annualised standard deviation	13.9	15.6
Annualised Sharpe	0.4	0.3
Annualised Sortino	0.5	0.4
Beta	0.8	1.0

Past performance is not a reliable indicator of future results. Capital may be at risk as the value of investments can go down as well as up and is not guaranteed. Returns may also increase or decrease as a result of currency fluctuations.

Current fee is 1.00%. Returns based on annual fee of 0.75% before 25 November 2011

Fund returns are for Veritas Global Focus Fund USD A share class

Fund returns are total returns including dividends, net of fees and expenses in USD

Fund returns are based on NAVs priced at close of business

Source: Fund administrator/Veritas Asset Management LLP/MSCI/OECD

¹ OECD G7 CPI data to latest month shown to 31 August 2023

Veritas Global Focus Fund

Top holdings

Holding	Sector	% Fund
Mastercard	Financials	6.0
Alphabet	Communication Services	5.9
Airbus	Industrials	5.1
Charter Communications	Communication Services	5.1
Canadian Pacific Kansas City	Industrials	5.0
Amazon.com	Consumer Discretionary	4.8
Vinci	Industrials	4.7
Intercontinental Exchange	Financials	4.5
UnitedHealth	Health Care	4.4
Unilever PLC	Consumer Staples	3.8

Portfolio breakdown

Sector	% Fund	Region	% Fund
Industrials	28.1	North America	67.8
Health Care	24.2	Europe ex UK	16.7
Financials	17.9	United Kingdom	9.3
Communication Services	11.0	Asia Pacific ex Japan	2.1
Consumer Staples	6.8	Cash and equivalents	4.2
Consumer Discretionary	4.8	Total	100.0
Information Technology	3.0		
Cash and equivalents	4.2		
Total	100.0		

Please note that the geographical breakdown is included for information purposes only

Geographic exposure is based on country of risk and does not necessarily reflect the true exposure of the underlying investments

The fund management team do not consider geographical listing in their investment process and the fund is not managed relative to a benchmark

Veritas Global Focus Fund USD A share class information

Share class	Annual management fee	Minimum initial investment	Minimum subsequent investment
A	1.00%	USD 50,000	USD 25,000

There is no entry or exit charge

Important information

This is a marketing communication and does not constitute a contractually binding document.

Please refer to the Prospectus and the Key Investor Information Document for the Fund and do not base any final investment decision on this communication alone. The aforementioned documents are available in English at www.vamllp.com and can also be obtained from the offices of the Administrator, Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited, T: 00 353 (1) 241 7162. If you are in doubt about the suitability of this Fund you should seek advice from your Investment Advisor.

Veritas Global Focus Fund is a sub-fund of Veritas Funds plc (the "Company") and is actively managed and is not managed in reference to any benchmark index. Indices are shown for illustrative purposes only.

Veritas Funds PLC is authorised by the Central Bank of Ireland. Issued by Veritas Asset Management LLP, the investment manager of the Company. Authorised and regulated by the Financial Conduct Authority in the United Kingdom. Registered office: 1 Smart's Place, London, WC2B 5LW, United Kingdom. Registered in England and Wales (No. OC392918)

FTGF ClearBridge Value Fund

Investment Manager

ClearBridge Investments

Objective

The fund's goal is to achieve growth of the fund's value in the long term. The fund will mostly invest in shares of US companies.

Fund Details

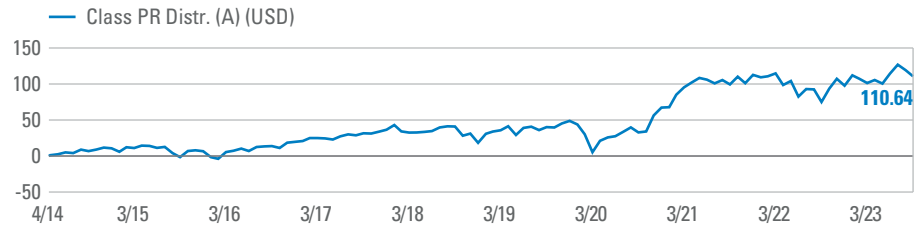
Reference Currency:	US Dollar
Minimum Investment:	USD 15 million
Month-end NAV:	USD 200.68
Class PR Distr. (A) (USD)	
Fees[^]:	
Initial Charge	None
Management fee:	0.675% p.a.
Trading Frequency:	Daily
Inception Date:	25 April 2014
Class PR Distr. (A) (USD)	
Domicile:	Dublin, Ireland
ISIN Code:	IE00B0D44069
Bloomberg Ticker:	LMVPAU ID
Fund Size:	USD 906 million
Number of Holdings:	63

3 Year Risk Statistics⁵ (Annualised)

Sharpe Ratio	0.78
Risk Adjusted Alpha	8.05%
Beta	1.11
Standard Deviation	20.10%

This is a marketing communication. Please refer to the relevant offering documents before making any final investment decisions. **Past performance does not predict future returns.**

Cumulative Performance (%) (Since Inception to 30 September 2023)



Annualised Performance (%)

	YTD	3-Month	1-Year	3-Year	5-Year	Since Inception
Class PR Distr. (A) (USD)	6.56	-1.77	20.35	16.63	8.36	8.21
Benchmark (USD)	1.79	-3.16	14.44	7.73	8.46	10.53
Calendar Year	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Class PR Distr. (A) (USD)	-7.05	27.14	12.41	25.76	-13.34	14.07
Benchmark (USD)	-7.54	18.43	18.40	31.49	-4.83	21.83

Performance is net of fees and is calculated on a NAV to NAV basis (USD).

Performance for periods greater than one year is annualised. Performance is based on reinvestment of any income and capital gains distribution derived from securities held in the Fund.

The fund's returns may increase or decrease as a result of changes to foreign exchange rates.

Distr. (A) = Distributing share class. Dividend declared and paid out annually.

PR = Premier

Benchmark: Russell 1000 Value Index with effect from 17 May 2021. Prior to that, the benchmark was S&P 500 Index.

Sector Allocation (%)

Financials	21.40	Utilities	5.92
Energy	15.74	Consumer Discretionary	4.11
Industrials	13.89	Consumer Staples	4.10
Health Care	13.60	Real Estate	2.34
Information Technology	7.52	Communication Services	1.56
Materials	7.08	Cash & Cash Equivalents	2.75

Top Ten Holdings (%)

Johnson & Johnson	3.80	Freeport-McMoRan Inc	2.45
American International Group Inc	3.18	Constellation Energy Corp	2.37
Noble Corp PLC	2.78	Uber Technologies Inc	2.31
Pioneer Natural Resources Co	2.77	Oracle Corp	2.30
UnitedHealth Group Inc	2.71	EQT Corp	2.18
		Total	26.85

[^] The charges are the fees the fund charges to investors to cover the costs of running the Fund. Additional costs, including transaction fees, will also be incurred. These costs are paid out by the Fund, which will impact on the overall return of the Fund. Fund charges will be incurred in multiple currencies, meaning that payments may increase or decrease as a result of currency exchange fluctuations.

¹ Based on Class PR Distr. (A) (USD) share.

Investment Risks

The fund does not offer any capital guarantee or protection and you may not get back the amount invested.

Investment in company shares: The fund invests in shares of companies, and the value of these shares can be negatively affected by changes in the company, its industry or the economy in which it operates.

Geographical focus: This fund invests primarily in the United States, which means that it is more sensitive to local economic, market, political or regulatory events in the United States, and will be more affected by these events than other funds that invest in a broader range of regions.

Concentrated fund: The fund invests in fewer companies than other funds which invest in shares usually do. This means that the fund does not spread its risk as widely as other funds and will therefore be affected more if an individual company has significant losses.

Sustainability: The fund's integration of sustainability risks in the investment decision process may have the effect of excluding profitable investments from the investment universe of the fund and may also cause the fund to sell investments that will continue to perform well. A sustainability risk could materialise due to an environmental, social or governance event or condition which may impact the fund's investments and negatively affect the returns of the fund.

Fund operations: The fund is subject to the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people or systems or those of third parties such as those responsible for the custody of its assets, especially to the extent that it invests in developing countries.

Complete information on the risks of investing in the Fund are set out in the Fund's prospectus.

Important Information

This fund has been classified as Article 8 under the Regulation on sustainability related disclosures in the financial services sector (EU) 2019/2088. These are Funds which have an ESG integration approach and, in addition, have binding environmental and/or social characteristics in their investment process.

A temporary negative position may be due to unsettled trade activity and/or the use of particular investment policies as allowed by the prospectus.

For use by the intended recipient only and cannot be disseminated further.

This document has not been approved by the Securities and Exchange Commission which takes no responsibility for its contents. Nothing in this document nor any action of the Fund manager/ Marketing Entity constitutes or shall be construed as an offer for sale of any securities, or a solicitation, by the Fund manager/ Marketing Entity, to make an offer for sale of any securities to the public in Thailand. **This document is intended to be read by the addressee only and must not be passed to, issued to, or shown to the public generally.** This investment contains risks. An investor should study all information prior to making a decision to invest.

This document is for information only and does not constitute investment advice or a recommendation and was prepared without regard to the specific objectives, financial situation or needs of any particular person who may receive it. This document may not be reproduced, distributed or published without prior written permission from Franklin Templeton.

Any research and analysis contained in this document has been procured by Franklin Templeton for its own purposes and may be acted upon in that connection and, as such, is provided to you incidentally. Although information has been obtained from sources that Franklin Templeton believes to be reliable, no guarantee can be given as to its accuracy and such information may be incomplete or condensed and may be subject to change at any time without notice. Any views expressed are the views of the fund manager as of the date of this document and do not constitute investment advice. The underlying assumptions and these views are subject to change based on market and other conditions and may differ from other portfolio managers or of the firm as a whole.

There is no assurance that any prediction, projection or forecast on the economy, stock market, bond market or the economic trends of the markets will be realised. Franklin Templeton accepts no liability whatsoever for any direct or indirect consequential loss arising from the use of any information, opinion or estimate herein.

The value of investments and the income from them can go down as well as up and you may not get back the full amount that you invested.

Past performance is not necessarily indicative nor a guarantee of future performance of the Fund. Subscriptions may only be made on the basis of the most recent Prospectus which is available at Templeton Asset Management Ltd or authorised distributors of the Fund. Potential investors should read the details of the Prospectus before deciding to subscribe for or purchase the Fund. This shall not be construed as the making of any offer or invitation to anyone in any jurisdiction in which such offer is not authorised or in which the person making such offer is not qualified to do so or to anyone to whom it is unlawful to make such an offer. In particular, the Fund is not available to U.S. citizens, residents or greencard holders.

The Fund may invest in certain types of derivative instruments for efficient portfolio management purposes. Please refer to the prospectus for more information.

Investors may wish to seek advice from a financial adviser before making a commitment to invest in shares of the Fund. In the event an investor chooses not to seek advice from a financial adviser, he/she should consider whether the Fund is suitable for him/her.

The fund documents may be obtained free of charge in English, French, German, Italian and Spanish from FTGF's registered office at Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Ireland, from FTGF's administrator, BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited, or please visit www.franklinresources.com to be directed to your local Franklin Templeton website. Individual securities are examples only and are not recommendations to buy or sell an investment. Opinions expressed are subject to change without notice and do not consider the needs of investors.

In addition, a summary of investor rights is available from [summary-of-investor-rights.pdf](#) (franklintempleton.sg). The summary is available in English.

The sub-funds of FTGF are notified for marketing in multiple EU Member States under the UCITS Directive. FTGF can terminate such notifications for any share class and/or sub-fund at any time by using the process contained in Article 93a of the UCITS Directive.

For the avoidance of doubt, if you make a decision to invest, you will be buying units/shares in the Fund and will not be investing directly in the underlying assets of the Fund.

Copyright© 2023 Franklin Templeton. All rights reserved.

Issued by Templeton Asset Management Ltd, Registration Number (UEN) 199205211E.

For Thanachart Fund Eastspring's Use Only.

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน								
	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	Since Inception Return
T-GlobalValue	6.19	5.86	2.95	6.20	2.98	2.31	3.63	-0.24
Benchmark	16.11	6.99	11.11	15.60	8.41	8.32	9.27	4.31
Information Ratio	-1.13	-0.12	-0.87	-1.14	-0.44	-0.34	-0.40	-0.24
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	10.61	8.18	10.78	14.84	14.74	15.93	13.42	18.80
ความผันผวนของ Benchmark	11.99	10.85	11.56	16.34	16.53	19.18	15.91	19.32

ผลการดำเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คำนวณเป็น % ต่อปี

1. ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีขึ้นไป คิดเป็น % ต่อปี

2. Information Ratio แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง Benchmark คำนวณจาก

1. ดัชนี MSCI World NETR USD สัดส่วน 100%

หมายเหตุ : ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดธนาชาติ โกลบอล แวยู ฟันด์

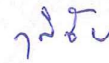
ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดธนาชาติ โกลบอล แวยู ฟันด์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดธนาชาติ โกลบอล แวยู ฟันด์ เหมาะสมตามสมควรแห่ง วัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ ลิ้มทะทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดมัญ)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 08 กันยายน พ.ศ. 2566

กองทุนเปิดรชนชาติ โกลบอล แวยู ฟินด์
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2566

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดธนาชาติ โกลบอล แวยู ฟันด์

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดธนาชาติ โกลบอล แวยู ฟันด์ (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดธนาชาติ โกลบอล แวยู ฟันด์ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

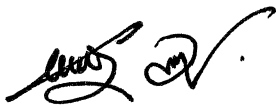
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามขั้นตอนตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพ ตลอดจนการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลการแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นายเทอดทอง เทพมังกร)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787

บริษัท พีวี ออคิท จำกัด

กรุงเทพฯ 19 กันยายน 2566

กองทุนเปิดธนาชาติ โกลบอล แวยู ฟันด์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
สินทรัพย์			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4, 7	56,997,959.11	99,031,035.31
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	7	1,989,666.10	7,227,990.44
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย	7	4,104.80	2,059.99
จากการขายเงินลงทุน	7	1,049,700.00	-
จากการขายหน่วยลงทุน	7	-	0.99
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	3, 7	388,504.77	168,075.00
ลูกหนี้อื่น	7	63,749.33	23,393.02
สินทรัพย์อื่น		-	148.00
รวมสินทรัพย์		60,493,684.11	106,452,702.75
หนี้สิน	7		
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		2,082.35	168,993.21
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	3, 5, 6	49,383.59	1,534,108.61
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	134,693.39	221,537.26
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		615.72	309.00
หนี้สินอื่น		2,442.92	3,535.32
รวมหนี้สิน		189,217.97	1,928,483.40
สินทรัพย์สุทธิ		60,304,466.14	104,524,219.35
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		74,265,068.39	136,708,014.09
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		466,840,165.11	454,258,470.73
ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน		(480,800,767.36)	(486,442,265.47)
สินทรัพย์สุทธิ		60,304,466.14	104,524,219.35
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		8.1201	7.6458
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		7,426,506.8390	13,670,801.4094

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดธนาชาติ โกลบอล แวยู ฟันด์
 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ			
กองทุนรวมตราสารทุน			
FTGF CLEARBRIDGE VALUE FUND			
PREMIER CLASS USS DISTRIBUTING (A)	1,797.566	13,139,777.55	23.05
VERITAS FUNDS PLC - GLOBAL FOCUS FUND	26,697.53	43,858,181.56	76.95
รวมเงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ		<u>56,997,959.11</u>	<u>100.00</u>
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 51,118,879.85 บาท)		<u><u>56,997,959.11</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

กองทุนเปิดธนาชาติ โกลบอล แวยู ฟันด์
 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ			
กองทุนรวมตราสารทุน			
FTGF CLEARBRIDGE VALUE FUND			
PREMIER CLASS US\$ DISTRIBUTING (A)	11,546.698	77,871,875.67	78.63
VERITAS FUNDS PLC - GLOBAL FOCUS FUND	13,989.43	21,159,159.64	21.37
รวมเงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ		99,031,035.31	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 91,887,769.29 บาท)		99,031,035.31	100.00

กองทุนเปิดธนาชาติ โกลบอล แวยู ฟันด์

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล		614,221.77	67,588.29
รายได้ดอกเบี้ย		18,349.97	6,551.22
รายได้อื่น	8	84,091.93	99,628.12
รวมรายได้		716,663.67	173,767.63
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	1,531,653.11	1,330,467.84
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		24,506.42	21,287.38
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	30,633.09	26,609.34
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		50,900.00	50,900.00
ค่าใช้จ่ายในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		-	285.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		148.00	5,957.53
รวมค่าใช้จ่าย		1,637,840.62	1,435,507.09
ขาดทุนสุทธิ		(921,176.95)	(1,261,739.46)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		7,854,585.56	9,533,129.47
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(1,264,186.76)	(11,026,915.85)
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์		(1,414,738.80)	(7,513,615.68)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	6, 7	1,705,154.79	(1,682,135.76)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		(315,387.15)	74,856.08
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		6,565,427.64	(10,614,681.74)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		5,644,250.69	(11,876,421.20)
หัก ภาษีเงินได้	3	(2,752.58)	(982.85)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		5,641,498.11	(11,877,404.05)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดธนาชาติ โกลบอล แวยู ฟันด์
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2566

	บาท	
	2566	2565
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	5,641,498.11	(11,877,404.05)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	2,881,209.99	48,812,413.07
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(52,742,461.31)	(4,345,620.08)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(44,219,753.21)	32,589,388.94
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	104,524,219.35	71,934,830.41
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	60,304,466.14	104,524,219.35

	หน่วย	
	2566	2565
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	13,670,801.4094	8,203,584.1050
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	361,885.7788	5,993,848.5902
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(6,606,180.3492)	(526,631.2858)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	7,426,506.8390	13,670,801.4094

กองทุนเปิดธนชาติ โกลบอล แวยู ฟันด์

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2566

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดธนชาติ โกลบอล แวยู ฟันด์ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 ปัจจุบันกองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 2,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 200 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยเน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศและหรือกองทุนรวมอิตีเอฟต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้กองทุนอาจเข้าทำสัญญาอนุพันธ์ (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

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

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- เงินลงทุนในกองทุนรวมที่เสนอขายในต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

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

ณ วันสิ้นปี กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ที่ยังไม่ครบกำหนด คำนวณโดยปรับสัญญาอนุพันธ์ ณ วันสิ้นปีจากอัตราตามสัญญา เป็นราคาตลาดของสัญญาอนุพันธ์ที่มีอายุคงเหลือเช่นเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้หรือเจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ในงบแสดงฐานะการเงิน

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่ารับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนแปลงทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2566	2565
ซื้อเงินลงทุน	95,968,625.00	70,617,000.00
ขายเงินลงทุน	144,592,100.00	34,927,675.77

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการ เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2566 และ 2565 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2566	2565	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	-	1,088,024.69	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	-	21,760.52	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,531,653.11	242,443.15	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	30,633.09	4,848.82	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)			
ซื้อเงินตราต่างประเทศ	96,769,070.30	54,067,520.00	ตามที่ระบุในสัญญา
ขายเงินตราต่างประเทศ	123,968,966.70	46,835,960.50	ตามที่ระบุในสัญญา

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 และ 2565 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2566	2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	81,750.35	165,576.58
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	1,635.01	3,311.49
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)		
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	6,775.72	-

6. อนุพันธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม

	บาท		
	จำนวนเงินตามสัญญา	มูลค่ายุติธรรม	
		สินทรัพย์	หนี้สิน
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	52,106,113.50	388,504.77	49,383.59

	บาท			
	2565			
	จำนวนเงินตาม	มูลค่ายุติธรรม		
สัญญา	สินทรัพย์	หนี้สิน		
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	90,244,424.30	168,075.00	1,534,108.61	

7. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้น ในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

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

	บาท			
	ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
กองทุน	-	56,997,959.11	-	56,997,959.11
ตราสารอนุพันธ์	-	388,504.77	-	388,504.77
<u>หนี้สิน</u>				
ตราสารอนุพันธ์	-	49,383.59	-	49,383.59

บาท				
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565				
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
กองทุน	-	99,031,035.31	-	99,031,035.31
ตราสารอนุพันธ์	-	168,075.00	-	168,075.00
<u>หนี้สิน</u>				
ตราสารอนุพันธ์	-	1,534,108.61	-	1,534,108.61

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่ตั้งเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยกองทุนรวม และอนุพันธ์ในตลาดซื้อขายกันโดยตรง

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

บาท				
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566				
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	
	อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	56,997,959.11	56,997,959.11
เงินฝากธนาคาร	1,989,666.10	-	-	1,989,666.10
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	4,104.80	4,104.80
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	1,049,700.00	1,049,700.00
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	388,504.77	388,504.77
ลูกหนี้อื่น	-	-	63,749.33	63,749.33

บาท				
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566				
มีอัตราดอกเบี้ย				
	ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	
	อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	รวม
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	2,082.35	2,082.35
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	49,383.59	49,383.59
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	134,693.39	134,693.39
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	615.72	615.72
หนี้สินอื่น	-	-	2,442.92	2,442.92

บาท				
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565				
มีอัตราดอกเบี้ย				
	ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	
	อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	99,031,035.31	99,031,035.31
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	7,225,258.43	-	2,732.01	7,227,990.44
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	2,059.99	2,059.99
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	0.99	0.99
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	168,075.00	168,075.00
ลูกหนี้อื่น	-	-	23,393.02	23,393.02
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	168,993.21	168,993.21
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	1,534,108.61	1,534,108.61
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	221,537.26	221,537.26
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	309.00	309.00
หนี้สินอื่น	-	-	3,535.32	3,535.32

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเกินหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 และ 2565 กองทุนมีบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้

รายการ	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	
	2566	2565
เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)	1,628,978.54	2,713,922.59
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	34,253.59	19,967.73
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	2.84	1.46
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	30,000.00	-
ลูกหนี้อื่น	1,821.93	641.08

กองทุนได้ทำสัญญาอนุพันธ์เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 6)

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารของกองทุนรวมต่างประเทศเน้นกลยุทธ์การลงทุนแบบ Value Style และการลงทุนในตราสารทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี โดยกระจายการลงทุนไปในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกที่มีศักยภาพ และโอกาสในการลงทุน

8. รายได้อื่น

รายได้อื่น ได้แก่ การจ่ายคืนค่าธรรมเนียมในการจัดการในต่างประเทศให้กับกองทุนตามอัตราที่ตกลงร่วมกันในสัญญา

9. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 กองทุนมีมติให้จ่ายเงินปันผล ในอัตราหน่วยละ 0.75 บาท

10. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม ราคาตลาด (พันบาท)	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ ผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	795.14	1.32%
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	1,198.63	1.99%

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

กองทุนเปิดธนาชาติ โกลบอล แวกู ฟินด์
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย/ มูลค่าหน่วย คู่ (พันบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ								56,997.96	100.00	56,997.96	94.50
หน่วยลงทุน								56,997.96	100.00	56,997.96	94.50
ประเภทกองทุนรวมตราสารแห่งทุน								56,997.96	100.00	56,997.96	94.50
VERGLFO	Veritas Global Focus A USD					26.70	43,858.18	76.95	43,858.18	72.71	
LMVPAU	FTGF ClearBridge Value Fund Premier Class US\$ Distributing (A)					1.80	13,139.78	23.05	13,139.78	21.79	
เงินฝากธนาคาร										1,993.77	3.31
ประเภทออมทรัพย์										1,993.77	3.31
BANK DEPOSIT FCD-USD						1,207.77			1,198.63	1.99	
KBANK - S/A	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					791.13			795.14	1.32	
การถือครองความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า										339.12	0.56
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										339.12	0.56
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										973.61	1.63
สินทรัพย์อื่น										1,113.45	1.85
หนี้สินอื่น										(139.83)	(0.22)
								56,997.96	100.00	60,304.47	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความน่าเชื่อถือ				วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	% NAV	กำไร/ขาดทุน (บาท)
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's				
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารไทยพาณิชย์	Non	BBB, AA+(tha)	BBB/Stable/A-2	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(6,896.43)	(0.01%)	(6,896.43)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารทหารไทยธนชาติ	Non	BBB, AA+(tha)	BBB-/Stable/A-3	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(6,775.72)	(0.01%)	(6,775.72)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกสิกรไทย	Non	BBB, AA+(tha)	BBB	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	1,179.14	0.00%	1,179.14
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารไทยพาณิชย์	Non	BBB, AA+(tha)	BBB/Stable/A-2	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(724.35)	0.00%	(724.35)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA	BBB+, AAA(th)	BBB+	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(16,359.48)	(0.03%)	(16,359.48)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกสิกรไทย	Non	BBB, AA+(tha)	BBB	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(18,627.61)	(0.03%)	(18,627.61)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA	BBB+, AAA(th)	BBB+	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	364,331.76	0.60%	364,331.76
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA	BBB+, AAA(th)	BBB+	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	22,993.87	0.04%	22,993.87

รายงานค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expense)	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	1,531,653.11	1.602%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	30,633.09	0.032%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	24,506.42	0.026%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	50,900.00	0.053%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	148.00	- %
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	1,637,840.62	1.713%

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 1.00%

กองทุนเปิดรสนชาติ โกลบอล แวยู ฟันด์

รายงานค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ

วงรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

รายได้	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ	84,091.93	0.088%
รวม	84,091.93	0.088%

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดธนชาติ โกลบอล แอชัว ฟันด์

สำหรับรอบปีบัญชี 2565/2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 - 31 สิงหาคม 2566)

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

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

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

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

1	คุณธีระศักดิ์ กุติยะโพธิ์
2	คุณวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล
3	คุณวิภาสสิริ เกษมสุข
4	คุณรัชนิกา พรรคพานิช
5	คุณสุวิมล ศิริสมบัติยืนยง
6	คุณสิทธินิธิ ธีรกุลชน
7	คุณธราดร เทียวมีส่วน
8	คุณพัชราภา มหัทธนกกุล
9	คุณสมิทธิ์ ศักดิ์กำจร
10	คุณวีรชัย จันเป็ง
11	คุณศตวรรษ กั้น
12	คุณเชาวนี แก้วมณีเอี่ยม
13	คุณธีระศักดิ์ กุติยะโพธิ์
14	คุณธีรนุช ธรรมกิมุขวัฒนา
15	คุณรุจิรา เข็มเพชร
16	คุณวัชรพงศ์ รัตนมังคลานนท์
17	คุณดาราวรรณ ประกายทิพย์
18	คุณกมลวรรณ ชัยรักษ์วัฒนา
19	คุณธีระศักดิ์ กุติยะโพธิ์
20	คุณวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล
21	คุณพัชราภา มหัทธนกกุล
22	คุณสมิทธิ์ ศักดิ์กำจร
23	คุณดาราวรรณ ประกายทิพย์
24	คุณวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล
25	คุณธราดร เทียวมีส่วน

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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