

กองทุนเปิดรสนชาติมิทซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานประจำปี

ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2565
สิ้นสุดวันที่ 15 ตุลาคม 2566

วันที่ 12 ธันวาคม 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)) ขอนำเสนอรายงานประจำปี เดือนตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2565 ถึง 15 ตุลาคม 2566 ของกองทุนเปิดธนชาตมิชซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 ขยายตัวร้อยละ 1.5 ชะลอลงจากร้อยละ 1.8 ในไตรมาสที่ 2 เป็นผลจากการส่งออกรวมชะลอลง จากการส่งออกสินค้าที่ลดลง ขณะที่การส่งออกบริการขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น การใช้จ่ายรัฐบาลยังคงลดลง ปัจจัยหลักมาจากการลดลงของการใช้จ่ายด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลดลง ขณะที่การอุปโภคบริโภคของครัวเรือนขยายตัวต่อเนื่อง และการลงทุนของภาคเอกชนที่เร่งขึ้น ส่งผลให้ 9 เดือนแรกปี 2566 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 1.9 แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2566 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.5 ต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ 2.6 ในปี 2565 อัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 1.4 สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2567 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.2 ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปคาดว่าจะเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 1.7 – 2.7

สำหรับตลาดหุ้นไทยนั้น แม้เห็นการปรับตัวลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นปี 2566 ตามแนวโน้มผลประกอบการ บจ. ที่หดตัวลงตั้งแต่การประกาศผลประกอบการ ไตรมาส 4/65 ต่อเนื่องมาจน ผลประกอบการ ไตรมาส 2/66 อย่างไรก็ตาม ไรก็ตาม ผลประกอบการไตรมาส 3/66 ที่ประกาศออกมานั้นเริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัวทั้งจากปีก่อนและไตรมาสก่อน และมีแนวโน้มจะทยอยฟื้นตัวต่อเนื่อง ขณะที่แรงกดดันจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยทั้งไทยและสหรัฐเริ่มค่อนข้างจำกัด หลังตลาดตอบรับปัจจัยดังกล่าวไปมากแล้ว

สำหรับกองทุนเปิดธนชาตมิชซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ในรอบปีที่ผ่านมา กองทุนยังคงรักษาการลงทุนตามนโยบายการลงทุน โดยน้ำหนักการลงทุนส่วนมากอยู่ใน กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มธนาคาร

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดธนชาตมิชซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ภาวะเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 ขยายตัวร้อยละ 1.5 ต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ 1.8 ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2566 รวม 9 เดือนแรกของปี 2566 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 1.9 การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวในเกณฑ์สูง การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่อง ส่วนการส่งออกสินค้า การอุปโภคของรัฐบาล และการลงทุนภาครัฐปรับตัวลดลงต่อเนื่อง

ในไตรมาสที่ 3 การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวในเกณฑ์สูงต่อเนื่องร้อยละ 8.1 เติบโตจากร้อยละ 7.8 ในไตรมาสก่อนหน้า และเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 4 ไตรมาส ตามการขยายตัวดีขึ้นของการใช้จ่ายในเกือบทุกหมวด สอดคล้องกับการปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องของการจ้างงานและความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะการใช้จ่ายหมวดบริการขยายตัวในเกณฑ์สูงร้อยละ 15.5 ต่อเนื่องจากร้อยละ 13.9 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการขยายตัวต่อเนื่องของการใช้จ่ายในกลุ่มโรงแรมและภัตตาคาร ขณะที่การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาลลดลงร้อยละ 4.9 ต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 5 ตามการลดลงของรายจ่ายการโอนเพื่อสวัสดิการทางสังคมที่ไม่เป็นตัวเงิน รวม 9 เดือนแรกของปี 2566 การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 7.3 ขณะที่การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภครัฐบาลลดลงร้อยละ 5.2 ในส่วนของการลงทุนภาคเอกชนในไตรมาสที่ 3 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 1.0 ในไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่การลงทุนภาครัฐลดลงร้อยละ 2.6 เทียบกับการลดลงร้อยละ 1.1 ในไตรมาสก่อนหน้า รวม 9 เดือนแรกของปี 2566 การลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 1.7 โดยการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 2.2 ขณะที่การลงทุนภาครัฐขยายตัวร้อยละ 0.3 เทียบกับการลดลงร้อยละ 6.5 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้านการค้าระหว่างประเทศ การส่งออกสินค้าในไตรมาสที่ 3 ลดลงร้อยละ 2.0 เทียบกับการลดลงร้อยละ 5.6 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยปริมาณส่งออกลดลงร้อยละ 3.1 ขณะที่ราคาส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 ส่วนการนำเข้าสินค้าลดลงร้อยละ 10.7 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ 5.0 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับการลดลงของการผลิตสาขาอุตสาหกรรมและการส่งออก รวม 9 เดือนแรกของปี 2566 การส่งออกสินค้าลดลงร้อยละ 4.1 ส่วนการนำเข้าลดลงร้อยละ 4.8 สำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2566 ชะลอการปรับตัวสูงขึ้น โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 1.60 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากมาตรการลดการค่าครองชีพให้กับประชาชนของภาครัฐ โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มพลังงาน

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2566 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.5 ต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ 2.6 ในปี 2565 อัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 1.4 สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2567 คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 2.7 – 3.7 โดยมีค่ากลางที่ร้อยละ 3.2 ปัจจัยสนับสนุนสำคัญ ได้แก่ 1) การกลับมาขยายตัวของภาคการส่งออก 2) การขยายตัวในเกณฑ์ดีของการอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน และ 3) การฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยว ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปคาดว่าจะเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 1.7 – 2.7 ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยที่ปรับขึ้นมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 2.5 ต่อปี แล้วนั้น คาดว่าน่าจะเป็นระดับที่เหมาะสมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยอย่างมีเสถียรภาพในระยะยาว

ภาวะการลงทุน

ในส่วนองภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นไทย ได้รับแรงกดดันจากปัจจัยพื้นฐานทั้งด้านเศรษฐกิจ และตลาดหุ้น โดยภาพรวมเศรษฐกิจโลกยังอยู่ในแนวโน้มชะลอตัวต่อเนื่องจากปลายปีที่แล้วตามการใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดของธนาคารกลางประเทศต่างๆ ทั่วโลก ส่งผลให้การส่งออกของไทยหดตัวลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ด้านการบริโภค ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของรายได้ภาคการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากการปรับตัวลงของราคาสินค้าเกษตร ตามทิศทางเงินเฟ้อโลก นอกจากนี้ ยังได้รับผลกระทบจากการขาดหายไปของแรงส่งจากมาตรการคนละครึ่ง อย่างไรก็ตาม ยังต้องรอมาตรการกระตุ้นจากรัฐบาลใหม่ ขณะที่ภาคบริการยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว แม้ว่าการปรับเพิ่มเงินของนักท่องเที่ยวจีน จะยังคงดูช้ากว่าที่ตลาดคาดไว้ในตอนแรกก็ตาม

ด้านปัจจัยพื้นฐานตลาดหุ้นเองแม้ว่าจะยังคงอ่อนแอ หลังผลประกอบการตั้งแต่ไตรมาส 4/65 ส่วนสัญญาณอ่อนแออย่างต่อเนื่อง ตามภาคการส่งออกและบริโภคที่อ่อนแอ ทำให้อัตราทำกำไรของ บจ. โดยรวมลดลง นำไปสู่การปรับลดประมาณการกำไรตลาดปี 2566 ลง จาก 108 บาทในช่วงต้นปี สู่ระดับ 86 บาทในช่วงสิ้นสุดเดือน ต.ค. 66 คิดเป็นการปรับลดลงมากกว่า 20% ซึ่งสอดคล้องกับการปรับตัวลดลงของตลาดหุ้นไทย

นอกจากนี้ตลาดยังได้รับผลกระทบจากปัจจัยรบกวนต่างๆ ตลอดตั้งแต่ต้นปี 2566 ไม่ว่าจะเป็น แรงขายของกองทุน LTF ที่ครบกำหนดในช่วงเดือน ก.พ., การล้มของธนาคาร SVB ในสหรัฐฯ และ CS ในสวิสเซอร์แลนด์ ในช่วงเดือน มี.ค.- เม.ย. หลังลูกค้าถอนเงินฝากหลังความเชื่อมั่นต่อความมั่นคงธนาคาร, การปิดนิคมชားหนี และการเปิดเผยเรื่องการตบแต่งบัญชีของหุ้น STARK ในช่วงเดือน มิ.ย. ได้กระทบความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อหุ้นขนาดกลางและเล็กโดยรวมท้ายเดือน ก.ย. ตลาดได้รับผลกระทบหลังมีการขาย Biglot ของหุ้น DELTA จากบริษัทแม่จากไต้หวัน ในราคาต่ำกว่าตลาด 9% สร้างความตระหนักแก่ตลาด และสุดท้ายทำให้ราคาหุ้นปรับตัวลดลงแรงกว่า 20% ส่งผลกดดัน SET index ปรับตัวลงไปราว 20 จุด ขณะที่ในเดือน ต.ค. ด้านภาคการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวจีน ยังได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์กราดยิงกลางกรุงเทพฯ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตชาวจีน ด้านปัจจัยการเมืองระหว่างประเทศเองก็มีความกังวลตามความตึงเครียด ระหว่าง อิสราเอล – ปาเลสไตน์

ทั้งนี้กระแสเงินทุนภูมิภาคและไทย ยังได้รับแรงกดดันจากแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด สหรัฐฯ ที่ยังมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องหลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯที่ประกาศออกมาแข็งแกร่งและดีกว่าคาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เงินดอลลาร์สรอ. แแข็งค่าอย่างต่อเนื่อง ช้ำร้ายไปกว่านั้นตลาดยังกังวลต่อต้นทุนการเงินของไทยเองที่อาจจะสูงขึ้นหลังรัฐบาลมีการประกาศนโยบายดิจิทัล วอลเล็ต ที่ต้องใช้งบประมาณกว่า 5 แสนล้าน เป็นเหตุกดดันกระแสเงินทุนให้ไหลออกจากประเทศไทยและค่าเงินบาทอ่อนค่า อันเป็นแรงกดดันตลาดหุ้นไทยในอีกทาง

ความเห็นของบริหารจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2565 ถึง 15 ตุลาคม 2566

สำหรับกองทุนเปิดธนชาตมิกซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ในรอบปีที่ผ่านมา กองทุนยังคงรักษาการลงทุนตามนโยบายการลงทุน โดยน้ำหนักการลงทุนส่วนมากอยู่ใน กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ กลุ่มธนาคาร การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ไม่มี

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข

ไม่มี

ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิ เรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน								
	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	Since Inception Return
T-NMIXRMF	-9.76	-1.90	-5.28	-3.59	3.87	-2.75	0.08	7.10
Benchmark	-5.09	-1.76	-3.54	-1.16	4.95	1.34	3.13	6.01
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	10.88	9.54	10.32	10.27	10.87	14.30	13.83	17.28
ความผันผวนของ Benchmark	5.65	5.19	5.52	5.39	6.42	8.29	7.34	9.31

ผลการดำเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คำนวณเป็น % ต่อปี

1. ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีขึ้นไป คิดเป็น % ต่อปี

2. Information Ratio แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง Benchmark คำนวณจาก

- ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 50%
- ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นที่คิดคำนวณจากข้อมูล Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (BBB ขึ้นไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 25%
- ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 25%

สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดธนาชาติมิกซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดธนาชาติมิกซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดการตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบปีบัญชีกองทุนตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2566 นั้น

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นางสาวนิชมน ขจิตสุวรรณ)

รองผู้บริหารสายงาน

สายงานลูกค้าสถาบันการเงินและธุรกิจหลักทรัพย์

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566

กองทุนเปิดชนชาติมิถิซ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 15 ตุลาคม 2566

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดชนชาติมิกซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดชนชาติมิกซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2566 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดชนชาติมิกซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2566 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญ ตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

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

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิน ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องวันแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือ ไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อการดำเนินการได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุนและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลการแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร

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

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 17 พฤศจิกายน 2566

กองทุนเปิดชนชาติมิกซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
สินทรัพย์			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4, 5, 6	1,384,659,092.62	1,491,418,910.66
เงินฝากธนาคาร	6	74,957,729.85	52,940,643.89
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	6	2,843,939.90	643,266.62
จากการขายเงินลงทุน	6	17,791,821.22	3,688,380.38
จากการขายหน่วยลงทุน	6	-	500.00
สินทรัพย์อื่น		-	3,129.97
รวมสินทรัพย์		<u>1,480,252,583.59</u>	<u>1,548,694,831.52</u>
หนี้สิน	6		
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน		11,090,822.26	27,841,754.18
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	921,207.40	2,648,395.72
หนี้สินอื่น		53,531.57	5,251.29
รวมหนี้สิน		<u>12,065,561.23</u>	<u>30,495,401.19</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u>1,468,187,022.36</u>	<u>1,518,199,430.33</u>
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		401,754,841.82	400,533,576.48
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล		319,714,291.33	316,664,324.79
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		746,717,889.21	801,001,529.06
สินทรัพย์สุทธิ		<u>1,468,187,022.36</u>	<u>1,518,199,430.33</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		36.5443	37.9044
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		40,175,484.1821	40,053,357.6267

กองทุนเปิดธนาชาติมิคซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	เงินต้น/	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ
		จำนวนหน่วย		มูลค่าเงินลงทุน
		(บาท/หุ้น)	(บาท)	
หลักทรัพย์จดทะเบียน				
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย				
ธนาคาร			176,524,500.00	12.75
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	271,000		45,934,500.00	3.32
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	120,000		15,300,000.00	1.11
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2,200,000		43,120,000.00	3.11
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	160,000		16,640,000.00	1.20
บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	360,000		17,910,000.00	1.29
ธนาคารทหารไทยธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	22,000,000		37,620,000.00	2.72
วัสดุก่อสร้าง			21,000,000.00	1.52
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	70,000		21,000,000.00	1.52
พาณิชย์			161,941,800.00	11.70
บริษัท คอมเมเว่น จำกัด (มหาชน)	692,600		21,124,300.00	1.53
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	1,100,000		65,450,000.00	4.73
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	300,000		9,075,000.00	0.65
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	700,000		27,300,000.00	1.97
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	600,000		6,960,000.00	0.50
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	600,000		9,660,000.00	0.70
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	600,000		7,320,000.00	0.53
บริษัท โมชิ โมชิรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	270,000		15,052,500.00	1.09
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			90,390,000.00	6.53
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	260,000		58,240,000.00	4.21
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	200,000		14,400,000.00	1.04
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,500,000		17,750,000.00	1.28
พลังงานและสาธารณูปโภค			197,909,550.00	14.29
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	500,000		20,125,000.00	1.45
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	300,000		14,400,000.00	1.04
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	1,000,000		44,000,000.00	3.18
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	1,467,300		49,154,550.00	3.55

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดชนชาติมิกซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2566

การแสดงผลรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	เงินต้น/	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
		จำนวนหน่วย (บาท/หุ้น)		
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		250,000	42,250,000.00	3.05
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)		1,100,000	9,075,000.00	0.65
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)		380,000	18,905,000.00	1.37
สื่อและสิ่งพิมพ์			5,635,000.00	0.41
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)		700,000	5,635,000.00	0.41
เงินทุนและหลักทรัพย์			32,546,000.00	2.35
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		36,000	5,616,000.00	0.40
บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)		180,000	6,840,000.00	0.49
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		130,000	6,045,000.00	0.44
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)		160,000	5,920,000.00	0.43
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		90,000	4,005,000.00	0.29
บริษัท เงินดีดิส จำกัด (มหาชน)		200,000	4,120,000.00	0.30
อาหารและเครื่องดื่ม			97,494,015.00	7.04
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)		200,000	4,760,000.00	0.35
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		100,000	7,250,000.00	0.52
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		1,800,000	30,060,000.00	2.17
บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		100,000	1,120,000.00	0.08
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)		550,000	6,160,000.00	0.45
บริษัท เซ็ปปี้ จำกัด (มหาชน)		189,900	16,094,025.00	1.16
บริษัท ศรีน่านพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)		1,100,000	21,230,000.00	1.53
บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ด แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)		600,000	7,320,000.00	0.53
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		321,100	3,499,990.00	0.25
การแพทย์			107,883,000.00	7.79
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)		240,000	4,848,000.00	0.35
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)		1,450,000	39,875,000.00	2.88
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		140,000	36,960,000.00	2.67
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)		1,000,000	3,120,000.00	0.23
บริษัท เอกซ์การแพทย์ จำกัด (มหาชน)		800,000	6,280,000.00	0.45
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)		1,000,000	16,800,000.00	1.21

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดธนชาตมิคซ์ พันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	เงินต้น/	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ
		จำนวนหน่วย (บาท/หุ้น)		มูลค่าเงินลงทุน
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			64,587,550.00	4.66
บริษัท เบาต์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)		400,000	4,920,000.00	0.35
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)		220,000	9,680,000.00	0.70
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		3,600,000	18,720,000.00	1.35
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		900,000	27,450,000.00	1.98
บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)		631,000	3,817,550.00	0.28
บริการเฉพาะกิจ			17,373,750.00	1.25
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)		565,000	17,373,750.00	1.25
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			157,987,500.00	11.41
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		850,000	21,887,500.00	1.58
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		650,000	7,670,000.00	0.55
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)		1,500,000	5,520,000.00	0.40
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		500,000	31,750,000.00	2.29
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)		500,000	5,150,000.00	0.37
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		3,000,000	12,300,000.00	0.89
บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)		12,000,000	20,160,000.00	1.46
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)		500,000	9,950,000.00	0.72
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		8,000,000	43,600,000.00	3.15
ขนส่งและโลจิสติกส์			142,591,240.00	10.30
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		1,000,000	68,500,000.00	4.95
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		2,150,000	32,250,000.00	2.33
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		1,978,200	16,221,240.00	1.17
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		800,000	5,960,000.00	0.43
บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)		2,500,000	10,350,000.00	0.75
บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		700,000	9,310,000.00	0.67
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			23,660,000.00	1.71
บริษัท เอลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		280,000	23,660,000.00	1.71

กองทุนเปิดชนชาติมิกซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	เงินต้น/	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
		จำนวนหน่วย (บาท/หุ้น)		
บริการรับเหมาก่อสร้าง				
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)		377,700	7,705,080.00	0.56
บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		400,000	3,680,000.00	0.26
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ				
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)		1,000,000	9,900,000.00	0.71
บริการ				
บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		1,100,000	5,995,000.00	0.43
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		1,400,000	17,780,000.00	1.29
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน			1,342,583,985.00	96.96
หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน				
หุ้นสามัญ				
บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		132,500	2,186,250.00	0.16
รวมหลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน			2,186,250.00	0.16
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี				
ธนาคารแห่งประเทศไทย	30/11/66	40,000,000.00	39,888,857.62	2.88
รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			39,888,857.62	2.88
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,387,107,384.28 บาท)			1,384,659,092.62	100.00

กองทุนเปิดธนาชาติมิคซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	เงินต้น/	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ
		จำนวนหน่วย (บาท/หุ้น)		มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นสามัญ				
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย				
ธุรกิจการเกษตร			4,923,200.00	0.33
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)		362,000	4,923,200.00	0.33
ธนาคาร			131,621,974.00	8.83
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		242,000	33,275,000.00	2.23
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		246,800	35,539,200.00	2.38
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)		86,000	5,891,000.00	0.40
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		680,200	11,359,340.00	0.76
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)		366,000	37,698,000.00	2.53
ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน)		6,495,400	7,859,434.00	0.53
วัสดุก่อสร้าง			6,698,025.00	0.45
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		394,200	3,744,900.00	0.25
บริษัท ทีไอเอ ฟัณฑ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		94,500	2,953,125.00	0.20
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			7,606,625.00	0.51
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)		196,300	7,606,625.00	0.51
พาณิชย์			119,476,570.00	8.01
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)		545,100	17,034,375.00	1.14
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)		238,800	7,462,500.00	0.50
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		672,700	36,998,500.00	2.48
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		285,700	11,213,725.00	0.75
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)		169,900	2,140,740.00	0.14
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		293,900	5,613,490.00	0.38
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		905,900	12,229,650.00	0.82
บริษัท อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)		231,000	3,811,500.00	0.26
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)		473,200	16,325,400.00	1.09
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)		229,100	3,413,590.00	0.23
บริษัท ชิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)		82,900	3,233,100.00	0.22

กองทุนเปิดธนชาตมิกซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	เงินต้น/	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
		จำนวนหน่วย (บาท/หุ้น)		
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			83,664,770.00	5.61
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		275,700	50,866,650.00	3.41
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)		288,400	13,050,100.00	0.88
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		210,300	14,510,700.00	0.97
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		114,200	1,667,320.00	0.11
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)		300,000	3,570,000.00	0.24
พลังงานและสาธารณูปโภค			300,518,315.50	20.15
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		222,200	6,777,100.00	0.46
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)		1,159,600	14,726,920.00	0.99
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)		262,300	7,934,575.00	0.53
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)		433,800	2,082,240.00	0.14
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)		367,600	32,716,400.00	2.19
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)		33,000	5,362,500.00	0.36
บริษัท เอส ไซ้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		766,500	10,501,050.00	0.70
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)		154,200	8,982,150.00	0.60
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		1,290,580	62,593,130.00	4.20
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)		895,100	4,385,990.00	0.29
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)		653,571	16,666,060.50	1.12
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)		1,041,000	14,886,300.00	1.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		1,586,000	54,717,000.00	3.67
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		271,400	46,138,000.00	3.09
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		149,800	5,842,200.00	0.39
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)		121,700	6,206,700.00	0.42
สื่อและสิ่งพิมพ์			29,844,570.00	2.00
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)		325,400	3,107,570.00	0.21
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		125,300	2,267,930.00	0.15
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)		1,519,500	14,511,225.00	0.97
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)		1,453,700	9,957,845.00	0.67

กองทุนเปิดชนชาติมิกซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	เงินต้น/	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
		จำนวนหน่วย (บาท/หุ้น)		
เงินทุนและหลักทรัพย์			42,418,455.00	2.85
บริษัท อีออน ชนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		16,000	2,616,000.00	0.18
บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		140,000	4,480,000.00	0.30
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		210,700	3,118,360.00	0.21
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		212,300	11,729,575.00	0.79
บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		836,700	3,430,470.00	0.23
บริษัท เงินดีดลื้อ จำกัด (มหาชน)		684,500	17,044,050.00	1.14
อาหารและเครื่องดื่ม			81,362,675.00	5.45
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		913,800	22,845,000.00	1.53
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		251,800	13,974,900.00	0.94
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		561,900	14,047,500.00	0.94
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)		540,000	5,994,000.00	0.40
บริษัท เชื้อปเป้ จำกัด (มหาชน)		405,400	17,533,550.00	1.18
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		666,100	3,497,025.00	0.23
บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)		503,000	3,470,700.00	0.23
การแพทย์			117,387,645.00	7.86
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)		472,000	8,118,400.00	0.54
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)		1,888,500	55,238,625.00	3.70
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		151,600	34,868,000.00	2.34
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)		1,101,300	19,162,620.00	1.28
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			52,050,069.00	3.49
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)		339,800	16,735,150.00	1.12
บริษัท ดี เอร่าวัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		5,593,900	23,606,258.00	1.58
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)		1,962,600	6,398,076.00	0.43
บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)		659,700	5,310,585.00	0.36
ประกันภัยและประกันชีวิต			30,272,705.00	2.03
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)		208,900	6,841,475.00	0.46
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)		1,342,700	20,006,230.00	1.34
บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)		100,000	3,425,000.00	0.23

กองทุนเปิดธนชาตมิกซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	เงินต้น/	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
		จำนวนหน่วย (บาท/หุ้น)		
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			1,880,000.00	0.13
บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		500,000	1,880,000.00	0.13
บรรจุภัณฑ์			21,691,800.00	1.45
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)		421,200	21,691,800.00	1.45
บริการเฉพาะกิจ			3,680,000.00	0.25
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)		200,000	3,680,000.00	0.25
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			75,662,622.00	5.09
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		509,200	9,369,280.00	0.63
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		790,600	7,471,170.00	0.50
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)		1,839,000	10,482,300.00	0.70
บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)		773,100	7,537,725.00	0.51
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		117,100	7,406,575.00	0.50
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		1,278,000	11,118,600.00	0.75
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)		388,000	3,841,200.00	0.26
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		2,023,700	7,204,372.00	0.48
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)		272,400	5,148,360.00	0.35
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		1,748,000	6,083,040.00	0.41
ขนส่งและโลจิสติกส์			167,363,899.00	11.21
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)		5,467,700	15,965,684.00	1.07
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		1,311,300	93,102,300.00	6.24
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		1,211,100	14,533,200.00	0.97
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		2,603,000	23,296,850.00	1.56
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		1,469,800	11,758,400.00	0.79
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		74,700	1,359,540.00	0.09
บริษัท พรินา มารีน จำกัด (มหาชน)		1,277,900	7,347,925.00	0.49
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			38,656,000.00	2.59
บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		60,400	38,656,000.00	2.59

กองทุนเปิดธนชาตมิกซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	เงินต้น/	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
		จำนวนหน่วย (บาท/หุ้น)		
บริการรับเหมาก่อสร้าง			10,624,940.00	0.71
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)		377,700	8,384,940.00	0.56
บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		200,000	2,240,000.00	0.15
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ				
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร			4,481,530.00	0.30
บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)		435,100	4,481,530.00	0.30
บริการ			3,090,000.00	0.21
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		300,000	3,090,000.00	0.21
เทคโนโลยี			6,653,275.00	0.44
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		42,200	4,388,800.00	0.29
บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)		83,100	2,264,475.00	0.15
รวมหุ้นสามัญ			1,341,629,664.50	89.95
† ตัวเงินค้ำ				
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี				
กระทรวงการคลัง	21/12/65	15,000,000.00	14,977,791.83	1.00
† รวมตัวเงินค้ำ			14,977,791.83	1.00
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี				
ธนาคารแห่งประเทศไทย	08/12/65	40,000,000.00	39,949,494.65	2.68
ธนาคารแห่งประเทศไทย	29/12/65	70,000,000.00	69,879,577.39	4.69
ธนาคารแห่งประเทศไทย	24/11/65	25,000,000.00	24,982,382.29	1.68
รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			134,811,454.33	9.05
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,509,078,628.74 บาท)			1,491,418,910.66	100.00

กองทุนเปิดชนชาติมิถุ์ พันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 15 ตุลาคม 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล	5	35,904,632.25	29,592,065.90
รายได้ดอกเบี้ย		1,230,075.34	980,668.19
รวมรายได้		37,134,707.59	30,572,734.09
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	18,225,960.22	18,877,640.69
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		330,779.55	342,606.89
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	2,265,840.81	2,346,857.37
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		55,900.00	55,900.00
ค่าใช้จ่ายในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		-	10,465.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		4,364.27	225,829.63
รวมค่าใช้จ่าย		20,882,844.85	21,859,299.58
รายได้สุทธิ		16,251,862.74	8,713,434.51
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(85,746,929.01)	(29,369,996.31)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		15,211,426.42	(29,318,652.05)
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		(70,535,502.59)	(58,688,648.36)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		(54,283,639.85)	(49,975,213.85)

กองทุนเปิดชนชาติมิกซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 15 ตุลาคม 2566

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดชนชาติมิกซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2547 มีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 1,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 100 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) ซึ่งไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน มีนโยบายการลงทุนแบบผสม (Mixed Fund) ระหว่างตราสารหนี้และตราสารทุน และบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน วัตถุประสงค์ของการลงทุนเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพของผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่ไม่ปฏิบัติตามบัญชีไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้นโดยผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสถานะทางการเงินของผู้ออกตราสาร
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนราคาทุนของเงินลงทุนที่กำหนดใช้วิธีถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ส่วนเกินและส่วนต่ำมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับรายได้ดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2566	2565
ซื้อเงินลงทุน	2,984,173,918.74	2,770,999,553.89
ขายเงินลงทุน	3,021,249,631.93	2,726,981,943.73

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 15 ตุลาคม 2566 และ 2565 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2566	2565	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	-	13,986,871.82	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	-	1,738,839.78	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2566	2565	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	18,225,960.22	4,890,768.87	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,265,840.81	608,017.59	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน)			
- ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ชื่อเงินลงทุน	34,968,394.35	7,606,123.27	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	9,318,711.78	-	ราคาตลาด
รายได้เงินปันผล	1,100,000.00	129,908.00	ตามที่ประกาศจ่าย
- ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์			
ชื่อเงินลงทุน	49,771,677.50	114,910,528.55	ราคาตลาด

ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2566 และ 2565 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2566	2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	758,189.49	2,269,993.72
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	94,257.66	282,204.33
ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน)		
เงินลงทุน	37,620,000.00	7,859,434.00

6. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้น ให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

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

	บาท			
	ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2566			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	1,342,583,985.00	2,186,250.00	-	1,344,770,235.00
ตราสารหนี้	-	39,888,857.62	-	39,888,857.62

	บาท			
	ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2565			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	1,341,629,664.50	-	-	1,341,629,664.50
ตราสารหนี้	-	149,789,246.16	-	149,789,246.16

เงินลงทุนต่างๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่อ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารทุนที่อยู่ระหว่างการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และตราสารหนี้ภาครัฐที่อยู่ในกลุ่มระดับลงทุน

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2566			
	มีอัตราดอกเบี้ย		ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	1,384,659,092.62	1,384,659,092.62
เงินฝากธนาคาร	74,955,729.85	-	2,000.00	74,957,729.85
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	2,843,939.90	2,843,939.90
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	17,791,821.22	17,791,821.22
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	11,090,822.26	11,090,822.26
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	921,207.40	921,207.40
หนี้สินอื่น	-	-	53,531.57	53,531.57

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2565			
	มีอัตราดอกเบี้ย		ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	1,491,418,910.66	1,491,418,910.66
เงินฝากธนาคาร	52,938,643.89	-	2,000.00	52,940,643.89
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	643,266.62	643,266.62
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	3,688,380.38	3,688,380.38
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	500.00	500.00
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	27,841,754.18	27,841,754.18
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	2,648,395.72	2,648,395.72
หนี้สินอื่น	-	-	5,251.29	5,251.29

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้นจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาพการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารที่มีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน โดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

7. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก

ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม ราคาตลาด (พันบาท)	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	39,888.86	2.72%
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็น ผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	75,095.83	5.11%
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (หุ้นหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
หุ้นสามัญ							1,344,770.24	97.12	1,344,770.24	91.61	
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย							1,308,908.99	94.53	1,308,908.99	89.17	
ธนาคาร							176,524.50	12.75	176,524.50	12.02	
BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					271.00	45,934.50	3.32	45,934.50	3.13	
KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					2,200.00	43,120.00	3.11	43,120.00	2.94	
TTB	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)					22,000.00	37,620.00	2.72	37,620.00	2.56	
TCAP	บริษัท ทูแชนชาติ จำกัด (มหาชน)					360.00	17,910.00	1.29	17,910.00	1.22	
SCB	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)					160.00	16,640.00	1.20	16,640.00	1.13	
KBANK	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					120.00	15,300.00	1.10	15,300.00	1.04	
วิศกู่ก่อสร้าง							21,000.00	1.52	21,000.00	1.43	
SCC	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)					70.00	21,000.00	1.52	21,000.00	1.43	
พาณิชย์							161,941.80	11.70	161,941.80	11.04	
CPALL	บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)					1,100.00	65,450.00	4.73	65,450.00	4.46	
CRC	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					700.00	27,300.00	1.97	27,300.00	1.86	
COM7	บริษัท คอมเนชั่น จำกัด (มหาชน)					692.60	21,124.30	1.53	21,124.30	1.44	
MOSHI	บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					270.00	15,052.50	1.09	15,052.50	1.03	
GLOBAL	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)					600.00	9,660.00	0.70	9,660.00	0.66	
CPAXT	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)					300.00	9,075.00	0.66	9,075.00	0.62	
HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					600.00	7,320.00	0.53	7,320.00	0.50	
DOHOME	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)					600.00	6,960.00	0.50	6,960.00	0.47	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							90,390.00	6.53	90,390.00	6.16	
ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					260.00	58,240.00	4.21	58,240.00	3.97	
TRUE	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					2,500.00	17,750.00	1.28	17,750.00	1.21	
INTUCH	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					200.00	14,400.00	1.04	14,400.00	0.98	
พลังงานและสาธารณูปโภค							197,909.55	14.29	197,909.55	13.49	
PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)					1,467.30	49,154.55	3.55	49,154.55	3.35	
GULF	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)					1,000.00	44,000.00	3.18	44,000.00	3.00	
PTTEP	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)					250.00	42,250.00	3.05	42,250.00	2.88	
BCP	บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					500.00	20,125.00	1.45	20,125.00	1.37	
TOP	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)					380.00	18,905.00	1.37	18,905.00	1.29	
EA	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)					300.00	14,400.00	1.04	14,400.00	0.98	
SPRC	บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)					1,100.00	9,075.00	0.66	9,075.00	0.62	

กองทุนเปิดธนชาตมิกซ์ ฟินด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (ทั้งหมด)/ มูลค่าหน่วย (พื้นบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พื้นบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พื้นบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
สื่อและสิ่งพิมพ์							5,635.00	0.41	5,635.00	0.38	
PLANB	บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)					700.00	5,635.00	0.41	5,635.00	0.38	
เงินทุนและหลักทรัพย์							32,546.00	2.35	32,546.00	2.21	
JMT	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเฮิส จำกัด (มหาชน)					180.00	6,840.00	0.49	6,840.00	0.47	
KTC	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					130.00	6,045.00	0.44	6,045.00	0.41	
MTC	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)					160.00	5,920.00	0.43	5,920.00	0.40	
AEONTS	บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)					36.00	5,616.00	0.41	5,616.00	0.38	
TIDLOR	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด (มหาชน)					200.00	4,120.00	0.30	4,120.00	0.28	
SAWAD	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					90.00	4,005.00	0.29	4,005.00	0.27	
อาหารและเครื่องดื่ม							97,494.02	7.04	97,494.02	6.65	
ICHI	บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					1,800.00	30,060.00	2.17	30,060.00	2.05	
SNNP	บริษัท ศรีนาเนพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)					1,100.00	21,230.00	1.53	21,230.00	1.45	
SAPPE	บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)					189.90	16,094.03	1.16	16,094.03	1.10	
TKN	บริษัท เต้าท์โมโย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)					600.00	7,320.00	0.53	7,320.00	0.50	
CBG	บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					100.00	7,250.00	0.52	7,250.00	0.49	
RBF	บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)					550.00	6,160.00	0.44	6,160.00	0.42	
BTG	บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)					200.00	4,760.00	0.34	4,760.00	0.32	
ZEN	บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					321.10	3,499.99	0.25	3,499.99	0.24	
KCG	บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					100.00	1,120.00	0.08	1,120.00	0.08	
การแพทย์							107,883.00	7.79	107,883.00	7.35	
BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)					1,450.00	39,875.00	2.88	39,875.00	2.72	
BH	บริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)					140.00	36,960.00	2.67	36,960.00	2.52	
PRS	บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)					1,000.00	16,800.00	1.21	16,800.00	1.14	
EKH	บริษัท เอกซ์การแพทย์ จำกัด (มหาชน)					800.00	6,280.00	0.45	6,280.00	0.43	
BCH	บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)					240.00	4,848.00	0.35	4,848.00	0.33	
CHG	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)					1,000.00	3,120.00	0.23	3,120.00	0.21	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ							64,587.55	4.66	64,587.55	4.41	
MINT	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)					900.00	27,450.00	1.98	27,450.00	1.87	
ERW	บริษัท ดี เอราวิ้น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					3,600.00	18,720.00	1.35	18,720.00	1.28	
CENDEL	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)					220.00	9,680.00	0.70	9,680.00	0.66	
BEYOND	บริษัท แมค แอนด์ บี ยอนด์ จำกัด (มหาชน)					400.00	4,920.00	0.36	4,920.00	0.34	

กองทุนเปิดธนาชาติมิกซ์ ฟินด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (ทั้งหมด/หน่วย) มูลค่าหน่วย (พันบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
VRANDA	บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)					631.00	3,817.55	0.28	3,817.55	0.26	
บริการเฉพาะกิจ								17,373.75	1.25	17,373.75	1.18
SISB	บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)					565.00	17,373.75	1.25	17,373.75	1.18	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์								157,987.50	11.41	157,987.50	10.76
WHA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					8,000.00	43,600.00	3.15	43,600.00	2.97	
CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					500.00	31,750.00	2.29	31,750.00	2.16	
AMATA	บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					850.00	21,887.50	1.58	21,887.50	1.49	
SIRI	บริษัท แอสเสริ จำกัด (มหาชน)					12,000.00	20,160.00	1.46	20,160.00	1.37	
SC	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					3,000.00	12,300.00	0.89	12,300.00	0.84	
SPALI	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)					500.00	9,950.00	0.72	9,950.00	0.68	
AP	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)					650.00	7,670.00	0.55	7,670.00	0.52	
AWC	บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)					1,500.00	5,520.00	0.40	5,520.00	0.38	
ORI	บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)					500.00	5,150.00	0.37	5,150.00	0.35	
ขนส่งและโลจิสติกส์								142,591.24	10.30	142,591.24	9.71
AOT	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)					1,000.00	68,500.00	4.95	68,500.00	4.67	
BA	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					2,150.00	32,250.00	2.33	32,250.00	2.20	
BEM	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					1,978.20	16,221.24	1.17	16,221.24	1.10	
NYT	บริษัท นามยง เทอร์มิ널 จำกัด (มหาชน)					2,500.00	10,350.00	0.75	10,350.00	0.70	
SJWD	บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด					700.00	9,310.00	0.67	9,310.00	0.63	
BTS	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					800.00	5,960.00	0.43	5,960.00	0.41	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์								23,660.00	1.71	23,660.00	1.61
DELTA	บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					280.00	23,660.00	1.71	23,660.00	1.61	
บริการรับเหมาก่อสร้าง								11,385.08	0.82	11,385.08	0.77
CK	บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)					377.70	7,705.08	0.56	7,705.08	0.52	
STEC	บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)					400.00	3,680.00	0.27	3,680.00	0.25	
ที่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย								2,186.25	0.16	2,186.25	0.15
พาณิชย์								2,186.25	0.16	2,186.25	0.15
TAN	บริษัท ธนจิรา ริเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					132.50	2,186.25	0.16	2,186.25	0.15	
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่								33,675.00	2.43	33,675.00	2.29
อาหารและเครื่องดื่ม								9,900.00	0.71	9,900.00	0.67
AU	บริษัท อาฟไคเออร์ ยู จำกัด (มหาชน)					1,000.00	9,900.00	0.71	9,900.00	0.67	
อื่น ๆ								23,775.00	1.72	23,775.00	1.62

กองทุนเปิดธนชาตมิกซ์ ฟินด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (ทั้งหมด/มูลค่าหน่วย/ทั้งหมด)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ทั้งหมด)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ทั้งหมด)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's							
SPA	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)						1,400.00	17,780.00	1.28	17,780.00	1.21	
D	บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)						1,100.00	5,995.00	0.43	5,995.00	0.41	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย								39,888.86	2.88	39,888.86	2.72	
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี												
CB23N30A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				30/11/2566		40,000.00	39,888.86	2.88	39,888.86	2.72	
เงินฝากธนาคาร											75,095.83	5.09
ประเภทของหลักทรัพย์											75,093.83	5.09
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						74,707.69			74,845.15	5.07	
UOBT - S/A	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)			AAA(thai)			248.04			248.68	0.02	
ประเภทกระแสรายวัน											2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						2.00			2.00	0.00	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น											8,432.10	0.58
สินทรัพย์อื่น											20,497.66	1.40
หนี้สินอื่น											(12,065.56)	(0.82)
								1,384,859.09	100.00	1,468,187.02	100.00	

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

รายงานค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expense)	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	18,225,960.22	1.179%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	2,265,840.81	0.147%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	330,779.55	0.021%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	8,656,997.57	0.560%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	59,739.97	0.005%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	29,539,318.12	1.912%

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 1.68%

กองทุนเปิดธนาชาติมิกซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

สำหรับรอบบัญชี 16 ตุลาคม 2565 ถึง 15 ตุลาคม 2566

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (ล้านบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า แต่ละรายต่อ ค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	2,486.31	28.72%
2	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	2,124.87	24.55%
3	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	1,373.36	15.87%
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	980.05	11.32%
5	บริษัท หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	743.93	8.59%
6	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	452.48	5.23%
7	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	300.36	3.47%
8	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	130.51	1.51%
9	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	64.60	0.74%
รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์		8,656.47	100.00%

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดธนชาตมิถิซ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

สำหรับรอบปีบัญชี 2565/2566 (ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2565 - 15 ตุลาคม 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 15 ตุลาคม 2566

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

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

1	คุณธีระศักดิ์ กุติยะโพธิ์
2	คุณวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล
3	คุณวิภาสรี เกษมสุข
4	คุณรัชนิภา พรรคพานิช
5	คุณสุวิลาสิ ศิริสมบัติยืนยง
6	คุณสิทธิ ธิรกุลชน
7	คุณธารดร เขียวมีส่วน
8	คุณพัชราภา มหัทธนกกุล
9	คุณสมิทธิ์ ศักดิ์กำจร
10	คุณวีรชัย จันเป็ง
11	คุณศตชนก กั้น
12	คุณเชาวนี แก้วมณีเอี่ยม
13	คุณนันทรา ลายจุด
14	คุณธีระศักดิ์ กุติยะโพธิ์ (เพื่อบริหารเงิน)
15	คุณธีรนุช ธรรมภินุจวัฒนา
16	คุณรุจิรา เข็มเพชร
17	คุณวัชรพงศ์ รัตนมังคลานนท์
18	คุณปรีพนธ์ ศรีบุญ
19	คุณดาราวรรณ ประกายทิพย์
20	คุณกมลวรรณ ชัยรักษ์วัฒนา
21	คุณธีระศักดิ์ กุติยะโพธิ์
22	คุณวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล
23	คุณพัชราภา มหัทธนกกุล
24	คุณสมิทธิ์ ศักดิ์กำจร
25	คุณวีรชัย จันเป็ง
26	คุณเชาวนี แก้วมณีเอี่ยม
27	คุณดาราวรรณ ประกายทิพย์
28	คุณวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล
29	คุณธารดร เขียวมีส่วน

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

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