

**กองทุนเปิดรสนชาติ Prime Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย**  
รายงานประจำปี

ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2565  
สิ้นสุดวันที่ 26 กันยายน 2566

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นรายละ 1 หุ้น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)) ขอนำเสนอรายงานประจำปี ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2565 ถึง 26 กันยายน 2566 ของกองทุนเปิดตราสาร Prime Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยมายังผู้ถือหุ้นรายละ 1 หุ้น

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

สำหรับตลาดหุ้นไทยนั้น มีการปรับตัวลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นปี 2566 ตามการปรับประมาณการกำไรตลาดปี 2566 ลงอย่างต่อเนื่องตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวตามการส่งออก การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวที่ช้ากว่าคาด โดยเฉพาะการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวจีน และผลกระทบจากความล่าช้าจากการจัดตั้งรัฐบาล ขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังเติบโตอย่างแข็งแกร่งและดีกว่าคาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เฟดสหรัฐฯ ยังคงมีแนวโน้มปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดึงดูดกระแสเงินทุนไหลออกจากภูมิภาครวมถึงไทย

สำหรับกองทุนเปิดตราสาร Prime Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ในรอบปีที่ผ่านมา กองทุนยังคงรักษาการลงทุนตามนโยบายการลงทุน โดยน้ำหนักการลงทุนส่วนมากอยู่ในกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค กลุ่มพาณิชย์ และกลุ่มธนาคาร

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นรายละ 1 หุ้นที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

## รายงานการวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดคนชาติ Prime Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

### ภาวะเศรษฐกิจ

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

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

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

## ภาวะการลงทุน

ในส่วนองภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นไทย ได้รับแรงกดดันจากปัจจัยพื้นฐานทั้งด้านเศรษฐกิจ และตลาดหุ้น โดยภาพรวมเศรษฐกิจโลกยังอยู่ในแนวโน้มชะลอตัวต่อเนื่องจากปลายปีที่แล้วตามการใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดของธนาคารกลางประเทศต่างๆ ทั่วโลก ส่งผลให้การส่งออกของไทยหดตัวลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ด้านการบริโภคได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของรายได้ภาคการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากการปรับตัวลงของราคาสินค้าเกษตรตามทิศทางเงินเฟ้อโลก นอกจากนี้ ยังได้รับผลกระทบจากการขาดหายไปของแรงส่งจากมาตรการคนละครึ่ง ขณะที่ภาคบริการยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว แม้ว่าการปรับเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวจีน จะยังดูช้ากว่าที่ตลาดคาดไว้ในตอนแรกก็ตาม

ด้านปัจจัยพื้นฐานตลาดหุ้นเองแม้ว่าจะยังคงอ่อนแอ หลังผลประกอบการตั้งแต่ไตรมาส 4/65 ส่งสัญญาณอ่อนแออย่างต่อเนื่อง ตามภาคการส่งออกและบริโภคที่อ่อนแอ ทำให้อัตราทำกำไรของ บจ. โดยรวมลดลง นำไปสู่การปรับลดประมาณการกำไรตลาดปี 2566 ลง จาก 108 บาทในช่วงต้นปี สู่ระดับ 89 บาทในช่วงสิ้นสุดเดือน ก.ย. 66 คิดเป็นการปรับลดลง 17.6% ซึ่งสอดคล้องกับการปรับตัวลดลงของตลาดหุ้นไทยที่ปรับตัวลดลง

นอกจากนี้ตลาดยังได้รับผลกระทบจากปัจจัยรบกวนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น แรงขายของกองทุน LTF ที่ครบกำหนดในช่วงเดือน ก.พ., การล้มของธนาคาร SVB ในสหรัฐฯ และ CS ในสวิตเซอร์แลนด์ ในช่วงเดือน มี.ค.- เม.ย. หลังลูกค้าถอนเงินฝากหลังขาดความเชื่อมั่นต่อความมั่นคงธนาคาร, การฉีดยาต้านไวรัส และ การเปิดเผยเรื่องการแต่งตั้งบัญชีของหุ้น STARK ในช่วงเดือน มี.ย. ได้กระทบความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อหุ้นขนาดกลางและเล็กโดยรวม ท้ายเดือน ก.ย. ตลาดได้รับผลกระทบหลังมีการขาย Big lot ของหุ้น DELTA จากบริษัทแม่จากไต้หวัน ในราคาต่ำกว่าตลาด 9% สร้างความตระหนกแก่ตลาด และสุดท้ายทำให้ราคาหุ้นปรับตัวลดลงแรงกว่า 20% ส่งผลกดดัน SET index ปรับตัวลงไปราว 20 จุด ขณะที่ในเดือน ต.ค. ด้านภาคการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวจีน ยังได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์กราดยิงกลางกรุงเทพฯ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตชาวจีน ด้านปัจจัยการเมืองระหว่างประเทศเองก็มีความกังวลตามความตึงเครียด ระหว่าง อิสราเอล - ปาเลสไตน์

ทั้งนี้กระแสเงินทุนภูมิภาคและไทย ยังได้รับแรงกดดันจากแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดสหรัฐฯ ที่ยังมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องหลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ประกาศออกมาแข็งแกร่งและดีกว่าคาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าอย่างต่อเนื่อง กดดันกระแสเงินทุนให้ไหลออกจากตลาดหุ้นไทยและภูมิภาค

**ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชี  
ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2565 ถึง 26 กันยายน 2566**

สำหรับกองทุนเปิดรสนชาติ Prime Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ในรอบปีที่ผ่านมา กองทุนยังคงรักษาการลงทุน  
ตามนโยบายการลงทุน โดยน้ำหนักการลงทุนส่วนมากอยู่ในกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค กลุ่มพาณิชย์ และกลุ่มธนาคาร  
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ไม่มี

**รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข**

ไม่มี

**ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)**

ไม่มี

**ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิ  
เรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีเหตุการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)**

ไม่มี

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน								
	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	Since Inception Return
T-PrimePlusAI	-11.14	-0.57	-5.80	-8.58	4.05	-5.19	-	-3.85
Benchmark	-6.62	1.68	-3.09	-3.31	8.03	-1.86	-	0.16
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	11.62	11.26	11.30	10.99	13.71	16.99	-	16.17
ความผันผวนของ Benchmark	12.11	11.25	11.69	11.46	14.31	18.70	-	17.75

ผลการดำเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คำนวณเป็น % ต่อปี

1. ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีขึ้นไป คิดเป็น % ต่อปี

2. Information Ratio แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง Benchmark  
คำนวณจาก

1. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) สัดส่วน 100%

สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลุ่ม ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

## รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิดธนาชาติ Prime Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดธนาชาติ Prime Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (“กองทุน”) ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบปีบัญชีกองทุนตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2566 นั้น

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นายจตุภูมิ ประชัญญ์ศรีชา)

ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 2 ตุลาคม 2566





## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิดธนชาติ Prime Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดธนชาติ Prime Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 26 กันยายน 2566 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดธนชาติ Prime Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ณ วันที่ 26 กันยายน 2566 ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรใน สาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตาม ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวล จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความ รับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักการสอบบัญชีที่ ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของกองทุน (แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบ บัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความ ชัดแจ้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัด ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกองทุนตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้บริหารทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป



### ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

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

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด



(นางสาวจินตนา มหาวนิช)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4687

กรุงเทพมหานคร : วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

## กองทุนเปิดชนิด Prime Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

## งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 26 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2566	2565
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3	1,475,632,574.15	1,707,094,555.75
เงินฝากธนาคาร	5	45,895,792.61	62,574,204.03
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล		2,812,105.76	1,071,503.41
จากการขายเงินลงทุน		16,174,598.04	14,921.50
สินทรัพย์อื่น		-	1,287.90
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>1,540,515,070.56</b>	<b>1,770,756,472.59</b>
<b>หนี้สิน</b>			
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน		26,592,746.01	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	7	3,034,192.43	3,481,649.30
หนี้สินอื่น		110,169.27	130,597.34
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>29,737,107.71</b>	<b>3,612,246.64</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>		<b>1,510,777,962.85</b>	<b>1,767,144,225.95</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		2,003,652,971.19	2,146,968,151.86
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล	3	1,044,112,274.50	1,015,988,166.35
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		(1,536,987,282.84)	(1,395,812,092.26)
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>		<b>1,510,777,962.85</b>	<b>1,767,144,225.95</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย</b>		<b>7.5401</b>	<b>8.2308</b>
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		200,365,297.1185	214,696,815.1860

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดชนิด Prime Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 26 กันยายน 2566

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (Unit)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
<b>หุ้นสามัญ</b>			
<b>ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>			
<b>กลุ่มธนาคาร</b>			
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	269,000	43,712,500.00	2.96
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	325,600	40,048,800.00	2.71
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2,017,300	37,521,780.00	2.54
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	580,000	59,160,000.00	4.01
<b>รวมกลุ่มธนาคาร</b>		<b>180,443,080.00</b>	<b>12.22</b>
<b>กลุ่มวัสดุก่อสร้าง</b>			
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	98,000	29,694,000.00	2.01
<b>รวมกลุ่มวัสดุก่อสร้าง</b>		<b>29,694,000.00</b>	<b>2.01</b>
<b>กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>			
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	1,007,500	26,950,625.00	1.83
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	691,800	23,867,100.00	1.62
<b>รวมกลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>		<b>50,817,725.00</b>	<b>3.45</b>
<b>กลุ่มพาณิชย์</b>			
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	2,137,500	130,387,500.00	8.84
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	740,400	29,060,700.00	1.97
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	952,841	16,579,433.40	1.12
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	1,876,600	23,832,820.00	1.62
<b>รวมกลุ่มพาณิชย์</b>		<b>199,860,453.40</b>	<b>13.55</b>
<b>กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>			
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	363,200	81,720,000.00	5.54
<b>รวมกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>		<b>81,720,000.00</b>	<b>5.54</b>
<b>กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค</b>			
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	1,029,900	7,930,230.00	0.54
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	649,600	19,488,000.00	1.32
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	1,017,000	52,375,500.00	3.55

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดชนิด Prime Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 26 กันยายน 2566

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (Unit)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
<b>หุ้นสามัญ (ต่อ)</b>			
<b>ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ)</b>			
<b>กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค (ต่อ)</b>			
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	1,650,160	72,607,040.00	4.92
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	731,400	13,677,180.00	0.93
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	2,067,800	69,788,250.00	4.73
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	485,200	81,756,200.00	5.54
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	316,043	15,486,107.00	1.05
<b>รวมกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค</b>		<b>333,108,507.00</b>	<b>22.58</b>
<b>กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์</b>			
บริษัท เงินดีดลือ จำกัด (มหาชน)	2,311,425	47,846,497.50	3.24
<b>รวมกลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์</b>		<b>47,846,497.50</b>	<b>3.24</b>
<b>กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม</b>			
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	1,320,900	27,210,540.00	1.84
<b>รวมกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม</b>		<b>27,210,540.00</b>	<b>1.84</b>
<b>กลุ่มการแพทย์</b>			
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	2,873,500	78,302,875.00	5.31
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	46,900	12,522,300.00	0.85
<b>รวมกลุ่มการแพทย์</b>		<b>90,825,175.00</b>	<b>6.16</b>
<b>กลุ่มการท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>			
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	438,900	20,847,750.00	1.41
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	1,672,073	52,252,281.25	3.54
<b>รวมกลุ่มการท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>		<b>73,100,031.25</b>	<b>4.95</b>
<b>กลุ่มบรรจุกัญชา</b>			
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	1,158,700	46,058,325.00	3.12
<b>รวมกลุ่มบรรจุกัญชา</b>		<b>46,058,325.00</b>	<b>3.12</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดชนิด Prime Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 26 กันยายน 2566

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (Unit)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
<b>หุ้นสามัญ (ต่อ)</b>			
<b>ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ)</b>			
<b>กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>			
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	5,715,500	22,404,760.00	1.52
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	697,100	45,137,225.00	3.06
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	2,191,200	17,310,480.00	1.17
<b>รวมกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>		<b>84,852,465.00</b>	<b>5.75</b>
<b>กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์</b>			
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	1,994,700	137,634,300.00	9.33
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	4,417,300	36,663,590.00	2.48
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	2,052,700	15,497,885.00	1.05
<b>รวมกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์</b>		<b>189,795,775.00</b>	<b>12.86</b>
<b>กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>			
บริษัท เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	387,500	40,300,000.00	2.73
<b>รวมกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>		<b>40,300,000.00</b>	<b>2.73</b>
<b>รวมหุ้นสามัญ</b>		<b>1,475,632,574.15</b>	<b>100.00</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,476,996,671.34 บาท)</b>		<b>1,475,632,574.15</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดชนิด Prime Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 26 กันยายน 2565

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (Unit)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
<b>หุ้นสามัญ</b>			
<b>ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>			
<b>กลุ่มธนาคาร</b>			
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	288,500	40,101,500.00	2.35
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	357,300	53,416,350.00	3.13
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2,036,200	34,411,780.00	2.02
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	506,500	54,195,500.00	3.17
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	14,314,800	17,607,204.00	1.03
<b>รวมกลุ่มธนาคาร</b>		<b>199,732,334.00</b>	<b>11.70</b>
<b>กลุ่มวัสดุก่อสร้าง</b>			
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	180,800	59,302,400.00	3.47
<b>รวมกลุ่มวัสดุก่อสร้าง</b>		<b>59,302,400.00</b>	<b>3.47</b>
<b>กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>			
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	895,500	35,820,000.00	2.10
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	676,900	28,937,475.00	1.70
<b>รวมกลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>		<b>64,757,475.00</b>	<b>3.80</b>
<b>กลุ่มพาณิชย์</b>			
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	1,606,100	90,343,125.00	5.29
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	902,900	34,761,650.00	2.04
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	1,982,800	26,569,520.00	1.56
<b>รวมกลุ่มพาณิชย์</b>		<b>151,674,295.00</b>	<b>8.89</b>
<b>กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>			
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	483,700	96,014,450.00	5.62
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	357,000	16,243,500.00	0.95
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	480,800	34,858,000.00	2.04
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4,982,300	24,712,208.00	1.45
<b>รวมกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>		<b>171,828,158.00</b>	<b>10.06</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



กองทุนเปิดชนิด Prime Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 26 กันยายน 2565

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (Unit)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
<b>หุ้นสามัญ (ต่อ)</b>			
<b>ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ)</b>			
<b>กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค</b>			
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	393,800	13,783,000.00	0.81
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	561,300	49,675,050.00	2.91
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	79,100	13,447,000.00	0.79
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	411,037	27,847,756.75	1.63
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	1,766,560	93,627,680.00	5.48
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	1,791,700	47,032,125.00	2.75
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	4,300,300	159,111,100.00	9.32
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	531,600	88,245,600.00	5.17
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	371,143	19,948,936.25	1.17
<b>รวมกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค</b>		<b>512,718,248.00</b>	<b>30.03</b>
<b>กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์</b>			
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)	218,700	15,309,000.00	0.90
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	367,700	21,418,525.00	1.25
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	276,900	10,452,975.00	0.61
<b>รวมกลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์</b>		<b>47,180,500.00</b>	<b>2.76</b>
<b>กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม</b>			
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	148,900	13,512,675.00	0.79
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	1,296,400	32,150,720.00	1.88
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	792,873	22,002,225.75	1.29
บริษัท โอเสกสกา จำกัด (มหาชน)	499,600	14,113,700.00	0.83
<b>รวมกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม</b>		<b>81,779,320.75</b>	<b>4.79</b>
<b>กลุ่มการแพทย์</b>			
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	2,386,600	69,808,050.00	4.09
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	123,200	27,843,200.00	1.63
<b>รวมกลุ่มการแพทย์</b>		<b>97,651,250.00</b>	<b>5.72</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดชนิด Prime Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 26 กันยายน 2565

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (Unit)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
<b>หุ้นสามัญ (ต่อ)</b>			
<b>ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ)</b>			
<b>กลุ่มบรจภัณฑ์</b>			
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	757,300	40,515,550.00	2.37
<b>รวมกลุ่มบรจภัณฑ์</b>		<b>40,515,550.00</b>	<b>2.37</b>
<b>กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>			
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	4,832,800	28,271,880.00	1.66
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	565,200	37,303,200.00	2.19
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1,847,600	16,351,260.00	0.96
<b>รวมกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>		<b>81,926,340.00</b>	<b>4.81</b>
<b>กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์</b>			
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	2,130,400	156,051,800.00	9.14
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2,519,400	23,430,420.00	1.37
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	2,144,100	18,546,465.00	1.09
<b>รวมกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์</b>		<b>198,028,685.00</b>	<b>11.60</b>
<b>รวมหุ้นสามัญ</b>		<b>1,707,094,555.75</b>	<b>100.00</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,391,249,345.00 บาท)</b>		<b>1,707,094,555.75</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## กองทุนเปิดชนิด Prime Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 26 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2566	2565
<b>รายได้</b>	3		
รายได้เงินปันผล		41,268,522.25	45,532,062.87
รายได้จากดอกเบี้ย		155,992.53	62,244.19
รายได้อื่น		3.64	-
<b>รวมรายได้</b>		<b>41,424,518.42</b>	<b>45,594,307.06</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6,7	35,462,906.72	39,526,335.61
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	6	354,629.08	395,263.32
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	6,7	8,865,726.66	9,881,583.88
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี		45,300.00	45,519.00
ค่าใช้จ่ายในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		-	2,200.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		1,697.90	62,380.58
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>		<b>44,730,260.36</b>	<b>49,913,282.39</b>
<b>รายได้(ขาดทุน)สุทธิ</b>		<b>(3,305,741.94)</b>	<b>(4,318,975.33)</b>
<b>รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน</b>	3		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		179,363,258.17	74,971,356.26
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(317,209,307.94)	(48,178,525.10)
<b>รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น</b>		<b>(137,846,049.77)</b>	<b>26,792,831.16</b>
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้</b>		<b>(141,151,791.71)</b>	<b>22,473,855.83</b>
<b>หัก ภาษีเงินได้</b>	3	(23,398.87)	(9,336.64)
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้</b>		<b>(141,175,190.58)</b>	<b>22,464,519.19</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

**กองทุนเปิดชนิด Prime Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย**  
**งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ**  
**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 26 กันยายน 2566**

(หน่วย : บาท)

	2566	2565
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก</b>		
การดำเนินงาน	(141,175,190.58)	22,464,519.19
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	1,593,943.07	2,125,260.62
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(116,785,015.59)	(314,162,866.56)
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี</b>	<b>(256,366,263.10)</b>	<b>(289,573,086.75)</b>
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	1,767,144,225.95	2,056,717,312.70
<b>สินทรัพย์สุทธิ ณ ปลายปี</b>	<b>1,510,777,962.85</b>	<b>1,767,144,225.95</b>
<b>การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน</b>		<b>หน่วย</b>
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	214,696,815.1860	252,879,845.3948
บวก หน่วยลงทุนที่ขายระหว่างปี	197,969.3547	261,071.4362
หัก หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนระหว่างปี	(14,529,487.4222)	(38,444,101.6450)
<b>หน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี</b>	<b>200,365,297.1185</b>	<b>214,696,815.1860</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## กองทุนเปิดชนชาติ Prime Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 26 กันยายน 2566

#### 1. ลักษณะของกองทุนเปิดชนชาติ Prime Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

กองทุนเปิดชนชาติ Prime Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (“กองทุน”) เป็นกองทุนรวมประเภทโครงการเปิด โดยไม่มีกำหนดอายุโครงการ กองทุนได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ให้จัดตั้งเป็นกองทุนเปิดและจดทะเบียนกองทรัสต์สินของโครงการจัดการเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 มีมูลค่าโครงการจดทะเบียน 10,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 1,000 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินลงทุนของโครงการได้ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท จัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป (เดิม จัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด)

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

กองทุนเปิดชนชาติ Prime Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย เป็นกองทุนรวมตราสารทุน ซึ่งมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีความมั่นคง และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจไม่เกิน 40 บริษัท โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) กองทุนอาจจะมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง

#### 2. เกณฑ์ในการจัดทำและนำเสนองบการเงิน

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับนี้ไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีของข้อมูลทางการเงิน

#### 3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

##### 3.1 เครื่องมือทางการเงิน

###### การจัดประเภทและการวัดมูลค่าเริ่มแรก

กองทุนรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม อย่างไรก็ตาม สำหรับลูกหนี้ กรณีไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ กองทุนจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้

### 3.1 เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)

#### การวัดมูลค่าภายหลัง

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนในประเทศไทยแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนและวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน โดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดมูลค่าเงินลงทุน
- เงินฝากธนาคารวัดมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
- หนี้สินทางการเงินวัดมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

#### การผิคนัดชำระ

ในกรณีที่เงินลงทุนในตราสารหนี้ผิคนัดชำระหนี้ กองทุนจะตัดบัญชีดอกเบี้ยค้างรับโดยนำไปลดรายได้ดอกเบี้ยทันทีเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะไม่ได้รับดอกเบี้ยและเมื่อจำนวนดอกเบี้ยที่จะไม่ได้รับสามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล หากดอกเบี้ยค้างรับที่ต้องตัดบัญชีเป็นดอกเบี้ยที่กองทุนซื้อมาพร้อมกับเงินลงทุน กองทุนจะตัดบัญชีดอกเบี้ยค้างรับดังกล่าวโดยนำไปเพิ่มต้นทุนของเงินลงทุนที่ซื้อมา

### 3.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

กองทุนบันทึกกำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกำไรขาดทุน

ในการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยู่ในกำไรขาดทุน

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับตั้งแต่วันที่มิลิทธิจะได้รับ

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

### 3.3 ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากรในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักจ่าย

### 3.4 การใช้ประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่กำหนดในแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณการรายการบัญชีบางรายการและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

### 3.5 บัญชีปรับสมดุล

บัญชีปรับสมดุลถือเป็นส่วนหนึ่งของกำไรสะสม ซึ่งจะบันทึกเมื่อมีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเพื่อทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีส่วนในสินทรัพย์สุทธิของกิจการลงทุนหรือได้รับส่วนแบ่งจากกิจการลงทุนเท่าเทียมกัน ไม่ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นจะลงทุนหรือเลิกลงทุนในกิจการลงทุน ณ เวลาใด

### 3.6 การแบ่งปันส่วนทุน

กองทุนจะบันทึกลดกำไรสะสม ณ วันที่ประกาศจ่ายเงินปันผล

## 4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 26 กันยายน	
	2566	2565
ซื้อเงินลงทุน	1,879,118,296.95	271,948,163.47
ขายเงินลงทุน	1,972,734,228.78	627,365,085.53

## 5. เงินฝากธนาคาร

	(หน่วย : บาท)			
	ณ วันที่ 26 กันยายน 2566		ณ วันที่ 26 กันยายน 2565	
	อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ (ต่อปี)	จำนวนเงิน (บาท)	อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ (ต่อปี)	จำนวนเงิน (บาท)
<b>กระแสรายวัน</b>				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	-	2,000.00	-	2,000.00
<b>ออมทรัพย์</b>				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	0.55	45,893,792.61	0.20	62,572,204.03
<b>รวม</b>		<b>45,895,792.61</b>		<b>62,574,204.03</b>

## 6. ค่าใช้จ่าย

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

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนที่กองทุนถูกเรียกเก็บมีอัตราดังนี้

ค่าใช้จ่าย	อัตราร้อยละ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกินร้อยละ 2.675 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกินร้อยละ 0.161 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

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



## 7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกองทุนหรือถูกควบคุมโดยกองทุนไม่ว่าจะเป็น โดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกองทุน

กองทุนมีความสัมพันธ์กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

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

กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน มีรายการที่สำคัญ ดังนี้

### 7.1 รายการระหว่างกัน มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 26 กันยายน		นโยบายการกำหนดราคา
	2566	2565	
<u>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด</u>			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	-	31,251,375.19	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	-	7,812,843.82	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
<u>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด</u>			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	35,462,906.72	8,274,960.42	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	8,865,726.66	2,068,740.06	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
<u>ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)</u>			
<u>- ในฐานะผู้ถือหุ้นหลัก</u>			
ซื้อเงินลงทุน	23,184,243.25	2,900,086.62	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	45,067,612.02	6,421,139.12	ราคาตลาด
เงินปันผลรับ	-	841,096.00	ตามที่ประกาศจ่าย

## 7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

## 7.2 ยอดคงเหลือระหว่างกัน มีดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	ณ วันที่ 26 กันยายน	
	2566	2565
<u>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด</u>		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้ำจ่าย	2,367,145.58	2,725,303.37
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้ำจ่าย	591,786.38	681,325.79
<u>ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)</u>		
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (มูลค่ายุติธรรม)	-	17,607,204.00

## 8. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

## 8.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม

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

ความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

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

กองทุนมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ดังนี้

	(หน่วย : บาท)			
	ณ วันที่ 26 กันยายน 2566			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
<u>สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม</u>				
ตราสารทุน	1,475,632,574.15	-	-	1,475,632,574.15

## 8.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

	ณ วันที่ 26 กันยายน 2565			รวม
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	
<b>สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม</b>				
ตราสารทุน	1,707,094,555.75	-	-	1,707,094,555.75

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่มีสภาพคล่อง กองทุนจะไม่ปรับราคาอ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

## 8.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ โอกาสที่ราคาตราสารหนี้ อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง เมื่ออัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดมีการเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไป หากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเพิ่มสูงขึ้นราคาตราสารหนี้จะลดลง และหากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดลดลงราคาตราสารหนี้จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น ยิ่งตราสารหนี้มีอายุยาวเท่าไรราคาของตราสารหนี้ก็จะมีความอ่อนไหวต่อการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นเท่านั้น

กองทุนมีสินทรัพย์ทางการเงิน แยกตามประเภทของอัตราดอกเบี้ย ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ณ วันที่ 26 กันยายน 2566			รวม
	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	อัตราดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>				
เงินฝากธนาคาร	45,893,792.61	-	2,000.00	45,895,792.61
หลักทรัพย์จดทะเบียน	-	-	1,475,632,574.15	1,475,632,574.15

(หน่วย : บาท)

	ณ วันที่ 26 กันยายน 2565			รวม
	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	อัตราดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>				
เงินฝากธนาคาร	62,572,204.03	-	2,000.00	62,574,204.03
หลักทรัพย์จดทะเบียน	-	-	1,707,094,555.75	1,707,094,555.75

### 8.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน โดยแบ่งตามวันที่ครบกำหนดจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินที่มีสาระสำคัญ ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 26 กันยายน 2566

	ระยะเวลาครบกำหนด					รวม
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 ปี – 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด	
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>						
เงินฝากธนาคาร	45,895,792.61	-	-	-	-	45,895,792.61
<u>หลักทรัพย์</u>						
จดทะเบียน	-	-	-	-	1,475,632,574.15	1,475,632,574.15

(หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 26 กันยายน 2565

	ระยะเวลาครบกำหนด					รวม
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 ปี – 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด	
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>						
เงินฝากธนาคาร	62,574,204.03	-	-	-	-	62,574,204.03
<u>หลักทรัพย์</u>						
จดทะเบียน	-	-	-	-	1,707,094,555.75	1,707,094,555.75

### 8.4 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่า จะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

### 8.5 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

### 8.6 ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับ ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อ ความผันผวนของผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของบริษัทผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใด อันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

### 8.7 การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน โดยการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจาย ประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่ลงทุน

## 9. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก

ณ วันที่ 26 กันยายน 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม ราคาตลาด (พันบาท)	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็น ผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	45,939.72	3.04%
(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 26 กันยายน 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน่วยคู่ (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
<b>หุ้นสามัญ</b>							<b>1,475,632.57</b>	<b>100.00</b>	<b>1,475,632.57</b>	<b>97.68</b>	
<b>ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>							<b>1,475,632.57</b>	<b>100.00</b>	<b>1,475,632.57</b>	<b>97.68</b>	
<b>ธนาคาร</b>							<b>180,443.08</b>	<b>12.23</b>	<b>180,443.08</b>	<b>11.94</b>	
SCB	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)					580.00	59,160.00	4.01	59,160.00	3.92	
BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					269.00	43,712.50	2.96	43,712.50	2.89	
KBANK	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					325.60	40,048.80	2.71	40,048.80	2.65	
KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					2,017.30	37,521.78	2.54	37,521.78	2.48	
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>							<b>29,694.00</b>	<b>2.01</b>	<b>29,694.00</b>	<b>1.97</b>	
SCC	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)					98.00	29,694.00	2.01	29,694.00	1.97	
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>							<b>50,817.73</b>	<b>3.44</b>	<b>50,817.73</b>	<b>3.36</b>	
IVL	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)					1,007.50	26,950.63	1.83	26,950.63	1.78	
PTTGC	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)					691.80	23,867.10	1.62	23,867.10	1.58	
<b>พาณิชย์</b>							<b>199,860.45</b>	<b>13.54</b>	<b>199,860.45</b>	<b>13.23</b>	
CPALL	บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)					2,137.50	130,387.50	8.84	130,387.50	8.63	
CRC	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					740.40	29,060.70	1.97	29,060.70	1.92	
HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					1,876.60	23,832.82	1.62	23,832.82	1.58	
GLOBAL	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)					952.84	16,579.43	1.12	16,579.43	1.10	
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>							<b>81,720.00</b>	<b>5.54</b>	<b>81,720.00</b>	<b>5.41</b>	
ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					363.20	81,720.00	5.54	81,720.00	5.41	
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>							<b>333,108.51</b>	<b>22.57</b>	<b>333,108.51</b>	<b>22.06</b>	
PTTEP	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)					485.20	81,756.20	5.54	81,756.20	5.41	
GULF	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)					1,650.16	72,607.04	4.92	72,607.04	4.81	
PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)					2,067.80	69,788.25	4.73	69,788.25	4.62	
EA	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)					1,017.00	52,375.50	3.55	52,375.50	3.47	
BGRIM	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)					649.60	19,488.00	1.32	19,488.00	1.29	
TOP	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)					316.04	15,486.11	1.05	15,486.11	1.03	
OR	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)					731.40	13,677.18	0.93	13,677.18	0.91	
BANPU	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)					1,029.90	7,930.23	0.54	7,930.23	0.52	
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>							<b>47,846.50</b>	<b>3.24</b>	<b>47,846.50</b>	<b>3.17</b>	
TIDLOR	บริษัท เงินคืดล้อ จำกัด (มหาชน)					2,311.43	47,846.50	3.24	47,846.50	3.17	
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>							<b>27,210.54</b>	<b>1.84</b>	<b>27,210.54</b>	<b>1.80</b>	
CPF	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)					1,320.90	27,210.54	1.84	27,210.54	1.80	
<b>การแพทย์</b>							<b>90,825.18</b>	<b>6.15</b>	<b>90,825.18</b>	<b>6.01</b>	

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)					2,873.50	78,302.88	5.31	78,302.88	5.18	
BH	บริษัท โรงพยาบาล ป่าปรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)					46.90	12,522.30	0.85	12,522.30	0.83	
<b>การท่องเที่ยวและสินค้าการ</b>								<b>73,100.03</b>	<b>4.95</b>	<b>73,100.03</b>	<b>4.84</b>
MINT	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)					1,672.07	52,252.28	3.54	52,252.28	3.46	
CENTEL	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)					438.90	20,847.75	1.41	20,847.75	1.38	
<b>บรรจุกิจภัณฑ์</b>								<b>46,058.33</b>	<b>3.12</b>	<b>46,058.33</b>	<b>3.05</b>
SCGP	บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)					1,158.70	46,058.33	3.12	46,058.33	3.05	
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>								<b>84,852.47</b>	<b>5.75</b>	<b>84,852.47</b>	<b>5.62</b>
CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					697.10	45,137.23	3.06	45,137.23	2.99	
AWC	บริษัท แอสเสท เวิร์ดคอร์ป จำกัด (มหาชน)					5,715.50	22,404.76	1.52	22,404.76	1.48	
LH	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)					2,191.20	17,310.48	1.17	17,310.48	1.15	
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>								<b>189,795.78</b>	<b>12.86</b>	<b>189,795.78</b>	<b>12.55</b>
AOT	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)					1,994.70	137,634.30	9.33	137,634.30	9.09	
BEM	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					4,417.30	36,663.59	2.48	36,663.59	2.43	
BTS	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					2,052.70	15,497.89	1.05	15,497.89	1.03	
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>								<b>40,300.00</b>	<b>2.73</b>	<b>40,300.00</b>	<b>2.67</b>
DELTA	บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					387.50	40,300.00	2.73	40,300.00	2.67	
<b>เงินฝากธนาคาร</b>										<b>45,939.72</b>	<b>3.04</b>
<b>ประเภทออมทรัพย์</b>										<b>45,937.72</b>	<b>3.04</b>
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					45,893.79			45,937.72	3.04	
<b>ประเภทกระแสขายวัน</b>										<b>2.00</b>	<b>0.00</b>
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					2.00			2.00	0.00	
<b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>										<b>(10,794.33)</b>	<b>(0.72)</b>
<b>สินทรัพย์อื่น</b>										<b>18,942.78</b>	<b>1.25</b>
<b>หนี้สินอื่น</b>										<b>(29,737.11)</b>	<b>(1.97)</b>
								<b>1,475,632.57</b>	<b>100.00</b>	<b>1,510,777.96</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร



รายงานค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expense)	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	35,462,906.72	2.140%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	8,865,726.66	0.535%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	354,629.08	0.021%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	6,576,071.59	0.397%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	46,997.90	0.003%
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด</b>	<b>51,306,331.95</b>	<b>3.096%</b>

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 1.15%

กองทุนเปิดธนชาติ Prime Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

สำหรับรอบบัญชี 27 กันยายน 2565 ถึง 26 กันยายน 2566

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า แต่ละรายต่อ ค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	1,561.69	23.75%
2	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	1,298.66	19.75%
3	บริษัท หลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1,016.03	15.45%
4	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	595.41	9.05%
5	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด	406.15	6.18%
6	บริษัท หลักทรัพย์ซีดีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	322.92	4.91%
7	บริษัท หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	260.60	3.96%
8	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	256.40	3.90%
9	บริษัท หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	230.01	3.50%
10	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	142.69	2.17%
11	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	121.00	1.84%
12	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	117.51	1.79%
13	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	93.45	1.42%
14	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	44.25	0.67%
15	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	39.67	0.60%
16	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	38.26	0.58%
17	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	31.37	0.48%
รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์		6,576.07	100.00%

**รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดชนิด Prime Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย**

สำหรับรอบปีบัญชี 2565/2566 (ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2565 - 26 กันยายน 2566)

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

**รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 26 กันยายน 2566**

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

**รายชื่อผู้จัดการกองทุน**

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

**การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)**

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

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	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 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
70	MACQUARIE GROUP LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
71	MALAYAN BANKING BERHAD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
72	MAYBANK KIM ENG SECURITIES THAILAND	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
73	MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PLC.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
74	MAYBANK SECURITIES PTE LTD - SINGAPORE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
75	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
76	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
77	MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
78	MIZUHO BANK LTD - JAPAN	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
79	MKS PRECIOUS METAL (HONG KONG) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
80	MORGAN STANLEY - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
81	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
82	NATWEST GROUP PLC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
83	NOMURA INTERNATIONAL PLC.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
84	NOMURA SINGAPORE LTD - SINGAPORE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
85	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
86	PGIM GLOBAL INVESTMENTS	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
87	PI SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
88	RHB SECURITIES THAILAND PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
89	SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
90	SCOTIA MOCATTA HONG KONG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
91	SIAM COMMERCIAL BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
92	SMBC NIKKO SECURITIES INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
93	SOCIETE GENERALE CORPORATE & INVESTMENT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
94	STANDARD CHARTERED BANK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
95	STANDARD CHARTERED BANK - UK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
96	STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
97	STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
98	STATE STREET GLOBAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
99	SUMITOMO MITSUI BANKING CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
100	THANACHART SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
101	THE HONGKONG & SHANGHAI BANKING	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
102	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
103	TISCO BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน

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

#### การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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