

กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี
รายงานประจำปี

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2566

สารบัญ

สารถึงผู้ถือหุ้นวงลงทุน	1
รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทรักษาหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด	2
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม	4
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า	4
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข	4
ข้อมูลทั่วไปของกองทุน	5
ผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	7
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	8
งบการเงิน	9
ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน	23
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	30
รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน	31
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	31
การเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นวงลงทุนเกิน 1 ใน 3	31
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	32

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)) ขอนำเสนอรายงาน รายงานประจำปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 30 เมษายน 2566 ของกองทุนเปิดทหารไทยธนบดี มายังท่านผู้ถือหุ้นลงทุนทุกท่าน

ในปี 2565 ที่ผ่านมาระบบเศรษฐกิจโลกถูกกดดันอย่างต่อเนื่องจากเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้น ทั้งจากที่ระบบเศรษฐกิจที่เกิดความไม่สมดุลกันระหว่างอุปสงค์และอุปทานของสินค้าภายหลังจากที่หลายๆ ประเทศสามารถกลับมาเปิดประเทศและดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้เป็นปกติ นอกจากนี้ยังประสบปัญหาจากการขาดแคลนพลังงานจากการที่ประเทศมหาอำนาจคว่ำบาตรการนำเข้าพลังงานจากประเทศรัสเซีย โดยเฉพาะวิกฤตพลังงานในกลุ่มประเทศยุโรปที่ส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ ซึ่งเงินเฟ้อที่จะอยู่ในระดับสูงเป็นเวลานานจะกระตุ้นให้ธนาคารกลางขึ้นดอกเบี้ยที่ยาวนานกว่าคาด โดยจากเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องดังกล่าวส่งผลให้ธนาคารกลางต่าง ๆ ดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นอย่างมาก ผ่านการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา โดย Fed ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายในอัตราสูงที่ +75bps ติดต่อกัน 4 ครั้ง และ +50bps ในการประชุมครั้งสุดท้ายของปี 2565 อย่างไรก็ตามจากตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงปลายปีที่ปรับลดลง โดยเฉพาะตัวเลข PMI ภาคการผลิตและบริการที่ปรับลดลงติดต่อกัน 4 เดือน ในการประชุม FOMC ครั้งที่สองของปีในเดือนมีนาคม 2566 ที่ผ่านมาร Fed มีมติขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในอัตรา 25bps เข้าสู่ระดับ 4.75-5.00% และยังคงยืนยันที่จะดำเนินการขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่องในปี 2566 นี้เพื่อวัตถุประสงค์การรักษาจุดยืนด้านนโยบายในการลดเงินเฟ้อให้กลับสู่ระดับเป้าหมายที่ 2% อย่างไรก็ตามภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงเติบโตไปได้ ด้วยแรงหนุนจากตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งและอัตราการว่างงานที่ยังอยู่ในระดับต่ำ ทั้งนี้จากเหตุการณ์ความกังวลเรื่องเหตุการณ์ธนาคาร Silicon Valley (SVB) ในช่วงต้นเดือน มี.ค.ทำให้ประชาชนตื่นตระหนก ส่งผลให้ประชาชนแห่ถอนเงินฝาก (Bank run) โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นสัญญาณเตือนว่าการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed อาจมากเกินไปและเริ่มส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ เป็นผลให้ตลาดคาดว่า Fed อาจจำเป็นต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในช่วงครึ่งหลังของปี 2566

สำหรับเศรษฐกิจไทย แม้ว่าจะยังคงเผชิญความท้าทายจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกท่ามกลางแรงกดดันเงินเฟ้อที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางทั่วโลก แต่เศรษฐกิจไทยยังคงทยอยฟื้นตัวต่อเนื่องตั้งแต่ในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 โดยได้รับแรงสนับสนุนจากภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคของภาคเอกชน ที่จะช่วยหนุนให้การจ้างงานในภาคบริการมีแนวโน้มฟื้นตัวในระยะข้างหน้า อย่างไรก็ตามการส่งออกมีแนวโน้มหดตัวตามเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว โดยเฉพาะการส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าหลักอย่างสหรัฐอเมริกาและยุโรปที่มีความเสี่ยงที่เศรษฐกิจอาจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยสำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปยังคงขยายตัวอยู่ในกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อของ สปท.ที่ 3% และปัจจุบันการขยายตัวของเงินเฟ้ออยู่ในอัตราชะลอตัว โดยในเดือน เม.ย. 2566 ขยายตัวลดลงมาอยู่ที่ 2.67% ซึ่งต่ำสุดในรอบ 16 เดือน ลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่ 2.83% และอยู่ในกรอบเป้าหมายของ สปท. ทั้งนี้ในปี 2565 ที่ผ่านมาร สปท.ทยอยขึ้นดอกเบี้ยรวม 3 ครั้งๆ ละ 25bps ท่ามกลางกระแสการเร่งดำเนินนโยบายขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางทั่วโลก ครั้งละ 50-75bps ที่นำโดย Fed ที่เริ่มขึ้นดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนมีนาคม 2565 ที่ผ่านมาร โดย สปท. เน้นการให้น้ำหนักกับเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่ฟื้นตัวกลับสู่ระดับก่อนเกิดโควิด จึงขึ้นดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไป และในการประชุม กนง.ครั้งล่าสุด (มี.ค. 2566) ลงมติปรับดอกเบี้ยนโยบายขึ้นอีก 25bps เข้าสู่ระดับ 1.75%

สำหรับภาวะการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทยในปี 2565 ที่ผ่านมาค่อนข้างผันผวน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งพันธบัตรระยะสั้นและระยะยาว โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นอายุ 1 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้น 86bps ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวอายุ 10 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้น 75bps จากสิ้นปี 2564 ซึ่งการปรับตัวดังกล่าวได้รับแรงกดดันจากพันธบัตรสหรัฐฯ หลังจาก Fed ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องเพื่อสกัดเงินเฟ้อภายในประเทศ ในช่วงปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามแนวโน้มตลาดตราสารหนี้ไทยในปี 2566 คาดว่าจะชะลอความผันผวนลงได้บ้างหลังจากปัจจัยเรื่องเงินเฟ้อและการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้สะท้อนในตลาดไปมากแล้ว ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่คาดว่าจะถดถอยหรือมีอัตราการขยายตัวต่ำมีแนวโน้มที่ลดลง อาจส่งผลให้นักลงทุนเข้าลงทุนในตราสารหนี้เพิ่มขึ้น จะเห็นได้จากในเดือนมกราคม 2566 ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลไทยที่กลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้น

สำหรับนโยบายของกองทุนเปิดทหารไทยธนบดี ยังคงเน้นถือตราสารตลาดเงินและตราสารหนี้จนครบอายุ โดยกองทุนเน้นลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความมั่นคงสูง เพื่อบริหารความเสี่ยงในด้านความสามารถในการชำระหนี้ (Credit Risk) และความเสี่ยงทางด้านตลาด (Market Risk) ทำให้ในรอบระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี มีความผันผวนของผลตอบแทนในระดับต่ำและมีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจ

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

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปรिंग (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดทหารไทยธนบดี

ภาวะเศรษฐกิจ

ในปี 2565 ที่ผ่านมาเศรษฐกิจโลกถูกกดดันอย่างต่อเนื่องจากเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้น ทั้งจากที่ระบบเศรษฐกิจที่เกิดความไม่สมดุลกันระหว่างอุปสงค์และอุปทานของสินค้าภายหลังจากที่หลายๆ ประเทศสามารถกลับมาเปิดประเทศและดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้เป็นปกติ นอกจากนี้ยังประสบปัญหาจากการขาดแคลนพลังงานจากการที่ประเทศมหาอำนาจคว่ำบาตรการนำเข้าพลังงานจากประเทศรัสเซีย โดยเฉพาะวิกฤตพลังงานในกลุ่มประเทศยุโรปที่ส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ ซึ่งเงินเฟ้อจะอยู่ในระดับสูงเป็นเวลานานจะกระตุ้นให้ธนาคารกลางขึ้นดอกเบี้ยที่ยาวนานกว่าคาด โดยจากเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องดังกล่าวส่งผลให้ธนาคารกลางต่าง ๆ ดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นอย่างมาก ผ่านการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา โดย Fed ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายในอัตราสูงที่ +75bps ติดต่อกัน 4 ครั้ง และ +50bps ในการประชุมครั้งสุดท้ายของปี 2565 อย่างไรก็ตามจากตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงปลายปีที่ปรับลดลง โดยเฉพาะตัวเลข PMI ภาคการผลิตและบริการที่ปรับลดลงติดต่อกัน 4 เดือน ในการประชุม FOMC ครั้งที่สองของปีในเดือนมีนาคม 2566 ที่ผ่านมา Fed มีมติขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในอัตรา 25bps เข้าสู่ระดับ 4.75-5.00% และยังคงยืนยันที่จะดำเนินการขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่องในปี 2566 นี้เพื่อวัตถุประสงค์การรักษาดูแลด้านนโยบายในการลดเงินเฟ้อให้กลับสู่ระดับเป้าหมายที่ 2% อย่างไรก็ตามภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงเติบโตไปได้ ด้วยแรงหนุนจากตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งและอัตราการว่างงานที่ยังอยู่ในระดับต่ำ ทั้งนี้จากเหตุการณ์ความกังวลเรื่องเหตุการณ์ธนาคาร Silicon Valley (SVB) ในช่วงต้นเดือน มี.ค.ทำให้ประชาชนตื่นตระหนก ส่งผลให้ประชาชนแห่ถอนเงินฝาก (Bank run) โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นสัญญาณเตือนว่าการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed อาจมากเกินไปและเริ่มส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ เป็นผลให้ตลาดคาดว่า Fed อาจจำเป็นต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในช่วงครึ่งหลังของปี 2566

สำหรับเศรษฐกิจไทย แม้ว่าจะยังคงเผชิญความท้าทายจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกท่ามกลางแรงกดดันเงินเฟ้อที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางทั่วโลก แต่เศรษฐกิจไทยยังคงทยอยฟื้นตัวต่อเนื่องตั้งแต่ในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 โดยได้รับแรงสนับสนุนจากภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคของภาคเอกชน ที่จะช่วยหนุนให้การจ้างงานในภาคบริการมีแนวโน้มฟื้นตัวในระยะข้างหน้า อย่างไรก็ตามการส่งออกมีแนวโน้มหดตัวตามเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว โดยเฉพาะการส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าหลักอย่างสหรัฐอเมริกาและยุโรปที่มีความเสี่ยงที่เศรษฐกิจอาจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยสำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปยังคงขยายตัวอยู่ในกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อของ สปท.ที่ 3% และปัจจุบันการขยายตัวของเงินเฟ้ออยู่ในอัตราชะลอตัว โดยในเดือน เม.ย. 2566 ขยายตัวลดลงมาอยู่ที่ 2.67% ซึ่งต่ำสุดในรอบ 16 เดือน ลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่ 2.83% และอยู่ในกรอบเป้าหมายของ สปท. ทั้งนี้ในปี 2565 ที่ผ่านมา สปท.ทยอยขึ้นดอกเบี้ยรวม 3 ครั้งๆ ละ 25bps ท่ามกลางกระแสการเร่งดำเนินนโยบายขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางทั่วโลก ครั้งละ 50-75bps ที่นำโดย Fed ที่เริ่มขึ้นดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนมีนาคม 2565 ที่ผ่านมา โดย สปท. เน้นการให้น้ำหนักกับเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่ฟื้นตัวกลับสู่ระดับก่อนเกิดโควิด จึงขึ้นดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไป และในการประชุม กนง.ครั้งล่าสุด (มี.ค. 2566) ลงมติปรับดอกเบี้ยนโยบายขึ้นอีก 25bps เข้าสู่ระดับ 1.75%

ตลาดตราสารหนี้

สำหรับภาวะการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทยในปี 2565 ที่ผ่านมาค่อนข้างผันผวน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งพันธบัตรระยะสั้นและระยะยาว โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นอายุ 1 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้น 86bps ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวอายุ 10 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้น 75bps จากสิ้นปี 2564 ซึ่งการปรับตัวดังกล่าว

ได้รับแรงกดดันจากพันธบัตรสหรัฐฯ หลังจาก Fed ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องเพื่อสกัดเงินเฟ้อภายในประเทศ ในช่วงปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามแนวโน้มตลาดตราสารหนี้ไทยในปี 2566 คาดว่าจะชะลอความผันผวนลงได้บ้างหลังจากปัจจัยเรื่องเงินเฟ้อและการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้สะท้อนในตลาดไปมากแล้ว ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่คาดว่าจะถดถอยหรือมีอัตราการขยายตัวต่ำมีแนวโน้มที่ลดลง อาจส่งผลให้นักลงทุนเข้าลงทุนในตราสารหนี้เพิ่มขึ้น จะเห็นได้จากในเดือนมกราคม 2566 ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลไทยที่กลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้น

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 30 เมษายน 2566

จากกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทยธนบดี ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้อายุประมาณ 3 เดือน ทำให้ตราสารหนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบจากการตีราคาตามมูลค่าตลาด (Mark-to-Market) อย่างไรก็ตามยังคงมีตราสารหนี้บางตัวที่ต้องตีราคาตามราคาตลาด จึงทำให้อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีความผันผวนเล็กน้อยในบางวัน ทั้งนี้ทางกองทุนได้ปรับเพิ่มสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงเพื่อรองรับการไถ่ถอนหน่วยลงทุน เพื่อให้เหมาะสมกับกองทุนเปิดที่ให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวัน รวมทั้งให้เหมาะสมกับแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ไม่มี

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข

ไม่มี

ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลทั่วไปของกองทุนเปิดทหารไทยธนบดี

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

ชื่อโครงการจัดการ (ภาษาไทย) : กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี

วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม : วันที่ 15 พฤษภาคม 2540

อายุโครงการ : ไม่กำหนดอายุโครงการ

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารหนี้

ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : กองทุนรวมตลาดเงิน

ตราสารตลาดเงิน หมายถึง เงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่มีกำหนดการชำระคืนเมื่อทวงถาม หรือจะครบกำหนดชำระคืน ไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ลงทุน

ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน :

จะลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ภาคสถาบันการเงิน และตราสารหนี้ภาคเอกชนชั้นดี ในประเทศ กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับ และ/หรือผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน มีอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นอันดับแรก ในระดับ National Scale และ/หรือ มีอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสองอันดับแรกในระดับ International Scale และในกรณีที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น กองทุนสามารถลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น (หรือส่วนของตราสารหนี้ระยะยาวที่อายุไม่เกิน 397 วัน) ที่ได้รับการจัดอันดับ และ/หรือผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน มีอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสามอันดับแรก ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ ธุรกิจทางการเงิน และ/หรือเงินฝากที่มีกำหนดการชำระคืนเมื่อทวงถาม หรือมีอายุสัญญา หรือจะครบกำหนดชำระคืนไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนหรือเข้าทำสัญญา ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด

กองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด

นอกจากนี้กองทุนอาจจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ด้านราคาตราสาร และ/หรืออัตราดอกเบี้ย เท่านั้น แต่จะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปง (Structured Notes)

ทั้งนี้ กองทุนจะพยายามให้อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (portfolio duration) ของตราสาร ธุรกิจทางการเงิน (รวมเงินฝาก) ที่กองทุนลงทุน ไม่เกิน 92 วัน โดยประมาณ โดยจะคำนึงถึงความมั่นคงและผลตอบแทนของตราสารเป็นสำคัญ ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุนนี้มีอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก ณ ขณะใดขณะหนึ่งเกิน 3 เดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา 5 วันทำการไม่ว่าจะเกิดจากการลงทุนเพิ่มหรือไม่ก็ตาม บริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด

ตัวชี้วัด (Benchmark) ตัวชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (TBMA Short-term Government Bond Total Return Index) (ร้อยละ 50) และดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้นที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A-ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (TBMA Commercial Paper A- Up Index) (ร้อยละ 50)

ข้อมูลเพิ่มเติม

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลพื้นฐาน - แก้ไขชื่อบริษัทจัดการ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปรिंग (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลพื้นฐาน - แก้ไขชื่อบริษัทจัดการ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ จะมีผลตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่
ข้อมูลพื้นฐาน		
1. บริษัทจัดการ ชื่อบริษัทจัดการ :	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด	บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปรिंग (ประเทศไทย) จำกัด
2. นายทะเบียนหน่วยลงทุน ชื่อ :	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด	บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปรिंग (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีทหุด (%ต่อปี)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2566

TMBMF	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	Since Inception Return
ผลตอบแทนกองทุนรวม	0.33%	0.27%	0.45%	0.64%	0.34%	0.63%	1.03%	3.12%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด	0.42%	0.38%	0.63%	0.99%	0.87%	0.99%	1.03%	2.13%
ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	0.05%	0.05%	0.04%	0.04%	0.03%	0.04%	0.06%	0.35%
ความผันผวน (standard deviation) ของดัชนีชี้วัด	0.09%	0.07%	0.09%	0.08%	0.06%	0.07%	0.06%	0.19%

หมายเหตุ: สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีทหุด ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

ดัชนีชี้วัด:

ดัชนีชี้วัด คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 50% และ ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 50%

หมายเหตุ

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดทหารไทยธนบดี

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2565) และมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน (ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566) ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดทหารไทยธนบดี โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรรณจิต อำนวยธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยงานของกองทุนเปิดทหารไทยธนบดี

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดทหารไทยธนบดี (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดทหารไทยธนบดี ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

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

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังจากวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องวันแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

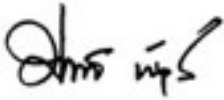
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามี

ความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ เจ้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของเจ้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของเจ้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของเจ้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของเจ้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

เจ้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากเจ้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของเจ้าพเจ้า



(นายประวิทย์ วิศวกรรมานานต์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 26 พฤษภาคม 2566

กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
สินทรัพย์	6		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4, 5	5,319,936,590.16	4,194,915,350.78
เงินฝากธนาคาร		80,979,994.17	11,224,080.05
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย		2,649,194.12	302,304.66
จากการขายเงินลงทุน		19,992,580.80	-
จากการขายหน่วยลงทุน		1,618,137.44	1,828,927.60
รวมสินทรัพย์		5,425,176,496.69	4,208,270,663.09
หนี้สิน	6		
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	703,666.63	570,070.77
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		397,879.60	40,260.09
หนี้สินอื่น		41,790.21	33,055.28
รวมหนี้สิน		1,143,336.44	643,386.14
สินทรัพย์สุทธิ		5,424,033,160.25	4,207,627,276.95
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		2,439,980,082.27	1,904,908,242.69
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(9,810,645,739.37)	(10,457,381,931.78)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		12,794,698,817.35	12,760,100,966.04
สินทรัพย์สุทธิ		5,424,033,160.25	4,207,627,276.95
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		22.2298	22.0883
จำนวนหน่วยลงทุนที่กำหนดแลวทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		243,998,008.2255	190,490,824.2677

กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
รายได้	3		
รายได้ดอกเบี้ย		47,233,561.01	19,712,096.47
รวมรายได้		47,233,561.01	19,712,096.47
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	2,664,433.25	5,858,284.83
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		1,425,471.82	1,129,605.85
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	4,662,758.39	3,694,972.11
รวมค่าใช้จ่าย		8,752,663.46	10,682,862.79
รายได้สุทธิ		38,480,897.55	9,029,233.68
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(23,405.54)	(2,935.47)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(2,965,023.97)	16,299.29
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ังไม่เกิดขึ้น		(2,988,429.51)	13,363.82
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		35,492,468.04	9,042,597.50
หัก ภาษีเงินได้	3	(894,616.73)	(319,233.49)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		34,597,851.31	8,723,364.01

กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2566

	บาท	
	2566	2565
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	34,597,851.31	8,723,364.01
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	6,201,397,375.79	5,062,825,662.15
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(5,019,589,343.80)	(5,270,222,708.52)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	1,216,405,883.30	(198,673,682.36)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	4,207,627,276.95	4,406,300,959.31
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	5,424,033,160.25	4,207,627,276.95

	หน่วย	
	2566	2565
<u>การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน</u>		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	190,490,824.2677	199,901,636.5340
<u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	280,220,761.8428	229,501,474.3160
<u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(226,713,577.8850)	(238,912,286.5823)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	243,998,008.2255	190,490,824.2677

กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>วันครบอายุ</u>	<u>อัตรา ดอกเบี้ย</u> (%)	<u>เงินต้น</u> (บาท)	<u>มูลค่าตีธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน</u>
เงินฝากประจำ					
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17/10/66	1.90	50,000,000.00	50,000,000.00	0.94
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	26/01/67	1.75	140,000,000.00	140,000,000.00	2.63
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	19/04/67	1.90	120,000,000.00	120,000,000.00	2.26
รวมเงินฝากประจำ				310,000,000.00	5.83
ตั๋วแลกเงิน					
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	24/05/66		100,000,000.00	99,886,838.33	1.88
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	29/06/66		130,000,000.00	129,578,675.39	2.44
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	03/07/66		50,000,000.00	49,817,708.13	0.94
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	26/06/66		120,000,000.00	119,675,367.48	2.25
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	21/07/66		100,000,000.00	99,552,310.59	1.87
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	04/09/66		60,000,000.00	59,533,563.71	1.12
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	21/06/66		50,000,000.00	49,864,137.30	0.94
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	25/07/66		215,000,000.00	213,897,534.86	4.02
รวมตั๋วแลกเงิน				821,806,135.79	15.46
พันธบัตร					
ธนาคารแห่งประเทศไทย - CB23505A	05/05/66		312,000,000.00	311,951,294.16	5.86
ธนาคารแห่งประเทศไทย - CB23511B	11/05/66		120,000,000.00	119,950,705.19	2.26
ธนาคารแห่งประเทศไทย - CB23518A	18/05/66		235,000,000.00	234,841,705.28	4.41
ธนาคารแห่งประเทศไทย - CB23525A	25/05/66		940,000,000.00	939,120,254.17	17.65
ธนาคารแห่งประเทศไทย - CB23601A	01/06/66		423,000,000.00	422,482,371.44	7.94
ธนาคารแห่งประเทศไทย - CB23608A	08/06/66		600,000,000.00	599,101,839.65	11.26
ธนาคารแห่งประเทศไทย - CB23615A	15/06/66		16,000,000.00	15,970,823.96	0.30
ธนาคารแห่งประเทศไทย - CB23615B	15/06/66		150,000,000.00	149,736,013.36	2.81
ธนาคารแห่งประเทศไทย - CB23622A	22/06/66		168,000,000.00	167,663,203.67	3.15
ธนาคารแห่งประเทศไทย - CB23629A	29/06/66		150,000,000.00	149,678,212.35	2.81
ธนาคารแห่งประเทศไทย - CB23713A	13/07/66		200,000,000.00	199,434,404.03	3.75
ธนาคารแห่งประเทศไทย - CB23720A	20/07/66		100,000,000.00	99,691,039.71	1.87
ธนาคารแห่งประเทศไทย - CB23727A	27/07/66		380,000,000.00	378,601,249.90	7.12
ธนาคารแห่งประเทศไทย - CBF23508A	08/05/66	Compounded THOR + 0.05	50,000,000.00	50,001,515.50	0.94
ธนาคารแห่งประเทศไทย - CBF23009A	09/10/66	Compounded THOR + 0.05	150,000,000.00	150,091,074.00	2.82
รวมพันธบัตร				3,988,315,706.37	74.95
หุ้นกู้					
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	09/06/66	0.90	200,000,000.00	199,814,748.00	3.76
รวมหุ้นกู้				199,814,748.00	3.76
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 5,322,905,759.37 บาท)				5,319,936,590.16	100.00

กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>วันครบอายุ</u>	<u>อัตรา ดอกเบี้ย</u> (%)	<u>เงินต้น</u> (บาท)	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน</u>
เงินฝากประจำ					
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	27/01/66	0.70	145,000,000.00	145,000,000.00	3.45
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	20/04/66	0.75	150,000,000.00	150,000,000.00	3.58
รวมเงินฝากประจำ				295,000,000.00	7.03
ตั๋วแลกเงิน					
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	06/05/65		190,000,000.00	189,973,646.75	4.53
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	25/05/65		60,000,000.00	59,959,454.02	1.43
รวมตั๋วแลกเงิน				249,933,100.77	5.96
พันธบัตร					
ธนาคารแห่งประเทศไทย - CB22505A	05/05/65		260,000,000.00	259,987,178.71	6.20
ธนาคารแห่งประเทศไทย - CB22512A	12/05/65		190,000,000.00	189,975,633.61	4.53
ธนาคารแห่งประเทศไทย - CB22512B	12/05/65		300,000,000.00	299,960,947.55	7.15
ธนาคารแห่งประเทศไทย - CB22519A	19/05/65		220,000,000.00	219,954,442.31	5.24
ธนาคารแห่งประเทศไทย - CB22602B	02/06/65		380,000,000.00	379,858,463.70	9.06
ธนาคารแห่งประเทศไทย - CB22609A	09/06/65		330,000,000.00	329,848,450.45	7.86
ธนาคารแห่งประเทศไทย - CB22616A	16/06/65		560,000,000.00	559,661,443.16	13.34
ธนาคารแห่งประเทศไทย - CB22623A	23/06/65		280,000,000.00	279,800,919.73	6.67
ธนาคารแห่งประเทศไทย - CB22630A	30/06/65		240,000,000.00	239,804,871.10	5.72
ธนาคารแห่งประเทศไทย - CB22707A	07/07/65		150,000,000.00	149,885,361.56	3.57
ธนาคารแห่งประเทศไทย - CB22707B	07/07/65		70,000,000.00	69,938,377.58	1.67
ธนาคารแห่งประเทศไทย - CB22714A	14/07/65		322,000,000.00	321,720,300.07	7.67
ธนาคารแห่งประเทศไทย - CB22801A	01/08/65		350,000,000.00	349,585,860.48	8.33
รวมพันธบัตร				3,649,982,250.01	87.01
หุ้นกู้					
บริษัท ไทโยตา ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด					0.00
รวมหุ้นกู้				-	0.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 4,194,919,496.02 บาท)				4,194,915,350.78	100.00

กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2566

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2540 ปัจจุบันมีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 40,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 4,000 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน (เดิม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2565) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่มีกำหนดอายุโครงการ กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นอันดับแรกในระดับ National Scale และ/หรือมีอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสองอันดับแรกในระดับ International Scale และอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

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

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ส่วนเกินและส่วนต่ำมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับรายได้ดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนกันที่เป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2566	2565
ซื้อเงินลงทุน	22,082,266,788.57	16,697,163,877.12
ขายเงินลงทุน	20,995,250,986.55	16,893,398,197.75

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2566 และ 2565 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2566	2565	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	449,893.04	5,858,284.83	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	787,312.91	3,694,972.11	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,214,540.21	-	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	3,875,445.48	-	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			
- ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	209,755,259.70	1,378,573,733.50	ราคาตลาด

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 และ 2565 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2566	2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	-	178,543.39
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	-	312,450.91
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	220,384.97	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	385,673.72	-

6. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรม

โดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

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

	บาท			
	ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารหนี้	-	5,319,936,590.16	-	5,319,936,590.16

	บาท			
	ณ วันที่ 30 เมษายน 2565			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารหนี้	-	4,194,915,350.78	-	4,194,915,350.78

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มระดับลงทุน

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			
	มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	200,092,589.50	509,814,748.00	4,610,029,252.66	5,319,936,590.16
เงินฝากธนาคาร	80,979,994.17	-	-	80,979,994.17
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	2,649,194.12	2,649,194.12
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	19,992,580.80	19,992,580.80
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	1,618,137.44	1,618,137.44
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	703,666.63	703,666.63
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	397,879.60	397,879.60
หนี้สินอื่น	-	-	41,790.21	41,790.21

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2565			
	มีอัตรา ดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	295,000,000.00	3,899,915,350.78	4,194,915,350.78
เงินฝากธนาคาร	11,224,080.05	-	-	11,224,080.05
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	302,304.66	302,304.66
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	1,828,927.60	1,828,927.60

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

	มีอัตราดอกเบี้ย		ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
	ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	มีอัตราดอกเบี้ยคงที่		
หนี้สินทางการเงิน				
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	570,070.77	570,070.77
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	40,260.09	40,260.09
หนี้สินอื่น	-	-	33,055.28	33,055.28

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุน จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

7. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566

กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี
 รายงานสรุปเงินลงทุน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% of NAV
(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	3,988,807,876.37	73.54%
(ข) ตราสารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00%
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ Investment Grade	1,022,326,089.79	18.85%
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00%
(จ) ตราสารทุน	0.00	0.00%
(ฉ) เงินฝากธนาคาร	392,432,636.27	7.24%

กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี
ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

	จำนวนเงินต้นและ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% of NAV
พันธบัตร			
อายุคงเหลือน้อยกว่าหนึ่งปี	3,994,000,000	3,988,807,876.37	73.54%
รวมพันธบัตร		3,988,807,876.37	73.54%
หุ้นกู้			
Rating A-	280,000,000	279,283,221.85	5.15%
Rating A+	280,000,000	278,761,241.78	5.14%
Rating A (tha)	265,000,000	263,761,672.16	4.86%
Rating AA	200,000,000	200,519,954.00	3.70%
รวมหุ้นกู้		1,022,326,089.79	18.85%
เงินฝากธนาคาร			
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	310,000,000	311,209,808.22	5.74%
บมจ. เอสซีบี เอกซ์		81,222,828.05	1.50%
รวมเงินฝากธนาคาร		392,432,636.27	7.24%
ทรัพย์สินอื่น		21,609,894.26	0.40%
หนี้สินอื่น		-1,143,336.44	-0.03%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,424,033,160.25	100.00%
จำนวนหน่วยลงทุน		243,998,008.2255	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย		22.2298	

กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ประเภทหลักทรัพย์	ชื่อผู้ออก	ชื่อหลักทรัพย์	ผู้รับรอง/ อาวัล/ ค้ำประกัน	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)
1 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง	CB23505A		5 พ.ค. 66	GOV	312,000,000.00	311,951,294.16
2 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง	CB23511B		11 พ.ค. 66	GOV	120,000,000.00	119,950,705.19
3 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง	CB23518A		18 พ.ค. 66	GOV	235,000,000.00	234,841,705.28
4 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง	CB23525A		25 พ.ค. 66	GOV	940,000,000.00	939,120,254.17
5 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง	CB23601A		1 มิ.ย. 66	GOV	423,000,000.00	422,482,371.44
6 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง	CB23608A		8 มิ.ย. 66	GOV	600,000,000.00	599,101,839.65
7 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง	CB23615A		15 มิ.ย. 66	GOV	16,000,000.00	15,970,823.96
8 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง	CB23615B		15 มิ.ย. 66	GOV	150,000,000.00	149,736,013.36
9 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง	CB23622A		22 มิ.ย. 66	GOV	168,000,000.00	167,663,203.67
10 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง	CB23629A		29 มิ.ย. 66	GOV	150,000,000.00	149,678,212.35
11 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง	CB23713A		13 ก.ค. 66	GOV	200,000,000.00	199,434,404.03
12 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง	CB23720A		20 ก.ค. 66	GOV	100,000,000.00	99,691,039.71
13 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง	CB23727A		27 ก.ค. 66	GOV	380,000,000.00	378,601,249.90
14 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง	CBF23508A		8 พ.ค. 66	GOV	50,000,000.00	50,338,198.50
15 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง	CBF23009A		9 ต.ค. 66	GOV	150,000,000.00	150,246,561.00
16 หุ้นกู้	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	BTSG23524A		24 พ.ค. 66	A-	100,000,000.00	99,886,838.33
17 หุ้นกู้	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	BTSG23629A		29 มิ.ย. 66	A-	130,000,000.00	129,578,675.39
18 หุ้นกู้	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	BTSG23703A		3 ก.ค. 66	A-	50,000,000.00	49,817,708.13
19 หุ้นกู้	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF23626A		26 มิ.ย. 66	A+	120,000,000.00	119,675,367.48

กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (ต่อ)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ประเภทหลักทรัพย์	ชื่อผู้ออก	ชื่อหลักทรัพย์	ผู้รับรอง/ อาวัล/ ค้ำประกัน	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)
20	หุ้นกู้	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPFTH23721A	21 ก.ค. 66	A+	100,000,000.00	99,552,310.59
21	หุ้นกู้	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPFTH23904A	4 ก.ย. 66	A+	60,000,000.00	59,533,563.71
22	หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	CPN236A	9 มิ.ย. 66	AA	200,000,000.00	200,519,954.00
23	หุ้นกู้	บมจ. สยามแม็คโคร	MAKRO23621A	21 มิ.ย. 66	A (tha)	50,000,000.00	49,864,137.30
24	หุ้นกู้	บมจ. สยามแม็คโคร	MAKRO23725A	25 ก.ค. 66	A (tha)	215,000,000.00	213,897,534.86
25	เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	GHB F/D	17 ต.ค. 66	AAA(tha)	50,000,000.00	50,510,136.99
26	เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	GHB F/D	26 ม.ค. 67	AAA(tha)	140,000,000.00	140,630,958.90
27	เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	GHB F/D	19 เม.ย. 67	AAA(tha)	120,000,000.00	120,068,712.33
28	เงินฝากธนาคาร	บมจ. เอสซีบี เอกซ์	SCB		AA+(tha)		81,222,828.05

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Ratings

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

สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Ratings

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

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating

- AAA** อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- AA** มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A** มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating

- T1** ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมากและนักลงทุนจะได้รับ ความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารหนี้ที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าว ซึ่งมีเครื่องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
- T2** ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
- T3** ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody's Rating

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

สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody's Rating

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

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P Rating

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

สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P Rating

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

หมายเหตุ

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดทหารไทยธนบดี

สำหรับระยะเวลา 1 ปี ของรอบบัญชี 2565/2566 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2565 ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2566 จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2565 ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2566 ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ²
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)	2,664.43	0.0500
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	1,425.47	0.0267
ค่านายทะเบียน (Registrar fee)	4,662.76	0.0875
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา	ไม่มี	ไม่มี
ค่าภาษีเงินได้	894.62	0.0168
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	0.0000
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด¹	9,647.28	0.1810

หมายเหตุ

1. ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
2. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยรายวันโดยคำนวณจากวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 เท่ากับ 5,328,866,695.20 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 40.69%

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) ไม่มี

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดทหารไทยธนบดี

สำหรับรอบปีบัญชี 2565/2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 - 30 เมษายน 2566)

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)

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

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ไม่มี

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

1	นายธีระ-คินส์ กุติยะโพธิ์
2	นางสาวดารารรรณ ปรกาศทิพย์
3	นางสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง
4	นายสมิทธิ์ ศักดิ์กำจร
5	นางสาวเขานี แก้วมณีเอี่ยม
6	นางสาวธีรนุช ธรรมภิรมย์วัฒนา
7	นางสาวพัชรากา มัททรนกุล
8	นางสาววิภาสสิริ เกษมสุข
9	นางรัชนิกา พรรคพานิช
10	นายฤทธิพร ส่งเสริมสวัสดิ์
11	นายวสวัตต์ จิระวิญญู
12	นายวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล
13	นายวีรชัย จันเป็ง
14	นายศตวรรษ กั้น
15	นายสิทธิ ธีรกุลชน
16	นางสาวกมลวรรณ ชัยรักษ์วัฒนา
17	นางสาวรุจิรา เหมเพชร
18	นายวัชรพงศ์ รัตนมังคลานนท์

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

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

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
32	CREDIT SUISSE HONG KONG LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
33	CREDIT SUISSE AG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
34	CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) CO., LTD.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
35	CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
36	DAIWA SECURITIES GROUP INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
37	DAOL SECURITIES (THAILAND) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
38	DBS BANK LTD - SINGAPORE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
39	DBS VICKERS SECURITIES SINGAPORE PTE LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
40	DBS VICKERS SECURITIES THAILAND CO., LTD.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
41	DEUTSCHE BANK AG - GERMAN	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
42	DAIWA SECURITIES GROUP INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
43	DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
44	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
45	FINANSIA SYRUS SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
46	GOVERNMENT HOUSING BANK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
47	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
48	GOVERNMENT SAVINGS BANK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
49	GOLDMAN SACHS GROUP INC - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
50	HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CORP.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
51	THE HONGKONG & SHANGHAI BANKING	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
52	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
53	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
54	IIFL SECURITIES LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
55	ING BANK NV - NATHERLANDS	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
56	INSTINET PACIFIC LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
57	INNOVESTX SECURITIES CO., LTD - THA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
58	ITG HONG KONG LIMITED.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
59	JEFFERIES INTERNATIONAL LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
60	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
61	J.P.MORGAN SECURITIES	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
62	JPMORGAN CHASE BANK, N.A.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
63	KASIKORNBANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
64	KGI ASIA LTD - HONG KONG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
65	KGI SECURITIES THAILAND PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
66	KIATNAKIN PHATRA BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
67	KOTAK SECURITIES LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
68	KASIKORN SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
69	KRUNGSRI SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
70	KRUNG THAI BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
71	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES CO.,LTD.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
72	MACQUARIE GROUP LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
73	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
74	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
75	MORGAN STANLEY - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
76	MAYBANK SECURITIES THAILAND	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
77	MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE LTD - SINGAPORE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
78	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
79	MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
80	MALAYAN BANKING BERHAD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
81	MIZUHO BANK LTD - JAPAN	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	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
87	ITG POSIT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
88	RHB SECURITIES THAILAND PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
89	SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
90	STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
91	STANDARD CHARTERED BANK - UK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
92	SIAM COMMERCIAL BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
93	SCOTIA MOCATTA HONG KONG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
94	SOCIETE GENERALE CORPORATE & INVESTMENT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
95	SUMITOMO MITSUI BANKING CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
96	SMBC NIKKO SECURITIES INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
97	TORONTO-DOMINION BANK/THE - CANADA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
98	TISCO BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
99	TISCO SECURITIES CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
100	THANACHART SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
101	TRINITY SECURITIES CO.,LTD.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
102	UBS AG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
103	UNITED OVERSEAS BANK LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
104	UOB KAY HIAN SECURITIES THAILAND PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
105	UNITED OVERSEAS BANK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
106	UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
107	WESTPAC BANKING CORP - AUSTRALIA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
108	YUANTA SECURITIES (THAILAND)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
109	BARCLAYS CAPITAL SECURITIES THAILAND CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
110	BARCLAYS BANK PLC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
111	AXA WORLD FUNDS	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
112	FRANKLIN TEMPLETON	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
113	PGIM GLOBAL INVESTMENTS	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
114	STATE STREET GLOBAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
115	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน