

## กองทุนเปิดรสนชาติ LowBeta

รายงานประจำรอบ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2566

สิ้นสุดวันที่ 28 กันยายน 2566

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)) ขอส่งรายงานประจำรอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2566 ถึง 28 กันยายน 2566 ของกองทุนเปิดรสนชาติ LowBeta มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

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

สำหรับตลาดหุ้นไทยนั้น มีการปรับตัวลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นปี 2566 ตามการปรับประมาณการกำไรตลาดปี 2566 ลงอย่างต่อเนื่องตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวตามการส่งออก การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวที่ช้ากว่าคาด โดยเฉพาะการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวจีน และผลกระทบจากความล่าช้าจากการจัดตั้งรัฐบาล ขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐยังเติบโตอย่างแข็งแกร่งและดีกว่าคาดอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เฟด สหรัฐฯ ยังคงมีแนวโน้มปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดึงดูดกระแสเงินทุนไหลออกจากภูมิภาครวมถึงไทย

สำหรับกองทุนเปิดรสนชาติ LowBeta ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา กองทุนยังคงรักษาการลงทุนตามนโยบายการลงทุน โดยน้ำหนักการลงทุนส่วนมากอยู่ใน กลุ่มโรงพยาบาล กลุ่มสื่อสาร และ กลุ่มพาณิชย์

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

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

## รายงานการวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดคนชาติ LowBeta

### ภาวะเศรษฐกิจ

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

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

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

## ภาวะการลงทุน

ในส่วนองภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นไทย ได้รับแรงกดดันจากปัจจัยพื้นฐานทั้งด้านเศรษฐกิจ และตลาดหุ้น โดยภาพรวมเศรษฐกิจโลกยังอยู่ในแนวโน้มชะลอตัวต่อเนื่องจากปลายปีที่แล้วตามการใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดของธนาคารกลางประเทศต่างๆ ทั่วโลก ส่งผลให้การส่งออกของไทยหดตัวลงตามอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ด้านการบริโภค ได้รับผลกระทบจากการชะลอถึง หดตัวลงของรายได้ภาคการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากการปรับตัวลงของราคาสินค้าเกษตรตามทิศทางเงินเฟ้อโลก 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. 2566 คิดเป็นการปรับลดลง 17.6% ซึ่งสอดคล้องกับการปรับตัวลดลงของตลาดหุ้นไทยที่ปรับตัวลดลง

นอกจากนี้ตลาดยังได้รับผลกระทบจากปัจจัยรบกวนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น แรงขายของกองทุน LTF ที่ครบกำหนดในช่วงเดือน ก.พ., การล้มของธนาคาร SVB ในสหรัฐฯ และ GS ในสวิสเซอร์แลนด์ ในช่วงเดือน มี.ค.- เม.ย. หลังลูกค้าถอนเงินฝากหลังขาดความเชื่อมั่นต่อความมั่นคงธนาคาร, การฉีดยาต้านไวรัส และการเปิดเผยเรื่องการตบแต่งบัญชีของหุ้น STARK ในช่วงเดือน มิ.ย. ได้กระทบความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อหุ้นขนาดกลางและเล็กโดยรวม ท้ายเดือน ก.ย. ตลาดได้รับผลกระทบหลังมีการขาย Biglot 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 ยังได้รับแรงกดดันจากแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด สหรัฐฯ ที่ยังมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องหลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯที่ประกาศออกมาแข็งแกร่งและดีกว่าคาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าอย่างต่อเนื่อง กดดันกระแสเงินทุนให้ไหลออกจากตลาดหุ้นไทยและภูมิภาค

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชี ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2566 ถึง 28 กันยายน 2566

สำหรับกองทุนเปิดรสนชาติ LowBeta ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา กองทุนยังคงรักษาการลงทุนตามนโยบายการลงทุน โดยน้ำหนักการลงทุนส่วนมากอยู่ใน กลุ่มโรงพยาบาล กลุ่มสื่อสาร และ กลุ่มพาณิชย์

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ไม่มี

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข

ไม่มี

ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีเหตุการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน								
	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	Since Inception Return
T-LowBeta	-10.96	1.63	-8.37	-5.24	3.34	-3.89	1.97	5.15
Benchmark	-8.90	1.76	-6.22	-4.75	8.47	-0.40	3.60	5.09
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	10.98	9.85	10.35	10.96	11.43	14.26	12.12	12.52
ความผันผวนของ Benchmark	11.25	10.65	10.83	10.80	12.86	16.67	14.69	15.17

ผลการดำเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คำนวณเป็น % ต่อปี

1. ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีขึ้นไป คิดเป็น % ต่อปี

2. Information Ratio แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง Benchmark คำนวณจาก

1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETTRI) สัดส่วน 100%

สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปิดหมด ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

## รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิดธนาชาติ Low Beta

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดธนาชาติ Low Beta (“กองทุน”) ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2566

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นายจตุภูมิ ปรัชญาณต์ปรีชา)

ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 2 ตุลาคม 2566

กองทุนเปิดธนาชาติ Low Beta

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 28 กันยายน 2566 และวันที่ 28 มีนาคม 2566

(หน่วย:บาท)

	28 กันยายน 2566 (ยังไม่ได้สอบทาน)	28 มีนาคม 2566 (ตรวจสอบแล้ว)
<b>สินทรัพย์</b>		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	1,564,942,712.10	1,692,576,619.00
เงินฝากธนาคาร	137,411,096.48	15,712,164.47
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	1,294,294.96	12,552,790.76
จากการขายเงินลงทุน	17,217,097.31	7,362,629.04
จากการขายหน่วยลงทุน	9,449.44	32,824.31
สินทรัพย์อื่น	-	1,307.61
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>1,720,874,650.29</b>	<b>1,728,238,335.19</b>
<b>หนี้สิน</b>		
เจ้าหนี้		
จากการซื้อเงินลงทุน	20,851,163.98	4,810,255.97
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	324,769.89	189,298.07
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	3,119,832.79	3,116,351.96
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	32,094.74	5,294.71
หนี้สินอื่น	106,598.37	114,048.65
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>24,434,459.77</b>	<b>8,235,249.36</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>1,696,440,190.52</b>	<b>1,720,003,085.83</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	952,072,577.84	884,515,352.05
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	641,992,010.33	589,423,336.70
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	102,375,602.35	246,064,397.08
<b>รวมสินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>1,696,440,190.52</b>	<b>1,720,003,085.83</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย</b>	<b>17.8183</b>	<b>19.4457</b>
<b>จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)</b>	<b>95,207,257.7843</b>	<b>88,451,535.2047</b>



กองทุนเปิดธนาชาติ Low Beta

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 28 กันยายน 2566 และ 2565

(หน่วย:บาท)

	28 กันยายน 2566	28 กันยายน 2565
	ยังไม่ได้สอบทาน	ยังไม่ได้สอบทาน
<b>รายได้</b>		
รายได้เงินปันผล	31,799,921.83	45,497,827.42
รายได้ดอกเบี้ย	348,744.97	58,326.02
รวม รายได้	<u>32,148,666.80</u>	<u>45,556,153.44</u>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	18,211,682.03	19,913,351.63
ค่าธรรมเนียมดูแลผลประโยชน์	182,116.80	199,133.52
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,138,230.09	1,244,584.52
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	46,146.20	46,269.02
ค่าใช้จ่ายในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	13,966.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,712.61	141,587.53
รวม ค่าใช้จ่าย	<u>19,579,887.73</u>	<u>21,558,892.22</u>
<b>รายได้(ขาดทุน)สุทธิ</b>	<u>12,568,779.07</u>	<u>23,997,261.22</u>
<b>รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน</b>		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	(170,399,594.58)	34,713,761.02
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	14,194,332.52	(148,109,706.49)
รวม รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	<u>(156,205,262.06)</u>	<u>(113,395,945.47)</u>
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้</b>	(143,636,482.99)	(89,398,684.25)
<b>หัก ภาษีเงินได้</b>	<u>(52,311.74)</u>	<u>(8,748.90)</u>
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้</b>	<u>(143,688,794.73)</u>	<u>(89,407,433.15)</u>

**รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก**

**28 กันยายน 2566**

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (พันบาท)	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัท เงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทาย หรือผู้ค้ำประกัน	137,625.06	8.11%
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทาย หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทาย หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

กองทุนเปิดธนาชาติ Low Beta  
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น  
ณ วันที่ 28 กันยายน 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน่วย (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
<b>หุ้นสามัญ</b>							<b>1,564,942.71</b>	<b>100.00</b>	<b>1,564,942.71</b>	<b>92.22</b>	
<b>ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>							<b>1,500,905.64</b>	<b>95.91</b>	<b>1,500,905.64</b>	<b>88.44</b>	
<b>ธนาคาร</b>							<b>82,413.66</b>	<b>5.27</b>	<b>82,413.66</b>	<b>4.86</b>	
TCAP	บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)					880.70	44,255.18	2.83	44,255.18	2.61	
TISCO	บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					131.10	12,978.90	0.83	12,978.90	0.77	
KKP	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)					145.60	8,044.40	0.51	8,044.40	0.47	
BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					29.00	4,770.50	0.30	4,770.50	0.28	
KBANK	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					33.80	4,208.10	0.27	4,208.10	0.25	
KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					228.10	4,288.28	0.27	4,288.28	0.25	
SCB	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)					38.30	3,868.30	0.25	3,868.30	0.23	
<b>วิสาหกิจสร้าง</b>							<b>56,809.42</b>	<b>3.63</b>	<b>56,809.42</b>	<b>3.34</b>	
SCC	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)					109.60	32,770.40	2.09	32,770.40	1.93	
TOA	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					903.30	20,414.58	1.30	20,414.58	1.20	
DCC	บริษัท โดนาสดีเซลรามิค จำกัด (มหาชน)					2,183.40	3,624.44	0.23	3,624.44	0.21	
<b>พาณิชย์</b>							<b>250,225.11</b>	<b>15.99</b>	<b>250,225.11</b>	<b>14.74</b>	
CPALL	บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)					1,543.80	92,628.00	5.92	92,628.00	5.46	
COM7	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)					1,447.80	44,157.90	2.82	44,157.90	2.60	
MC	บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					3,259.60	43,352.68	2.77	43,352.68	2.56	
CPAXT	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)					1,043.70	33,659.33	2.15	33,659.33	1.98	
GLOBAL	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)					1,435.93	23,980.08	1.53	23,980.08	1.41	
HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					1,003.80	12,447.12	0.80	12,447.12	0.73	
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>							<b>218,528.52</b>	<b>13.96</b>	<b>218,528.52</b>	<b>12.88</b>	
ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					571.50	128,587.50	8.22	128,587.50	7.58	
INTUCH	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					528.60	38,323.50	2.45	38,323.50	2.26	
TRUE	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					3,521.70	24,651.90	1.58	24,651.90	1.45	
THCOM	บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)					1,404.00	19,656.00	1.26	19,656.00	1.16	
ITEL	บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)					1,560.60	3,807.86	0.24	3,807.86	0.22	
SYNEX	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					282.40	3,501.76	0.22	3,501.76	0.21	
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>							<b>82,430.73</b>	<b>5.27</b>	<b>82,430.73</b>	<b>4.86</b>	
BAFS	บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					1,854.70	51,467.93	3.29	51,467.93	3.03	
PTTEP	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)					181.60	30,962.80	1.98	30,962.80	1.83	
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>							<b>4,210.91</b>	<b>0.27</b>	<b>4,210.91</b>	<b>0.25</b>	
PLANB	บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)					504.30	4,210.91	0.27	4,210.91	0.25	

กองทุนเปิดอนาคต Low Beta  
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น  
ณ วันที่ 28 กันยายน 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>							<b>27,014.63</b>	<b>1.73</b>	<b>27,014.63</b>	<b>1.59</b>	
JMT	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเชิส จำกัด (มหาชน)					584.10	27,014.63	1.73	27,014.63	1.59	
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>							<b>152,546.28</b>	<b>9.75</b>	<b>152,546.28</b>	<b>9.00</b>	
RBF	บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)					4,545.10	48,632.57	3.11	48,632.57	2.87	
M	บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					562.30	25,725.23	1.64	25,725.23	1.52	
SNNP	บริษัท ศรีนาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)					1,193.10	24,816.48	1.59	24,816.48	1.46	
OSP	บริษัท โอสดิสกา จำกัด (มหาชน)					644.20	15,976.16	1.02	15,976.16	0.94	
ICHI	บริษัท อิซิดัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					528.90	8,885.52	0.57	8,885.52	0.52	
TU	บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					607.10	8,742.24	0.56	8,742.24	0.52	
CPF	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)					416.60	8,373.66	0.54	8,373.66	0.49	
TVO	บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)					373.30	8,063.28	0.52	8,063.28	0.48	
ZEN	บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					282.30	3,331.14	0.21	3,331.14	0.20	
<b>การแพทย์</b>							<b>289,498.58</b>	<b>18.50</b>	<b>289,498.58</b>	<b>17.06</b>	
BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)					2,764.80	73,267.20	4.68	73,267.20	4.32	
BH	บริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)					233.90	62,451.30	3.99	62,451.30	3.68	
BCH	บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)					2,250.70	44,338.79	2.83	44,338.79	2.61	
EKH	บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)					5,556.32	43,617.11	2.79	43,617.11	2.57	
PR9	บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)					2,065.30	35,936.22	2.30	35,936.22	2.12	
CHG	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)					8,020.60	26,147.16	1.67	26,147.16	1.54	
RJH	บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)					133.60	3,740.80	0.24	3,740.80	0.22	
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>							<b>23,354.80</b>	<b>1.49</b>	<b>23,354.80</b>	<b>1.37</b>	
BEYOND	บริษัท เบาต์ แอนด์ บี ยอนด์ จำกัด (มหาชน)					1,024.10	13,108.48	0.84	13,108.48	0.77	
VRANDA	บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)					1,626.40	10,246.32	0.65	10,246.32	0.60	
<b>ประกันชีวิตและประกันภัย</b>							<b>42,814.92</b>	<b>2.74</b>	<b>42,814.92</b>	<b>2.53</b>	
TLI	บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)					1,963.40	25,720.54	1.64	25,720.54	1.52	
TQM	บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)					506.50	17,094.38	1.09	17,094.38	1.01	
<b>บรรจุก่อสร้าง</b>							<b>17,315.93</b>	<b>1.11</b>	<b>17,315.93</b>	<b>1.02</b>	
SCGP	บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)					458.70	17,315.93	1.11	17,315.93	1.02	
<b>บริการเฉพาะกิจ</b>							<b>20,067.45</b>	<b>1.28</b>	<b>20,067.45</b>	<b>1.18</b>	
SISB	บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)					652.60	20,067.45	1.28	20,067.45	1.18	
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>							<b>125,551.86</b>	<b>8.02</b>	<b>125,551.86</b>	<b>7.40</b>	
AP	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)					3,549.50	41,884.10	2.68	41,884.10	2.47	
SC	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					6,179.60	24,347.62	1.56	24,347.62	1.44	

กองทุนเปิดธนาชาติ Low Beta  
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น  
ณ วันที่ 28 กันยายน 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าคิว (พันบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
SPALI	บริษัท ศุภลัย จำกัด (มหาชน)					877.60	17,727.52	1.13	17,727.52	1.04	
QH	บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)					7,716.30	17,284.51	1.10	17,284.51	1.02	
ROJNA	บริษัท ส่วนอุตสาหกรรม โรจนะ จำกัด (มหาชน)					1,944.60	13,126.05	0.84	13,126.05	0.77	
WHA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					1,587.70	8,573.58	0.55	8,573.58	0.51	
AMATA	บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					101.30	2,608.48	0.17	2,608.48	0.15	
<b>แพชั่น</b>							<b>37,700.25</b>	<b>2.41</b>	<b>37,700.25</b>	<b>2.22</b>	
SABINA	บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)					1,436.20	37,700.25	2.41	37,700.25	2.22	
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>							<b>70,422.82</b>	<b>4.50</b>	<b>70,422.82</b>	<b>4.14</b>	
NYT	บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)					7,468.90	30,771.87	1.97	30,771.87	1.81	
BEM	บริษัท ทางด่วนและ รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					3,011.70	24,846.53	1.59	24,846.53	1.46	
PRM	บริษัท พริวมา มารีน จำกัด (มหาชน)					1,277.60	8,879.32	0.57	8,879.32	0.52	
III	บริษัท ทริเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)					481.70	5,924.91	0.38	5,924.91	0.35	
<b>ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่</b>							<b>64,037.07</b>	<b>4.09</b>	<b>64,037.07</b>	<b>3.78</b>	
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>							<b>10,479.10</b>	<b>0.67</b>	<b>10,479.10</b>	<b>0.62</b>	
NETBAY	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)					487.40	10,479.10	0.67	10,479.10	0.62	
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>							<b>8,435.70</b>	<b>0.54</b>	<b>8,435.70</b>	<b>0.50</b>	
AU	บริษัท ออฟเดอะ ยู จำกัด (มหาชน)					819.00	8,435.70	0.54	8,435.70	0.50	
<b>อื่น ๆ</b>							<b>28,449.46</b>	<b>1.82</b>	<b>28,449.46</b>	<b>1.68</b>	
SPA	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					1,897.00	24,281.60	1.55	24,281.60	1.43	
D	บริษัท เดนเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					744.26	4,167.86	0.27	4,167.86	0.25	
<b>สินค้าอุปโภคบริโภค</b>							<b>16,672.82</b>	<b>1.07</b>	<b>16,672.82</b>	<b>0.98</b>	
WARRIX	บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)					1,842.30	16,672.82	1.07	16,672.82	0.98	
<b>เงินฝากธนาคาร</b>									<b>137,825.06</b>	<b>8.15</b>	
<b>ประเภทออมทรัพย์</b>									<b>137,823.06</b>	<b>8.15</b>	
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					137,100.24			137,313.56	8.13	
UOBT - S/A	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA(thai)			308.86			309.50	0.02	
<b>ประเภทกระแสรายวัน</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>(6,127.58)</b>	<b>(0.37)</b>	
<b>สินทรัพย์อื่น</b>									<b>18,306.88</b>	<b>1.07</b>	
<b>หนี้สินอื่น</b>									<b>(24,434.46)</b>	<b>(1.44)</b>	
							<b>1,564,942.71</b>	<b>100.00</b>	<b>1,696,440.19</b>	<b>100.00</b>	

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

รายงานค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expense)	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	18,211,682.03	1.079%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	1,138,230.09	0.067%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	182,116.80	0.011%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	3,503,799.85	0.208%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	47,858.81	0.003%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	<b>23,083,687.58</b>	<b>1.368%</b>

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 0.60%

กองทุนเปิดธนาชาติ Low Beta

สำหรับรอบบัญชี 29 มีนาคม 2566 ถึง 28 กันยายน 2566

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (ล้านบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า แต่ละรายต่อ ค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	646.40	18.45%
2	บริษัท หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	567.35	16.19%
3	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	561.74	16.03%
4	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด	414.71	11.83%
5	บริษัท หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	246.75	7.04%
6	บริษัท หลักทรัพย์ซีดีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	217.82	6.22%
7	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	211.14	6.03%
8	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	192.67	5.50%
9	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	143.84	4.11%
10	บริษัท หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	118.03	3.37%
11	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	110.99	3.17%
12	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	40.22	1.15%
13	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	24.71	0.71%
14	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	7.43	0.20%
รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์		3,503.80	100.00%

**รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดรสนชาติ LowBeta**

สำหรับรอบปีบัญชี 2566 (ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2566 ถึง วันที่ 28 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 28 กันยายน 2566**

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



**การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)**

	<b>บริษัทที่ให้ผลประโยชน์</b>	<b>ผลประโยชน์ที่ได้รับ</b>	<b>เหตุผลในการรับผลประโยชน์</b>
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

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

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

### การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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