

กองทุนเปิดธนชาติ SET50 สะสมมูลค่า

รายงานประจำรอบ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2566

สิ้นสุดวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566

วันที่ 9 มกราคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นยลกองทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)) ขอนำเสนอรายงานประจำรอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ของกองทุนเปิดธนชาติ SET50 สะสมมูลค่ามายังผู้ถือหุ้นยลกองทุนทุกท่าน

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

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

สำหรับกองทุนเปิดธนชาติ SET50 สะสมมูลค่า ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา กองทุนยังคงรักษาการลงทุนตามนโยบายการลงทุน โดยน้ำหนักการลงทุนส่วนมากอยู่ใน กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค กลุ่มธนาคาร และ กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นยลกองทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดคนชาติ SET50 สะสมมูลค่า

ภาวะเศรษฐกิจ

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

ในไตรมาสที่ 3 การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวในเกณฑ์สูงต่อเนื่องร้อยละ 8.1 เร่งขึ้นจากร้อยละ 7.8 ในไตรมาศก่อนหน้า และเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 4 ไตรมาศ ตามการขยายตัวดีขึ้นของการใช้จ่ายในเกือบทุกหมวด สอดคล้องกับการปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องของการจ้างงานและความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการใช้จ่ายหมวดบริการขยายตัวในเกณฑ์สูงร้อยละ 15.5 ต่อเนื่องจากร้อยละ 13.9 ในไตรมาศก่อนหน้า ตามการขยายตัวต่อเนื่องของการใช้จ่ายในกลุ่มโรงแรมและภัตตาคาร ขณะที่การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาลลดลงร้อยละ 4.9 ต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 5 ตามการลดลงของรายจ่ายการโอนเพื่อสวัสดิการทางสังคมที่ไม่เป็นตัวเงิน รวม 9 เดือนแรกของปี 2566 การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 7.3 ขณะที่การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภครัฐบาลลดลงร้อยละ 5.2 ในส่วนของการลงทุนภาคเอกชนในไตรมาสที่ 3 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 เกี่ยวกับการขยายตัวร้อยละ 1.0 ในไตรมาศก่อนหน้า ขณะที่การลงทุนภาครัฐลดลงร้อยละ 2.6 เกี่ยวกับการลดลงร้อยละ 1.1 ในไตรมาศก่อนหน้า รวม 9 เดือนแรกของปี 2566 การลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 1.7 โดยการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 2.2 ขณะที่การลงทุนภาครัฐขยายตัวร้อยละ 0.3 เกี่ยวกับการลดลงร้อยละ 6.5 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้านการค้าระหว่างประเทศ การส่งออกสินค้าในไตรมาสที่ 3 ลดลงร้อยละ 2.0 เกี่ยวกับการลดลงร้อยละ 5.6 ในไตรมาศก่อนหน้า โดยปริมาณส่งออกลดลงร้อยละ 3.1 ขณะที่ราคาส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 ส่วนการนำเข้าสินค้าลดลงร้อยละ 10.7 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ 5.0 ในไตรมาศก่อนหน้า สอดคล้องกับการลดลงของการผลิตสาขาอุตสาหกรรมและการส่งออก รวม 9 เดือนแรกของปี 2566 การส่งออกสินค้าลดลงร้อยละ 4.1 ส่วนการนำเข้าลดลงร้อยละ 4.8 สำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2566 ชะลอการปรับตัวสูงขึ้น โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 1.41 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากมาตรการภาครัฐด้านพลังงาน ที่ทำให้สินค้าในกลุ่มพลังงานปรับลดลง

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

ภาวะการลงทุน

ในส่วนองภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นไทย ได้รับแรงกดดันจากปัจจัยพื้นฐานทั้งด้านเศรษฐกิจ และตลาดหุ้น โดยภาพรวมเศรษฐกิจโลกยังอยู่ในแนวโน้มชะลอตัวต่อเนื่องจากปลายปีที่แล้วตามการใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดของธนาคารกลางประเทศต่างๆ ทั่วโลก ส่งผลให้การส่งออกของไทยหดตัวลงตามอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ด้านการบริโภค ได้รับผลกระทบจากการชะลอถึงหดตัวของรายได้ภาคการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากการปรับตัวลงของราคาสินค้าเกษตรตามทิศทางเงินเฟ้อโลก นอกจากนี้ ยังได้รับผลกระทบจากการขาดหายไปของแรงส่งจากมาตรการคนละครึ่ง อย่างไรก็ดี ยังต้องรอมาตรการกระตุ้นจากรัฐบาลใหม่ ขณะที่ภาคบริการยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว แม้ว่าการปรับเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวจีน จะยังคงดูช้ากว่าที่ตลาดคาดหวังในตอนแรกก็ตาม

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

นอกจากนี้ตลาดยังได้รับผลกระทบจากปัจจัยรบกวนต่างๆ ตลอดตั้งแต่ต้นปี 2566 ไม่ว่าจะเป็น แรงขายของกองทุน LTF ที่ครบกำหนดในช่วงเดือน ก.พ., การล้มของธนาคาร SVB ในสหรัฐฯ และ CS ในสวิตเซอร์แลนด์ ในช่วงเดือน มี.ค.- เม.ย. หลังลูกค้าถอนเงินฝากหลังขาดความเชื่อมั่นต่อความมั่นคงธนาคาร, การฉีดยาต้านไวรัส และการเปิดเผยเรื่องการตบแต่งบัญชีของหุ้น STARK ในช่วงเดือน มี.ย. ได้กระทบความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อหุ้นขนาดกลางและเล็กโดยรวม ท้ายเดือน ก.ย. ตลาดได้รับผลกระทบหลังมีการขาย Big lot ของหุ้น DELTA จากบริษัทแม่จากไต้หวัน ในราคาต่ำกว่าตลาด 9% สร้างความตระหนกแก่ตลาด และสุดท้ายทำให้ราคาหุ้นปรับตัวลดลงแรงกว่า 20% ส่งผลกดดัน SET index ปรับตัวลงไปราว 20 จุด ขณะที่ในเดือน ต.ค. ด้านภาคการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวจีน ยังได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์กราดยิงกลางกรุงเทพฯ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตชาวจีน ด้านปัจจัยการเมืองระหว่างประเทศเองก็มีความกังวลตามความตึงเครียดระหว่าง อิสราเอล - ปาเลสไตน์

โดยตลอดทั้งปีกระแสเงินทุนภูมิภาคและไทย ยังได้รับแรงกดดันจากแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด สหรัฐฯ ที่ยังมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องหลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯที่ประกาศออกมาแข็งแกร่งและดีกว่าคาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เงินดอลลาร์ সরอ. แแข็งค่าอย่างต่อเนื่อง ซ้ำร้ายไปกว่านั้นตลาดยังกังวลต่อต้นทุนการเงินของไทยเองที่อาจจะสูงขึ้นหลังรัฐบาลมีการประกาศนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต ที่ต้องใช้งบประมาณกว่า 5 แสนล้านบาท เป็นเหตุกดดันกระแสเงินทุนให้ไหลออกจากประเทศไทย และค่าเงินบาทอ่อนค่า อันเป็นแรงกดดันตลาดหุ้นไทยในอีกทาง อย่างไรก็ดี แรงกดดันในประเด็นดังกล่าวผ่อนคลายลง หลังเฟดส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีหน้า ขณะที่ตลาดยังคงรอความชัดเจนของนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต ที่ต้องรอกฎเกณฑ์ความทางกฎหมายก่อน ที่จะต้องเข้าสภา

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่
วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ถึง 23 พฤศจิกายน 2566

สำหรับกองทุนเปิดธนาชาติ SET50 สะสมมูลค่า ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา กองทุนยังคงรักษาการลงทุนตามนโยบาย
การลงทุน โดยน้ำหนักการลงทุนส่วนมากอยู่ใน กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค กลุ่มธนาคาร และ กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ไม่มี

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข

ไม่มี

ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิ
เรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน								
	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	Since Inception Return
T-SET50Acc	-11.95	-8.76	-6.12	-9.73	0.22	-	-	-2.64
Benchmark	-11.48	-8.61	-5.79	-9.90	0.40	-	-	-2.06
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	12.68	13.43	12.85	12.30	13.12	-	-	19.14
ความผันผวนของ Benchmark	12.83	13.47	12.90	12.45	13.35	-	-	19.44

ผลการดำเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คำนวณเป็น % ต่อปี

1. ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีขึ้นไป คิดเป็น % ต่อปี

2. Information Ratio แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง Benchmark
คำนวณจาก

1. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (SET50 TRI) สัดส่วน 100%

สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปึกหมุด ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดธนาชาติ SET50 สะสมมูลค่า

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดธนาชาติ SET50 สะสมมูลค่า (“กองทุน”) ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นางสาวนิชมน ขจิตสุวรรณ)

รองผู้บริหารสายงาน

สายงานลูกค้าสถาบันการเงินและธุรกิจหลักทรัพย์

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 1 ธันวาคม 2566

กองทุนเปิดธนาชาติ SET50 สะสมมูลค่า

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 และวันที่ 23 พฤษภาคม 2566

(หน่วย:บาท)

	23 พฤศจิกายน 2566 (ยังไม่ได้สอบทาน)	23 พฤษภาคม 2566 (ตรวจสอบแล้ว)
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	56,085,026.40	55,417,734.40
เงินฝากธนาคาร	130,737.10	303,467.65
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย	5,334.77	37,518.07
สินทรัพย์อื่น	-	13.02
รวมสินทรัพย์	56,221,098.27	55,758,733.14
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการซื้อเงินลงทุน	-	75,517.30
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	98.33	11,474.67
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	53,009.75	62,470.77
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	86.73	170.83
หนี้สินอื่น	799.42	938.51
รวมหนี้สิน	53,994.23	150,572.08
สินทรัพย์สุทธิ	56,167,104.04	55,608,161.06
สินทรัพย์สุทธิ		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	63,370,789.28	58,899,915.44
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	(4,749,975.23)	(4,294,526.50)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(2,453,710.01)	1,002,772.12
รวมสินทรัพย์สุทธิ	56,167,104.04	55,608,161.06
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	8.8632	9.4411
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)	6,337,078.9275	5,889,991.5442

กองทุนเปิดธนาชาติ SET50 สะสมมูลค่า

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 และ 2565

(หน่วย:บาท)

	23 พฤศจิกายน 2566	23 พฤศจิกายน 2565
	ยังไม่ได้สอบทาน	ยังไม่ได้สอบทาน
รายได้		
รายได้เงินปันผล	517,581.04	508,975.35
รายได้ดอกเบี้ย	750.39	642.72
รายได้อื่นๆ	18,968.31	26,703.38
รวม รายได้	<u>537,299.74</u>	<u>536,321.45</u>
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	123,304.41	94,469.00
ค่าธรรมเนียมดูแลผลประโยชน์	6,165.15	4,723.40
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	38,532.75	29,521.69
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	17,895.34	17,943.91
ค่าใช้จ่ายในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	180.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	18,643.71	17,017.89
รวม ค่าใช้จ่าย	<u>204,541.36</u>	<u>163,855.89</u>
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	<u>332,758.38</u>	<u>372,465.56</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	(297,173.91)	(50,952.06)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(3,491,954.04)	437,456.05
รวม รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	<u>(3,789,127.95)</u>	<u>386,503.99</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(3,456,369.57)	758,969.55
หัก ภาษีเงินได้	<u>(112.56)</u>	<u>(96.40)</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u>(3,456,482.13)</u>	<u>758,873.15</u>

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก

ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม ราคาตลาด (พันบาท)	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ ผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	131.32	0.23%
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

กองทุนเปิดธนาชาติ SET50 สะสมมูลค่า
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
หุ้นสามัญ							56,085.03	100.00	56,085.03	99.86	
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย							56,085.03	100.00	56,085.03	99.86	
ธนาคาร							6,753.50	12.04	6,753.50	12.02	
SCB	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)					16.00	1,584.00	2.82	1,584.00	2.82	
KBANK	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					11.30	1,491.60	2.66	1,491.60	2.66	
BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					9.10	1,378.65	2.46	1,378.65	2.45	
KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					66.60	1,212.12	2.16	1,212.12	2.16	
TTB	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)					460.50	713.78	1.27	713.78	1.27	
TISCO	บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					3.80	373.35	0.67	373.35	0.66	
วิศกก่อสร้าง							1,675.80	2.99	1,675.80	2.98	
SCC	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)					5.70	1,675.80	2.99	1,675.80	2.98	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์							1,509.90	2.69	1,509.90	2.68	
PTTGC	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)					21.50	822.38	1.47	822.38	1.46	
IVL	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)					26.70	687.53	1.23	687.53	1.22	
พาณิชย์							4,924.57	8.78	4,924.57	8.78	
CPALL	บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)					42.80	2,375.40	4.24	2,375.40	4.23	
CRC	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					28.60	1,115.40	1.99	1,115.40	1.99	
HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					62.60	751.20	1.34	751.20	1.34	
GLOBAL	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)					23.83	419.37	0.75	419.37	0.75	
COM7	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)					11.20	263.20	0.47	263.20	0.47	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							5,172.84	9.22	5,172.84	9.21	
ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					14.20	3,095.60	5.52	3,095.60	5.51	
INTUCH	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					15.20	1,098.20	1.96	1,098.20	1.96	
TRUE	บริษัท โทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					163.14	978.84	1.75	978.84	1.74	
พลังงานและสาธารณูปโภค							14,706.04	26.22	14,706.04	26.18	
PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)					136.00	4,658.00	8.31	4,658.00	8.29	
PTTEP	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)					18.90	3,024.00	5.39	3,024.00	5.38	
GULF	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)					55.85	2,541.18	4.53	2,541.18	4.52	
OR	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)					57.02	1,146.06	2.04	1,146.06	2.04	
EA	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)					17.70	840.75	1.50	840.75	1.50	
GPSC	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)					13.41	603.41	1.08	603.41	1.07	
TOP	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)					10.62	549.59	0.98	549.59	0.98	

กองทุนเปิดธนาชาติ SET50 สะสมมูลค่า
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน้าตั๋ว (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
BANPU	บริษัท บานปู จำกัด (มหาชน)					47.60	373.66	0.67	373.66	0.67	
RATCH	บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					10.40	348.40	0.62	348.40	0.62	
EGCO	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)					2.40	312.00	0.56	312.00	0.56	
BGRIM	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)					12.00	309.00	0.55	309.00	0.55	
เงินทุนและหลักทรัพย์							1,552.83	2.77	1,552.83	2.77	
KTC	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					12.20	570.35	1.02	570.35	1.02	
MTC	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)					10.10	444.40	0.79	444.40	0.79	
TIDLOR	บริษัท เงินดีเอส จำกัด (มหาชน)					12.03	275.53	0.49	275.53	0.49	
SAWAD	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					5.90	262.55	0.47	262.55	0.47	
อาหารและเครื่องดื่ม							1,795.69	3.20	1,795.69	3.20	
CPF	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)					41.00	774.90	1.38	774.90	1.38	
CBG	บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					4.80	381.60	0.68	381.60	0.68	
OSP	บริษัท โอเอสสุภา จำกัด (มหาชน)					14.30	340.34	0.61	340.34	0.61	
TU	บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					21.50	298.85	0.53	298.85	0.53	
การแพทย์							2,843.20	5.07	2,843.20	5.07	
BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)					75.60	2,003.40	3.57	2,003.40	3.57	
BH	บริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)					3.80	839.80	1.50	839.80	1.50	
การท่องเที่ยวและสินค้าการ							991.63	1.77	991.63	1.76	
MINT	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)					26.56	743.68	1.33	743.68	1.32	
CENTEL	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)					5.80	247.95	0.44	247.95	0.44	
ประกันชีวิตและประกันภัย							555.90	0.99	555.90	0.99	
TLI	บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)					54.50	555.90	0.99	555.90	0.99	
บรรจุกักเก็บ							777.52	1.39	777.52	1.38	
SCGP	บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)					20.46	777.52	1.39	777.52	1.38	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์							2,800.15	4.99	2,800.15	4.98	
CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					21.40	1,433.80	2.56	1,433.80	2.55	
AWC	บริษัท แอสเสท เวิร์ดคอร์ป จำกัด (มหาชน)					152.20	569.23	1.01	569.23	1.01	
LH	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)					56.80	443.04	0.79	443.04	0.79	
WHA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					71.10	354.08	0.63	354.08	0.63	
ขนส่งและโลจิสติกส์							5,266.84	9.39	5,266.84	9.38	
AOT	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)					68.00	4,233.00	7.55	4,233.00	7.54	
BEM	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					72.80	582.40	1.04	582.40	1.04	
BTS	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					62.70	451.44	0.80	451.44	0.80	

กองทุนเปิดธนาชาติ SET50 สะสมมูลค่า
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
ชั้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์								4,758.83	8.49	4,758.83	8.48
DELTA						59.30	4,758.83	8.49	4,758.83	8.48	
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)											
เงินฝากธนาคาร										131.32	0.23
ประเภทออมทรัพย์										129.32	0.23
BAY - S/A						128.74			129.32	0.23	
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)											
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.00
BAY - C/A						2.00			2.00	0.00	
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)											
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(49.24)	(0.09)
สินทรัพย์อื่น										4.76	0.01
หนี้สินอื่น										(53.99)	(0.10)
								56,085.03	100.00	56,167.10	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

รายงานค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expense)	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	123,304.41	0.216%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	38,532.75	0.067%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	6,165.15	0.011%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	5,656.95	0.010%
ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าและดัชนี	18,495.69	0.032%
ค่าสอบบัญชี	17,895.34	0.031%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	148.02	0.011%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	210,198.31	0.368%

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 0.07%

กองทุนเปิดธนาชาติ SET50 สะสมมูลค่า

สำหรับรอบบัญชี 24 พฤษภาคม 2566 ถึง 23 พฤศจิกายน 2566

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า แต่ละรายต่อ ค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	1.72	30.46%
2	บริษัท หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1.20	21.13%
3	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1.06	18.67%
4	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	1.01	17.82%
5	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ จำกัด (มหาชน)	0.67	11.92%
รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์		5.66	100.00%

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดธนชาติ SET50 ส-สมมูลค่า

สำหรับรอบปีบัญชี 2566 (ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 - 23 พฤศจิกายน 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 23 พฤศจิกายน 2566

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
2	BEYOND SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
3	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
4	ASL SECURITIES COMPANY LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
5	ASIA PLUS SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
6	AXIS CAPITAL LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
7	BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
8	BANK OF AYUDHYA PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
9	BANGKOK BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
10	BARCLAYS BANK PLC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
11	BARCLAYS CAPITAL SECURITIES THAILAND CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
12	BUALUANG SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
13	BNP PARIBAS S.A.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
14	BNP PARIBAS (BANGKOK BRANCH)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
15	BANK OF AMERICA CORP - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
16	BANK OF CHINA LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
17	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT -UK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
18	CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
19	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
20	COMMERZBANK AG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
21	CITIGROUP INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
22	CITIBANK N.A. - BANGKOK BRANCH	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
23	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
24	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
25	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
26	CIMB THAI BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
27	CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
28	CLSA B.V.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
29	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
30	CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE. LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
31	CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
32	DAIWA SECURITIES GROUP INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
33	DAOL SECURITIES (THAILAND) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
34	DBS BANK LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
35	DBS VICKERS SECURITIES SINGAPORE PTE LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
36	DBS VICKERS SECURITIES THAILAND CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
37	DEUTSCHE BANK AG - GERMAN	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
38	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
39	FINANSIA SYRUS SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
40	GOVERNMENT HOUSING BANK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
41	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
42	GOVERNMENT SAVINGS BANK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
43	GOLDMAN SACHS GROUP INC - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
44	HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CORP.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
45	THE HONGKONG & SHANGHAI BANKING	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
46	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
47	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
48	IIFL SECURITIES LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
49	ING BANK NV - NATHERLANDS	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
50	INSTINET PACIFIC LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ 4ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
101	AXA WORLD FUNDS	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
102	FRANKLIN TEMPLETON	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
103	PGIM GLOBAL INVESTMENTS	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
104	STATE STREET GLOBAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
105	TORONTO-DOMINION BANK/THE - CANADA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
106	TISCO BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
107	TISCO SECURITIES CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
108	TISCO SECURITIES HONG KONG LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
109	THANACHART SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
110	TRINITY SECURITIES CO.,LTD.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
111	TMBTHANACHART BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
112	UBS AG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
113	UNITED OVERSEAS BANK LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
114	UOB KAY HIAN PTE LTD. (SINGAPORE)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
115	UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
116	UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
117	WESTPAC BANKING CORPORATION	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
118	WESTPAC BANKING CORP - AUSTRALIA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
119	YUANTA SECURITIES (THAILAND)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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