

กองทุนเปิดรสนชาติหุ้นปันผล

รายงานประจำรอบ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566

สิ้นสุดวันที่ 14 กันยายน 2566

วันที่ 25 ตุลาคม 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)) ขอส่งรายงานประจำรอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 ถึง 14 กันยายน 2566 ของกองทุนเปิดรสนชาติหุ้นปันผล มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

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

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

สำหรับกองทุนเปิดรสนชาติหุ้นปันผล ในรอบปีที่ผ่านมา กองทุนยังคงรักษาการลงทุนตามนโยบายการลงทุน โดยน้ำหนักการลงทุนส่วนมากอยู่ใน กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค กลุ่มสื่อสาร และ กลุ่มธนาคาร

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 กองทุนเปิดคนชาติหุ้นปันผล

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 ปัจจัยหลักที่ทำให้การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยชะลอลง มาจากมูลค่าการส่งออกสินค้าที่ยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่อง รวมครึ่งแรกของปี 2566 มูลค่าการส่งออกสินค้าลดลงร้อยละ 5.1 โดยปริมาณส่งออกลดลงร้อยละ 6.0 ขณะที่ราคาส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของรัฐบาลลดลงร้อยละ 4.3 ในไตรมาสที่ 2 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ 6.3 ในไตรมาสก่อนหน้า สำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2566 ชะลอการปรับตัวสูงขึ้น โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 1.82 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2566 คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 2.5-3.0 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวในเกณฑ์ดีของการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ตามการปรับตัวดีขึ้นของฐานรายได้โดยเฉพาะจากภาคการท่องเที่ยว การฟื้นตัวของตลาดแรงงานอย่างต่อเนื่อง และความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยสนับสนุนจาก การฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยว รวมถึงการขยายตัวต่อเนื่องของการลงทุนทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี 2566 ยังเผชิญกับข้อจำกัดและปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ แนวโน้มความล่าช้าของกระบวนการงบประมาณประจำปี 2567 การชะลอตัวมากกว่าที่คาดของเศรษฐกิจโลกและความผันผวนในตลาดการเงินโลก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกและภาคการผลิต รวมถึงความเสี่ยงจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตภาคเกษตร นอกจากนี้ ภาระหนี้สินครัวเรือนและภาคธุรกิจที่อยู่ในระดับสูงท่ามกลางการเพิ่มขึ้นของภาวะดอกเบี้ยก็ยังเป็นข้อจำกัดต่อการขยายตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ 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 CS ในสวิสเซอร์แลนด์ ในช่วงเดือน มี.ค.- เม.ย. หลังลูกค้าถอนเงินฝากหลังขาดความเชื่อมั่นต่อความมั่นคงธนาคาร, การฉีดยาต้านไวรัส และ การเปิดเผยเรื่องการตบแต่งบัญชีของหุ้น 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 15 มีนาคม 2566 ถึง 14 กันยายน 2566

สำหรับกองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา กองทุนยังคงรักษาการลงทุนตามนโยบายการลงทุน โดยน้ำหนักการลงทุนส่วนมากอยู่ใน กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค กลุ่มสื่อสาร และ กลุ่มธนาคาร

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-DIV | -0.13 | 1.69 | 7.90 | 1.56 | 8.40 | -1.42 | - | 1.25 |
| Benchmark | 0.93 | 1.73 | 8.48 | 3.88 | 15.74 | 2.07 | - | 3.87 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 10.96 | 9.95 | 11.09 | 10.22 | 12.70 | 15.57 | - | 14.24 |
| ความผันผวนของ Benchmark | 11.13 | 10.38 | 11.32 | 10.28 | 13.44 | 19.00 | - | 17.41 |

ผลการดำเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คำนวณเป็น % ต่อปี

1. ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีขึ้นไป คิดเป็น % ต่อปี

2. Information Ratio แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง Benchmark คำนวณจาก

1. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) สัดส่วน 100%

สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลุ่ม ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดธนาชาตหุ้นปันผล

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดธนาชาตหุ้นปันผล ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดธนาชาตหุ้นปันผล เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้ กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 14 กันยายน 2566 และวันที่ 14 มีนาคม 2566
(หน่วย:บาท)

| | 14 กันยายน 2566 (ยังไม่ได้สอบทาน) | 14 มีนาคม 2566 (ตรวจสอบแล้ว) |
|---|--------------------------------------|---------------------------------|
| สินทรัพย์ | | |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | 3,272,005,742.98 | 3,220,228,962.20 |
| เงินฝากธนาคาร | 49,938,187.32 | 19,869,517.29 |
| ลูกหนี้ | | |
| จากเงินปันผลและดอกเบี้ย | 4,273,984.11 | 36,129,241.40 |
| จากการขายหน่วยลงทุน | 9,894.18 | - |
| สินทรัพย์อื่น | - | 1,033.23 |
| รวมสินทรัพย์ | 3,326,227,808.59 | 3,276,228,754.12 |
| หนี้สิน | | |
| เจ้าหนี้ | | |
| จากการซื้อเงินลงทุน | 17,171,172.04 | - |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | 2,010,332.00 | 3,518,156.94 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2,256,703.64 | 2,361,782.66 |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | 9,520.37 | 7,971.42 |
| หนี้สินอื่น | 142,814.18 | 140,303.49 |
| รวมหนี้สิน | 21,590,542.23 | 6,028,214.51 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 3,304,637,266.36 | 3,270,200,539.61 |
| สินทรัพย์สุทธิ | | |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 3,533,477,332.63 | 3,771,368,197.66 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | | |
| บัญชีปรับสมดุล | 2,297,359,917.18 | 2,278,233,733.90 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน | (2,526,199,983.45) | (2,779,401,391.95) |
| รวมสินทรัพย์สุทธิ | 3,304,637,266.36 | 3,270,200,539.61 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย | 9.3560 | 8.6711 |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย) | 353,207,991.9730 | 377,136,819.7662 |

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 14 กันยายน 2566 และ 2565

(หน่วย:บาท)

| | 14 กันยายน 2566 | 14 กันยายน 2565 |
|--|------------------------|-------------------------|
| | ยังไม่ได้สอบทาน | ยังไม่ได้สอบทาน |
| รายได้ | | |
| รายได้เงินปันผล | 81,321,938.48 | 97,925,443.50 |
| รายได้ดอกเบี้ย | 99,094.79 | 45,864.77 |
| รวม รายได้ | <u>81,421,033.27</u> | <u>97,971,308.27</u> |
| ค่าใช้จ่าย | | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 26,999,380.31 | 31,453,006.87 |
| ค่าธรรมเนียมดูแลผลประโยชน์ | 359,991.76 | 419,373.41 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 2,249,948.36 | 2,621,083.93 |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 27,950.86 | 28,026.92 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | - | 1,880.00 |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 1,433.23 | 75,117.76 |
| รวม ค่าใช้จ่าย | <u>29,638,704.52</u> | <u>34,598,488.89</u> |
| รายได้(ขาดทุน)สุทธิ | <u>51,782,328.75</u> | <u>63,372,819.38</u> |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน | | |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน | (114,118,588.15) | 39,672,212.10 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | 315,552,532.12 | (143,068,422.02) |
| รวม รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น | <u>201,433,943.97</u> | <u>(103,396,209.92)</u> |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ | 253,216,272.72 | (40,023,390.54) |
| หัก ภาษีเงินได้ | <u>(14,864.22)</u> | <u>(6,879.70)</u> |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้ | <u>253,201,408.50</u> | <u>(40,030,270.24)</u> |

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก

14 กันยายน 2566

| กลุ่มของตราสาร | มูลค่าตามราคาตลาด (พันบาท) | %NAV |
|---|-------------------------------|-------|
| (ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ | - | - |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัท เงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทาย หรือผู้ค้ำประกัน | 50,001.66 | 1.51% |
| (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

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นเป็นผล
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 14 กันยายน 2566

| ชื่อหลักทรัพย์ | อัตรา ดอกเบี้ย (%) | อันดับความน่าเชื่อถือ | | | | วันครบ กำหนด | จำนวนหน่วย (พันหน่วย/ มูลค่าหน่วย บาท) | มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท) | ร้อยละของ เงินลงทุน | มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท) | ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ |
|--|---|-----------------------|-------|-----|---------|-----------------|---|---|------------------------|---|---|
| | | TRIS | FITCH | S&P | Moody's | | | | | | |
| หุ้นสามัญ | | | | | | | 3,271,230.29 | 99.98 | 3,271,230.29 | 98.98 | |
| ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | | | | | | | 3,249,139.77 | 99.30 | 3,249,139.77 | 98.31 | |
| ธนาคาร | | | | | | | 607,323.85 | 18.56 | 607,323.85 | 18.38 | |
| KTB | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | | | | | 12,051.30 | 232,590.09 | 7.11 | 232,590.09 | 7.04 | |
| TTB | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | | | | | 105,387.20 | 182,319.86 | 5.57 | 182,319.86 | 5.52 | |
| TCAP | บริษัท ทูแชนชาต จำกัด (มหาชน) | | | | | 1,340.30 | 65,674.70 | 2.01 | 65,674.70 | 1.99 | |
| KKP | ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | | | | | 1,042.40 | 59,156.20 | 1.81 | 59,156.20 | 1.79 | |
| TISCO | บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | | | | | 276.80 | 27,818.40 | 0.85 | 27,818.40 | 0.84 | |
| BBL | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | | | | | 137.80 | 23,219.30 | 0.71 | 23,219.30 | 0.70 | |
| KBANK | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | | | | | 126.30 | 16,545.30 | 0.51 | 16,545.30 | 0.50 | |
| วิสาหกิจสร้าง | | | | | | | 98,798.65 | 3.02 | 98,798.65 | 2.99 | |
| SCC | บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) | | | | | 301.90 | 93,589.00 | 2.86 | 93,589.00 | 2.83 | |
| EPG | บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | | | | | 771.80 | 5,209.65 | 0.16 | 5,209.65 | 0.16 | |
| ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | | | | | | | 121,583.70 | 3.72 | 121,583.70 | 3.68 | |
| IVL | บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) | | | | | 4,007.30 | 111,202.58 | 3.40 | 111,202.58 | 3.37 | |
| PTTGC | บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | | | | | 294.50 | 10,381.13 | 0.32 | 10,381.13 | 0.31 | |
| พาณิชย์ | | | | | | | 154,518.89 | 4.72 | 154,518.89 | 4.67 | |
| CPALL | บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 1,074.50 | 68,768.00 | 2.10 | 68,768.00 | 2.08 | |
| HMPRO | บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 1,788.60 | 23,967.24 | 0.73 | 23,967.24 | 0.73 | |
| COM7 | บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) | | | | | 679.40 | 21,231.25 | 0.65 | 21,231.25 | 0.64 | |
| CRC | บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | | | | 494.30 | 20,266.30 | 0.62 | 20,266.30 | 0.61 | |
| MEGA | บริษัท เมก้า โลฟี่ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 231.30 | 10,292.85 | 0.31 | 10,292.85 | 0.31 | |
| CPAXT | บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) | | | | | 281.50 | 9,993.25 | 0.31 | 9,993.25 | 0.30 | |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | | | | | | | 639,544.53 | 19.55 | 639,544.53 | 19.36 | |
| ADVANC | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | | | | | 1,510.10 | 333,732.10 | 10.20 | 333,732.10 | 10.10 | |
| INTUCH | บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 4,073.40 | 297,358.20 | 9.09 | 297,358.20 | 9.00 | |
| TRUE | บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | | | | 1,166.10 | 8,454.23 | 0.26 | 8,454.23 | 0.26 | |
| พลังงานและสาธารณูปโภค | | | | | | | 704,742.69 | 21.54 | 704,742.69 | 21.32 | |
| PTTEP | บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | | | | | 2,020.20 | 337,373.40 | 10.31 | 337,373.40 | 10.20 | |
| PTT | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | | | | | 7,731.10 | 268,655.73 | 8.21 | 268,655.73 | 8.13 | |
| EGCO | บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) | | | | | 272.60 | 35,574.30 | 1.09 | 35,574.30 | 1.08 | |
| SPRC | บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) | | | | | 2,193.40 | 19,959.94 | 0.61 | 19,959.94 | 0.60 | |
| GULF | บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 338.80 | 15,754.20 | 0.48 | 15,754.20 | 0.48 | |

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 14 กันยายน 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 | | | | | | |
| | RATCH | บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | | | | | 266.90 | 8,874.43 | 0.27 | 8,874.43 | 0.27 | |
| | PTG | บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) | | | | | 805.90 | 8,059.00 | 0.25 | 8,059.00 | 0.24 | |
| | BGRIM | บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 175.90 | 5,628.80 | 0.17 | 5,628.80 | 0.17 | |
| | GUNKUL | บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) | | | | | 1,373.70 | 4,862.90 | 0.15 | 4,862.90 | 0.15 | |
| สื่อและสิ่งพิมพ์ | | | | | | | | 17,780.37 | 0.54 | 17,780.37 | 0.54 | |
| | ONEE | บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 2,237.70 | 10,293.42 | 0.31 | 10,293.42 | 0.31 | |
| | PLANB | บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) | | | | | 809.40 | 7,486.95 | 0.23 | 7,486.95 | 0.23 | |
| เงินทุนและหลักทรัพย์ | | | | | | | | 72,047.81 | 2.20 | 72,047.81 | 2.18 | |
| | JMT | บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสซิส จำกัด (มหาชน) | | | | | 353.80 | 16,186.35 | 0.49 | 16,186.35 | 0.49 | |
| | TIDLOR | บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด (มหาชน) | | | | | 509.00 | 11,299.80 | 0.35 | 11,299.80 | 0.34 | |
| | ASK | บริษัท เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | | | | | 440.00 | 10,868.00 | 0.33 | 10,868.00 | 0.33 | |
| | AEONTS | บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | | | | | 63.10 | 10,537.70 | 0.32 | 10,537.70 | 0.32 | |
| | BAM | บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 804.10 | 9,005.92 | 0.28 | 9,005.92 | 0.27 | |
| | THANI | บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | | | | | 2,634.60 | 8,799.56 | 0.27 | 8,799.56 | 0.27 | |
| | MTC | บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | | | | | 131.30 | 5,350.48 | 0.16 | 5,350.48 | 0.16 | |
| อาหารและเครื่องดื่ม | | | | | | | | 223,293.56 | 6.82 | 223,293.56 | 6.76 | |
| | CPF | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | | | | | 3,319.30 | 72,692.67 | 2.22 | 72,692.67 | 2.20 | |
| | TU | บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | | | | | 4,254.20 | 61,685.90 | 1.89 | 61,685.90 | 1.87 | |
| | OSP | บริษัท โอสภสกา จำกัด (มหาชน) | | | | | 2,021.70 | 57,618.45 | 1.76 | 57,618.45 | 1.74 | |
| | SNNP | บริษัท ศรีนาวพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) | | | | | 1,032.60 | 21,684.60 | 0.66 | 21,684.60 | 0.66 | |
| | ITC | บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | | | | 252.43 | 5,452.44 | 0.17 | 5,452.44 | 0.16 | |
| | RBF | บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) | | | | | 352.50 | 4,159.50 | 0.13 | 4,159.50 | 0.13 | |
| การแพทย์ | | | | | | | | 137,043.32 | 4.19 | 137,043.32 | 4.15 | |
| | BCH | บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) | | | | | 3,153.80 | 60,868.34 | 1.86 | 60,868.34 | 1.84 | |
| | CHG | บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 16,069.50 | 52,386.57 | 1.60 | 52,386.57 | 1.59 | |
| | BDMS | บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) | | | | | 369.40 | 10,066.15 | 0.31 | 10,066.15 | 0.30 | |
| | EKH | บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 869.81 | 7,132.46 | 0.22 | 7,132.46 | 0.22 | |
| | PR9 | บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) | | | | | 366.10 | 6,589.80 | 0.20 | 6,589.80 | 0.20 | |
| การท่องเที่ยวและสินค้าการ | | | | | | | | 9,734.01 | 0.30 | 9,734.01 | 0.29 | |
| | SHR | บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) | | | | | 3,403.50 | 9,734.01 | 0.30 | 9,734.01 | 0.29 | |
| ประกันชีวิตและประกันภัย | | | | | | | | 11,383.51 | 0.35 | 11,383.51 | 0.34 | |

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 14 กันยายน 2566

| ชื่อหลักทรัพย์ | อัตรา ดอกเบี้ย (%) | อันดับความน่าเชื่อถือ | | | | วันครบ กำหนด | จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท) | มูลค่าตาม ราคาตลาดโดยรวม ดอกเบี้ยข้างรับ (ล้านบาท) | ร้อยละของ เงินลงทุน | มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยข้างรับ (ล้านบาท) | ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ |
|---|--|-----------------------|-------|-----|---------|-----------------|--|---|------------------------|--|---|
| | | TRIS | FITCH | S&P | Moody's | | | | | | |
| BLA | บริษัท กรุงเทพประกัน ชีวิต จำกัด (มหาชน) | | | | | 269.70 | 7,079.63 | 0.22 | 7,079.63 | 0.21 | |
| TLI | บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | | | | | 323.60 | 4,303.88 | 0.13 | 4,303.88 | 0.13 | |
| กระดาษและวัสดุการพิมพ์ | | | | | | | 2,318.12 | 0.07 | 2,318.12 | 0.07 | |
| UTP | บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 194.80 | 2,318.12 | 0.07 | 2,318.12 | 0.07 | |
| บริการเฉพาะกิจ | | | | | | | 6,954.45 | 0.21 | 6,954.45 | 0.21 | |
| SISB | บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) | | | | | 195.90 | 6,954.45 | 0.21 | 6,954.45 | 0.21 | |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | | | | | | | 368,510.92 | 11.26 | 368,510.92 | 11.14 | |
| LH | บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 9,490.60 | 78,297.45 | 2.39 | 78,297.45 | 2.37 | |
| WHA | บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | | | | 12,543.60 | 67,108.26 | 2.05 | 67,108.26 | 2.03 | |
| SIRI | บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) | | | | | 30,910.80 | 58,730.52 | 1.79 | 58,730.52 | 1.78 | |
| SPALI | บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 2,342.20 | 49,654.64 | 1.52 | 49,654.64 | 1.50 | |
| AP | บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | | | | | 3,114.70 | 37,999.34 | 1.16 | 37,999.34 | 1.15 | |
| ORI | บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) | | | | | 2,239.70 | 23,516.85 | 0.72 | 23,516.85 | 0.71 | |
| SC | บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | | | | 4,367.00 | 18,952.78 | 0.58 | 18,952.78 | 0.57 | |
| AMATA | บริษัท อมตะ คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน) | | | | | 684.60 | 17,970.75 | 0.55 | 17,970.75 | 0.54 | |
| CPN | บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | | | | | 243.90 | 16,280.33 | 0.50 | 16,280.33 | 0.49 | |
| แพ่งอื่น | | | | | | | 5,866.28 | 0.18 | 5,866.28 | 0.18 | |
| SABINA | บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) | | | | | 219.30 | 5,866.28 | 0.18 | 5,866.28 | 0.18 | |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | | | | | | | 42,630.85 | 1.30 | 42,630.85 | 1.30 | |
| BEM | บริษัท ทางด่วนและ รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | | | | | 2,796.80 | 24,052.48 | 0.74 | 24,052.48 | 0.73 | |
| AAV | บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) | | | | | 5,806.60 | 16,374.61 | 0.50 | 16,374.61 | 0.50 | |
| BA | บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | | | | | 130.40 | 2,203.76 | 0.07 | 2,203.76 | 0.07 | |
| ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | | | | | | | 17,988.30 | 0.55 | 17,988.30 | 0.54 | |
| KCE | บริษัท เคซีอี อีเล คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 347.60 | 17,988.30 | 0.55 | 17,988.30 | 0.54 | |
| บริการรับเหมาก่อสร้าง | | | | | | | 7,075.98 | 0.22 | 7,075.98 | 0.21 | |
| STEC | บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิ เนียริง แอนด์ คอนสตรัค ชั่น จำกัด (มหาชน) | | | | | 620.70 | 7,075.98 | 0.22 | 7,075.98 | 0.21 | |
| ตั้งทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ | | | | | | | 22,090.52 | 0.68 | 22,090.52 | 0.67 | |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | | | | | | | 11,238.48 | 0.34 | 11,238.48 | 0.34 | |
| NETBAY | บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 520.30 | 11,238.48 | 0.34 | 11,238.48 | 0.34 | |
| อาหารและเครื่องดื่ม | | | | | | | 10,852.04 | 0.33 | 10,852.04 | 0.33 | |
| AU | บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) | | | | | 995.60 | 10,852.04 | 0.33 | 10,852.04 | 0.33 | |
| โบสถ์บุญแสดงสิทธิ | | | | | | | 191.87 | 0.01 | 191.87 | 0.00 | |
| ตั้งทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | | | | | | | 191.87 | 0.01 | 191.87 | 0.00 | |

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 14 กันยายน 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 | | | | | | |
| ธนาคาร | | | | | | | | 191.87 | 0.01 | 191.87 | 0.00 |
| KKP-W5 | ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | | | | | 51.72 | 37.75 | 0.00 | 37.75 | 0.00 | |
| KKP-W6 | ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | | | | | 51.72 | 154.11 | 0.00 | 154.11 | 0.00 | |
| ใบสำคัญแสดงสิทธิระยะสั้นและสิทธิในการซื้อหุ้น | | | | | | | | 583.59 | 0.02 | 583.59 | 0.02 |
| ที่จะครบถ้วนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | | | | | | | | 583.59 | 0.02 | 583.59 | 0.02 |
| ธนาคาร | | | | | | | | 583.59 | 0.02 | 583.59 | 0.02 |
| TTB-W1 | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | | | | | 788.63 | 583.59 | 0.02 | 583.59 | 0.02 | |
| เงินฝากธนาคาร | | | | | | | | | | 50,001.66 | 1.52 |
| ประเภทออมทรัพย์ | | | | | | | | | | 50,001.66 | 1.52 |
| KBANK - S/A | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | | | | | 49,731.11 | | | 49,794.23 | 1.51 | |
| UOBT - S/A | ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) | | AAA(tha) | | | 207.08 | | | 207.43 | 0.01 | |
| สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น | | | | | | | | | | (17,370.13) | (0.52) |
| สินทรัพย์อื่น | | | | | | | | | | 4,220.41 | 0.13 |
| หนี้สินอื่น | | | | | | | | | | (21,590.54) | (0.65) |
| | | | | | | | | 3,272,005.74 | 100.00 | 3,304,637.27 | 100.00 |

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

รายงานค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2566

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expense) | จำนวนเงิน (บาท) | ร้อยละของ มูลค่า |
|---|----------------------|---------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee) | 26,999,380.31 | 0.809% |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee) | 2,249,948.36 | 0.067% |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee) | 359,991.76 | 0.011% |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee) | ไม่มี | ไม่มี |
| ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ | 3,031,855.47 | 0.091% |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 29,384.09 | 0.001% |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด | 32,670,559.99 | 0.979% |

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 0.26%

กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นปันผล

สำหรับรอบบัญชี 15 มีนาคม 2566 ถึง 14 กันยายน 2566

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

| ลำดับ | ชื่อบริษัทนายหน้า | ค่านายหน้า (พันบาท) | อัตราส่วนค่านายหน้า แต่ละรายต่อ ค่านายหน้าทั้งหมด |
|--------------------------------|---|------------------------|---|
| 1 | บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) | 732.79 | 24.17% |
| 2 | บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) | 477.60 | 15.75% |
| 3 | บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด | 424.43 | 14.00% |
| 4 | บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด | 415.27 | 13.70% |
| 5 | บริษัท หลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 263.58 | 8.69% |
| 6 | บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด | 187.16 | 6.17% |
| 7 | บริษัท หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 151.17 | 4.99% |
| 8 | บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) | 92.51 | 3.05% |
| 9 | บริษัท หลักทรัพย์ซีดีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด | 86.96 | 2.87% |
| 10 | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) | 64.11 | 2.11% |
| 11 | บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด | 40.05 | 1.32% |
| 12 | บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) | 31.64 | 1.04% |
| 13 | บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | 29.96 | 0.99% |
| 14 | บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 21.66 | 0.71% |
| 15 | บริษัท หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด | 7.30 | 0.24% |
| 16 | บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) | 5.67 | 0.20% |
| รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ | | 3,031.86 | 100.00% |

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดธนชาตหุ้นเป็นผล

สำหรับรอบปีบัญชี 2566 (ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 ถึง วันที่ 14 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 14 กันยายน 2566

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

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

| | บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ | ผลประโยชน์ที่ได้รับ | เหตุผลในการรับผลประโยชน์ |
|----|--|----------------------------|----------------------------------|
| 34 | DAOL SECURITIES (THAILAND) PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 35 | DBS BANK LTD | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 36 | DBS VICKERS SECURITIES SINGAPORE PTE LTD | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 37 | DBS VICKERS SECURITIES THAILAND CO., LTD | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 38 | DEUTSCHE BANK AG - GERMAN | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 39 | DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSE | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 40 | FINANSIA SYRUS SECURITIES PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 41 | FRANKLIN TEMPLETON | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 42 | GOLDMAN SACHS GROUP INC - US | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 43 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 44 | GOVERNMENT HOUSING BANK | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 45 | GOVERNMENT SAVINGS BANK | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 46 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CORP. | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 47 | IIFL SECURITIES LIMITED | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 48 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 49 | ING BANK NV - NATHERLANDS | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 50 | INNOVESTX SECURITIES CO., LTD | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 51 | INSTINET PACIFIC LIMITED | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 52 | ITG HONG KONG LIMITED. | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 53 | ITG POSIT | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 54 | JEFFERIES INTERNATIONAL LIMITED | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 55 | JP MORGAN CHASE BANK, N.A. | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 56 | JP MORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATE | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 57 | JP MORGAN SECURITIES LLC - US | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 58 | KASIKORN BANK PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 59 | KASIKORN SECURITIES PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 60 | KGI ASIA LTD - HONG KONG | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 61 | KGI SECURITIES (THAILAND) PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 62 | KIATNAKIN PHATRA BANK PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 63 | KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 64 | KOTAK SECURITIES LIMITED | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 65 | KRUNG THAI BANK PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 66 | KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 67 | KRUNGSRI SECURITIES PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 68 | KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES CO., LTD. | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |

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