

รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

---

กองทุนเปิดชนชาติเพิ่มทุนทรัพย์ปันผล

(T-PPSD)

รหัสกองทุน 4101

---

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ชนชาติ จำกัด

## สาส์นจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด (บลจ.ธนชาติ) ไคร์ขอรายงานการดำเนินงานของกองทุนเปิดธนชาติเพิ่มพูนทรัพย์ปันผล สำหรับรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2565 ให้ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้ทราบดังนี้

เศรษฐกิจไทยในปี 2563 หดตัวร้อยละ 6.1 เทียบกับในปี 2562 ที่ขยายตัวร้อยละ 2.3 ปัจจัยหลักมาจากผลกระทบของ COVID-19 หลังจากที่ประเทศไทยรวมถึงหลายประเทศทั่วโลกได้มีการปิดเมืองส่งผลให้ตัวเลขเศรษฐกิจอ่อนแอทำระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ ภาคการท่องเที่ยวและภาคการส่งออกของไทยได้รับผลกระทบรุนแรง คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จึงได้มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายรวม 3 ครั้ง ในปี 2563 จากร้อยละ 1.25 มาอยู่ที่ร้อยละ 0.50 ต่อปี เพื่อช่วยปรับแก้ภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย ซึ่งสอดคล้องกับธนาคารกลางทั่วโลกที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเช่นกัน ภาพการลงทุนในตลาดตราสารทุนปี 2563 ให้ผลตอบแทนทางลบโดย SET Index ปรับตัวลงจากจุดสูงสุดที่ 1,604.43 จุดช่วงต้นปี ลงมาสู่ระดับต่ำสุดที่ 969.08 จุดจากแรงกดดันของหุ้นกลุ่มน้ำมันที่ปรับตัวลงรุนแรงตามทิศทางราคาน้ำมันดิบก่อนทยอยฟื้นตัวขึ้นอย่างผันผวน จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งการเงินการคลังของนานาประเทศ รวมไปถึงการทยอยปลดล็อกเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศที่เริ่มควบคุมการติดเชื้อ COVID-19 ได้ นอกจากนี้ช่วงปลายปียังได้แรงหนุนจากผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ และพัฒนาการของวัคซีน COVID-19 ของหลายบริษัท โดย SET Index จบปีที่ 1,449.35 จุด

สำหรับในปี 2564 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวดีขึ้นส่วนหนึ่งเป็นผลจากฐานที่ต่ำในปีก่อนหน้า โดยในครึ่งปีแรกมีอัตราการขยายตัว 2.0% แต่แนวโน้มอัตราการขยายตัวในช่วงครึ่งปีหลังยังอยู่ในระดับต่ำ และยังมีแนวโน้มไม่แน่นอนสูง เนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ โดยเฉพาะการจัดการจัดหาและการกระจายวัคซีนป้องกัน COVID-19 ให้เพียงพอและทันการณ์ รวมถึงความเป็นไปได้ในการเปิดประเทศรับการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งการฟื้นตัวที่ค่อนข้างช้าของเศรษฐกิจไทยจะส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อของไทยน่าจะไม่ปรับตัวเพิ่มขึ้นรวดเร็วนัก ทำให้คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายยังคงทรงตัวอยู่ในระดับต่ำเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจต่อไป โดยปี 2564 ในทุกรอบการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.50% ต่อปี ทั้งนี้สถานการณ์เศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาฟื้นตัวได้ดีขึ้น หลังตัวเลขผู้ติดเชื้อต่อวันของไทยที่ทยอยปรับตัวลดลง ประกอบกับการเปิดประเทศอย่างค่อยเป็นค่อยไปช่วยให้อุปสงค์ทางเศรษฐกิจค่อยๆ กลับมาฟื้นตัวได้ ขณะที่มาตรการรัฐทั้งคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกัน ยังเป็นอีกแรงหนุนสำคัญให้แก่ภาคการบริโภคและการท่องเที่ยวในประเทศให้ทยอยฟื้นตัวได้ตามลำดับ โดย SET Index ตลอดทั้งปีปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับตลาดหุ้นในภูมิภาคอื่นๆ อย่างไรก็ตามปัจจัยที่ยังคงต้องจับตามองยังคงเป็นการกลายพันธุ์ของสายพันธุ์ Omicron ที่เริ่มเห็นการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในหลายประเทศรวมถึงไทยเช่นกัน ซึ่งอาจจุดรั้งการฟื้นตัวโดยรวมของเศรษฐกิจโลกอีกครั้ง หากหลายประเทศต้องกลับมาใช้มาตรการจำกัดการเดินทางแบบคุมเข้ม

สำหรับกองทุนเปิดธนชาติเพิ่มพูนทรัพย์ปันผลในรอบปีที่ผ่านมา กองทุนยังรักษาการลงทุนตามนโยบายการลงทุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยน้ำหนักการลงทุน 3 อันดับแรกอยู่ใน กลุ่มธนาคารพาณิชย์ กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค และกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์

ท้ายที่สุดนี้ บลจ.ธนชาติ ขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน

	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี <sup>1</sup>	ย้อนหลัง 3 ปี <sup>1</sup>	ย้อนหลัง 5 ปี <sup>1</sup>	ย้อนหลัง 10 ปี <sup>1</sup>	ตั้งแต่ จัดตั้ง กองทุน <sup>1</sup>
	29 ต.ค. 64 ถึง 31 ม.ค. 65	31 ก.ค. 64 ถึง 31 ม.ค. 65	31 ม.ค. 64 ถึง 31 ม.ค. 65	31 ม.ค. 62 ถึง 31 ม.ค. 65	31 ม.ค. 60 ถึง 31 ม.ค. 65	31 ม.ค. 55 ถึง 31 ม.ค. 65	17 ส.ค. 35 ถึง 31 ม.ค. 65
T-PPSD	1.86	9.52	14.15	-0.15	0.91	6.10	7.12
Benchmark	1.70	9.50	5.94	3.28	4.05	7.64	-
Information Ratio <sup>2</sup>	0.06	0.00	0.85	-0.41	-0.46	-0.25	1.35
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	11.70	10.66	11.58	18.53	15.82	15.74	23.43

ผลการดำเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คำนวณเป็น % ต่อปี

1 ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีขึ้นไป คิดเป็น % ต่อปี

2 Information Ratio แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง

Benchmark คำนวณจาก ตัวชี้วัดของกองทุนรวมนี้ใช้ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

การเปิดเผยอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : "PTR") เท่ากับ 0.75 รอบของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ

ท่านผู้ถือหุ้นลงทุนสามารถยื่นทราดวอยการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีและประชุมวิสามัญของบริษัทจัดการที่กองทุนถือลงทุนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ บลจ.ธนชาติ <https://www.thanachartfundeastspring.com> ในเมนูหัวข้อ "รู้จักบลจ."

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต  
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน  
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวม  
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

**ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน**

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	4,663.17	0.595%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	634.73	0.081%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	76.17	0.010%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าจัดทำ จัดพิมพ์และจัดส่งเงินปันผล	507.60	0.065%
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานและเอกสารของกองทุน	299.74	0.038%
ค่าไปรษณีย์	148.57	0.019%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	65.27	0.008%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	6,395.25	0.816%

\* รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

**รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง**

ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทำธุรกรรม

กองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท

**รายชื่อผู้จัดการกองทุน**

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	วันที่เริ่มบริหารกองทุน
1	นางสาวพัชรภาม หัตถธนกุล	28 มิถุนายน 2564
2	นายอนุชา จิตสมเกษม	18 กรกฎาคม 2555
3	นายศตวรรษ ทັນ	18 เมษายน 2560
4	นายวศวัตต์ จิรวิชญู	7 มิถุนายน 2564

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและรายชื่อผู้จัดการกองทุนได้ที่ บลจ.ธนชาต โดยตรง หรือที่เว็บไซต์ของบลจ.ธนชาต (<https://www.thanachartfundeastspring.com>) และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

(<http://www.sec.or.th>)

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (ล้านบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1.	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	436.25	21.93%
2.	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	344.30	17.31%
3.	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	296.31	14.90%
4.	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	154.36	7.76%
5.	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	130.25	6.55%
6.	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	127.57	6.41%
7.	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	126.77	6.37%
8.	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	83.80	4.21%
9.	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	72.25	3.63%
10.	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	59.11	2.97%
11.	บริษัทหลักทรัพย์ ซีทีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	58.53	2.94%
12.	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	51.53	2.59%
13.	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	47.93	2.43%
รวมค่านายหน้า		1,988.96	100.00%



## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดธนาชาติเพิ่มพูนทรัพย์ปันผล

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดธนาชาติเพิ่มพูนทรัพย์ปันผล ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนาชาติ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนาชาติ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการ จัดการ กองทุนเปิดธนาชาติเพิ่มพูนทรัพย์ปันผล เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

5/25

(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)

(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

บริษัทผู้ค้าตราสารหนี้	รายการผลประโยชน์ตอบแทน ของกองทุน
<p>Bank of America</p> <p>The Bank of Nova Scotia</p> <p>ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารเครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรท แอนด์อินเวสเมนต์แบงก์</p> <p>ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส</p> <p>ธนาคารซีทีแบงก์</p> <p>ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารดอยซ์แบงก์</p> <p>ธนาคารเดอระรอยัลแบงก์ออฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี.</p> <p>ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารธนาชาต จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารบีเอ็มพี พารีบาส์</p> <p>ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)</p>	<p>ข้อมูลวิจัย เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการตัดสินใจลงทุน</p>

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	25,776.46	3.26%
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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



## รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย/ มูลค่าหน่วยตัว บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	
		TRIS	FTCH	S&P	Moody's							
<b>หุ้นสามัญ</b>									757,535.64	100.00	757,535.64	95.83
<b>ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>									757,276.03	99.97	757,276.03	95.80
<b>ธนาคาร</b>									93,764.85	12.38	93,764.85	11.86
BBL							206.60	27,891.00	3.68	27,891.00	3.53	
KBANK							177.90	26,596.05	3.51	26,596.05	3.36	
SCB							96.10	12,060.55	1.59	12,060.55	1.53	
KTB							796.60	11,152.40	1.47	11,152.40	1.41	
TCAP							205.40	8,318.70	1.10	8,318.70	1.05	
TTB							5,695.70	7,746.15	1.02	7,746.15	0.98	
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>									15,758.15	2.08	15,758.15	1.99
SCC							31.40	12,089.00	1.60	12,089.00	1.53	
TOA							120.30	3,669.15	0.48	3,669.15	0.46	
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>									25,844.75	3.41	25,844.75	3.27
IVL							544.10	25,844.75	3.41	25,844.75	3.27	
<b>พาณิชย์</b>									100,443.76	13.26	100,443.76	12.70
CPALL							620.80	38,955.20	5.14	38,955.20	4.93	
MAKRO							498.90	20,080.73	2.65	20,080.73	2.54	
CRC							479.80	16,313.20	2.15	16,313.20	2.06	
HMPRO							563.30	7,942.53	1.05	7,942.53	1.00	
GLOBAL							396.40	7,531.60	0.99	7,531.60	0.95	
RS							312.50	5,656.25	0.75	5,656.25	0.72	
COM7							50.50	3,964.25	0.52	3,964.25	0.50	
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>									56,800.33	7.50	56,800.33	7.19
ADVANC							142.10	31,262.00	4.13	31,262.00	3.96	
INTUCH							134.50	10,322.88	1.36	10,322.88	1.31	
DTAC							190.00	8,787.50	1.16	8,787.50	1.11	
TRUE							1,333.60	6,427.95	0.85	6,427.95	0.81	
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>									156,157.58	20.61	156,157.58	19.77
PTT							1,447.00	56,433.00	7.45	56,433.00	7.14	
GULF							578.60	28,351.40	3.74	28,351.40	3.59	
EA							211.40	18,867.45	2.49	18,867.45	2.39	
TOP							278.40	14,616.00	1.93	14,616.00	1.85	
GPSC							123.80	9,687.35	1.28	9,687.35	1.23	
PTTEP							62.30	8,067.85	1.07	8,067.85	1.02	
PTG							534.40	7,855.68	1.04	7,855.68	0.99	
BCP							158.20	4,390.05	0.58	4,390.05	0.56	
BANPU							363.20	4,031.52	0.53	4,031.52	0.51	
OR							156.80	3,857.28	0.51	3,857.28	0.49	
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>									9,733.59	1.28	9,733.59	1.23
ONEE							633.30	6,902.97	0.91	6,902.97	0.87	
MAJOR							148.20	2,830.62	0.37	2,830.62	0.36	
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>									40,069.13	5.29	40,069.13	5.08
TIDLOR							446.00	15,721.50	2.08	15,721.50	1.99	
BAM							416.70	8,500.68	1.12	8,500.68	1.08	
THANI							1,867.10	7,879.16	1.04	7,879.16	1.00	
SAK							435.80	4,009.36	0.53	4,009.36	0.51	
SAWAD							65.70	3,958.43	0.52	3,958.43	0.50	

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย/ มูลค่าหน้าตั๋ว (พันบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>							<b>63,159.53</b>	<b>8.34</b>	<b>63,159.53</b>	<b>7.97</b>	
MINT	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)					829.30	25,293.65	3.34	25,293.65	3.20	
CPF	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)					614.90	15,526.23	2.05	15,526.23	1.96	
M	บริษัท เอ็มเค เรสโตรองค์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					151.70	7,926.33	1.05	7,926.33	1.00	
NRF	บริษัท เ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)					966.80	7,782.74	1.03	7,782.74	0.98	
RBF	บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)					254.20	4,855.22	0.64	4,855.22	0.61	
SAPPE	บริษัท เซปป์ จำกัด (มหาชน)					71.30	1,775.37	0.23	1,775.37	0.22	
<b>การแพทย์</b>							<b>29,893.22</b>	<b>3.95</b>	<b>29,893.22</b>	<b>3.79</b>	
BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)					1,039.30	23,280.32	3.07	23,280.32	2.95	
BH	บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)					46.90	6,612.90	0.87	6,612.90	0.84	
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>							<b>4,103.75</b>	<b>0.54</b>	<b>4,103.75</b>	<b>0.52</b>	
SHR	บริษัท เอส ไอที ฮอเทล จำกัด (มหาชน)					1,172.50	4,103.75	0.54	4,103.75	0.52	
<b>ประกันชีวิตและประกันภัย</b>							<b>7,536.83</b>	<b>0.99</b>	<b>7,536.83</b>	<b>0.95</b>	
BLA	บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)					176.30	7,536.83	0.99	7,536.83	0.95	
<b>วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร</b>							<b>7,828.64</b>	<b>1.03</b>	<b>7,828.64</b>	<b>0.99</b>	
STARK	บริษัท สติร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					1,732.00	7,828.64	1.03	7,828.64	0.99	
<b>บรรจุภัณฑ์</b>							<b>11,833.73</b>	<b>1.56</b>	<b>11,833.73</b>	<b>1.50</b>	
SCGP	บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)					190.10	11,833.73	1.56	11,833.73	1.50	
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>							<b>41,201.17</b>	<b>5.44</b>	<b>41,201.17</b>	<b>5.21</b>	
LH	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)					1,379.50	13,519.10	1.78	13,519.10	1.71	
CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					178.40	9,678.20	1.28	9,678.20	1.22	
WHA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					2,462.00	8,420.04	1.11	8,420.04	1.07	
BRI	บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)					599.30	7,131.67	0.94	7,131.67	0.90	
SIRI	บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)					1,857.70	2,452.16	0.32	2,452.16	0.31	
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>							<b>55,039.19</b>	<b>7.27</b>	<b>55,039.19</b>	<b>6.96</b>	
AOT	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)					650.70	41,482.13	5.48	41,482.13	5.25	
BEM	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					916.80	7,517.76	0.99	7,517.76	0.95	
KEX	บริษัท เคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					245.50	6,039.30	0.80	6,039.30	0.76	
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>							<b>22,707.35</b>	<b>3.00</b>	<b>22,707.35</b>	<b>2.87</b>	
KCE	บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)					210.80	15,124.90	2.00	15,124.90	1.91	
HANA	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)					109.10	7,582.45	1.00	7,582.45	0.96	
<b>บริการรับเหมาก่อสร้าง</b>							<b>15,400.50</b>	<b>2.03</b>	<b>15,400.50</b>	<b>1.95</b>	
STEC	บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)					541.10	7,791.84	1.03	7,791.84	0.99	
CK	บริษัท ซี.การช่าง จำกัด (มหาชน)					360.60	7,608.66	1.00	7,608.66	0.96	
<b>ที่มีสัดส่วนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>							<b>259.61</b>	<b>0.03</b>	<b>259.61</b>	<b>0.03</b>	
<b>อื่นๆ</b>							<b>259.61</b>	<b>0.03</b>	<b>259.61</b>	<b>0.03</b>	
MTRE	บริษัท เมืองไทย เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)					675.00	259.61	0.03	259.61	0.03	
<b>หุ้นกู้</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>เงินทดแทนหลักทรัพย์</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
*** TRONG#1	บริษัทเงินทุน ไทยธำรง จำกัด - อัตราดอกเบี้ย 12.00 %	0.00			01/08/2544	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>เงินฝากธนาคาร</b>									<b>25,776.46</b>	<b>3.26</b>	
<b>ประเภทออมทรัพย์</b>									<b>25,776.46</b>	<b>3.26</b>	
KBANK - S/A	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		F1+(tha)*	BBB+*	Baa1*	25,772.96			25,776.46	3.26	
<b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>									<b>7,071.79</b>	<b>0.91</b>	
<b>สินทรัพย์อื่น</b>									<b>8,763.28</b>	<b>1.12</b>	
<b>หนี้สินอื่น</b>									<b>(1,691.49)</b>	<b>(0.21)</b>	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>							<b>757,535.64</b>	<b>100.00</b>	<b>790,383.89</b>	<b>100.00</b>	

\* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

บ.ทริส เรตติ้ง	บ.ฟิทช์ เรตติ้ง (ประเทศไทย)	ความหมายของเรตติ้ง	
AAA	AAA (tha)	ความน่าเชื่อถือสูงสุด และมีความเสี่ยงต่ำสุด	กลุ่มตราสารหนี้ ระดับนำลงทุน (Investment Grade Bonds)
AA	AA (tha)	ความน่าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงต่ำมาก	
A	A (tha)	ความน่าเชื่อถือสูง และมีความเสี่ยงต่ำ	
BBB	BBB (tha)	ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้	
BB	BB (tha)	ความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับปานกลาง	กลุ่มตราสารหนี้ ระดับเก็งกำไร (Speculative Grade Bonds)
B	B (tha)	ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ต่ำมาก	
C	CCC, CC, C (tha)	ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ต่ำมากที่สุด และเริ่มมีความเสี่ยงต่อการผิดนัดชำระหนี้	
D	DDD, DD, D (tha)	อยู่ในภาวะที่ผิดนัดชำระหนี้	

หมายเหตุ : บ.ทริสเรตติ้ง และ บ.ฟิทช์ เรตติ้ง ได้ใช้สัญลักษณ์ บวก (+) และ ลบ (-) ต่อท้ายอันดับเครดิตข้างต้น เพื่อชี้ขยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตที่นิยามเอาไว้มากกว่าเล็กน้อย (+) และ น้อยกว่าเล็กน้อย (-) ตามลำดับ สำหรับ ฟิทช์ เรตติ้ง เป็นสถาบันจัดอันดับเครดิตนานาชาติ จึงมีคำว่า (tha) ต่อท้ายเพื่อแสดงถึงการให้อันดับเครดิตตามมาตรฐานวัดภายในประเทศไทย

Description	Standard and Poor's		Moody's		FITCH Ratings	
	Long-term	Short-term	Long-term	Short-term	Long-term	Short-term
	Investment Grade					
Highest Credit Quality - exceptionally strong capacity for payment of financial commitments	AAA		Aaa		AAA	
Very strong capacity for payment of financial commitments - a minimal difference compared With AAA	AA+	A1+	Aa1	P1	AA+	F1+
	AA		Aa2		AA	
	AA-		Aa3		AA-	
Strong capacity for payment of financial commitments - it may, nevertheless, be vulnerable to changes in economic cycle or circumstances	A+	A1	P2	A+	F1	
	A	A2	P3	A	F2	
	A-	A3		A-	F3	
Adequate capacity for payment of financial commitments - economic cycle and circumstances are, nevertheless, more likely to impair this capacity	BBB+		Baa1		BBB+	
	BBB		Baa2		BBB	
	BBB-		Baa3		BBB-	
	Speculative Grade					
This group involves speculative elements – capacity for continued payment of commitments is contingent upon a sustained business and economic environment	BB+	B	Ba1	NP	BB+	B
	BB		Ba2		BB	
	BB-		Ba3		BB-	
	B+		B1		B+	
	B		B2		B	
High default risk - debtor's capacity for meeting commitments may be troublesome	B-	C	B3		B-	C
	CCC+	D	Caa1		CCC+	D
	CCC		Caa2		CCC	
Highly speculative obligations	CCC-		Caa3		CCC-	
	CC		CC		CC	
Very low probability of timely and full payment of obligations	C		C		C	
	Default in payment of obligations - D					

กองทุนเปิดธนาชาติเพิ่มทุนทรัพย์ปันผล

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 และวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หน่วย:บาท)

	31 มกราคม 2565 (ยังไม่ได้สอบทาน)	31 กรกฎาคม 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
<b>สินทรัพย์</b>		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	757,535,635.00	746,629,376.00
เงินฝากธนาคาร	25,772,955.56	44,453,705.67
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	3,505.83	277,214.13
จากการขายเงินลงทุน	8,763,283.76	6,314,835.36
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>792,075,380.15</b>	<b>797,675,131.16</b>
<b>หนี้สิน</b>		
เจ้าหนี้		
จากการซื้อเงินลงทุน	-	14,177,064.26
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	192,968.32	25,345.98
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,444,845.96	1,465,424.17
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	525.87	947.12
หนี้สินอื่น	53,153.29	70,131.22
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>1,691,493.44</b>	<b>15,738,912.75</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>790,383,886.71</b>	<b>781,936,218.41</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	573,847,519.85	591,293,142.17
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	316,343,858.34	322,366,843.16
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(99,807,491.48)	(131,723,766.92)
<b>รวมสินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>790,383,886.71</b>	<b>781,936,218.41</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย</b>	<b>13.7734</b>	<b>13.2241</b>
<b>จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)</b>	<b>57,384,751.9852</b>	<b>59,129,314.2168</b>

กองทุนเปิดธนาชาตเพิ่มพูนทรัพย์สินผล

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2565 และ 2564

(หน่วย:บาท)

	31 มกราคม 2565	31 มกราคม 2564
	ยังไม่ได้สอบทาน	ยังไม่ได้สอบทาน
<b>รายได้</b>		
รายได้เงินปันผล	6,675,707.90	4,341,120.42
รายได้ดอกเบี้ย	16,619.08	82,365.21
รวม รายได้	<u>6,692,326.98</u>	<u>4,423,485.63</u>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4,663,173.30	4,561,201.39
ค่าธรรมเนียมดูแลผลประโยชน์	76,168.00	74,502.42
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	634,733.15	620,853.25
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	46,269.02	46,369.02
ค่าใช้จ่ายในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	3,705.00	3,390.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	971,206.87	444,661.83
รวม ค่าใช้จ่าย	<u>6,395,255.34</u>	<u>5,750,977.91</u>
<b>รายได้(ขาดทุน)สุทธิ</b>	<u>297,071.64</u>	<u>(1,327,492.28)</u>
<b>รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน</b>		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3,643,049.19	(19,674,264.34)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	66,336,152.21	41,653,132.01
รวม รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	<u>69,979,201.40</u>	<u>21,978,867.67</u>
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้</b>	70,276,273.04	20,651,375.39
<b>หัก ภาษีเงินได้</b>	<u>(2,492.86)</u>	<u>(2,480.46)</u>
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้</b>	<u>70,273,780.18</u>	<u>20,648,894.93</u>