



กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นปันผล
(T-DIV)

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

Factsheet

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

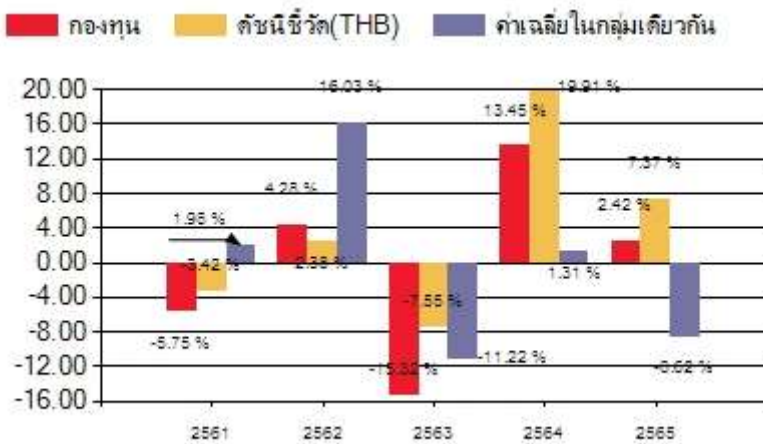
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- ▶ กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund)
- ▶ กลุ่ม Equity Large Cap

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ▶ ลงทุนในตราสารแห่งทุนที่เป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งมีประวัติการจ่ายปันผลดี สม่ำเสมอ และมีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดีในอนาคต โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
- ▶ มุ่งหวังให้ได้รับผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (% ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	-3.79	0.21	-3.79	1.72
ดัชนีชี้วัด (THB)	-2.54	0.63	-2.54	4.79
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-6.62	-2.97	-6.62	-0.58
ความผันผวนกองทุน	11.56	11.24	11.56	9.98
ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB)	11.60	11.38	11.60	9.87

	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน	4.69	-1.05	-	0.70
ดัชนีชี้วัด (THB)	12.51	3.44	-	3.43
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	5.57	-0.54	-	-
ความผันผวนกองทุน	13.04	15.58	-	14.38
ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB)	14.02	19.09	-	17.61

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	8	สูง
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

คำอธิบาย

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	15 มี.ค. 2560
วันเริ่มต้น class	-
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	จ่ายเงินปันผล ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-
อัตราโนมิตี	-
อายุกองทุน	ไม่กำหนด

ดัชนีชี้วัด :

- ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) สัดส่วน 100%
สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

คำเตือน :

- ▶ การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ▶ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย

จัดอันดับกองทุน Morningstar ★★★

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการ

เวลาทำการ : 08:30 น. -15:30 น.

การซื้อขายครั้งแรกขั้นต่ำ : 1 บาท

การซื้อขายครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 1 บาท

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการ

เวลาทำการ : 08:30 น. -15:30 น.

การขายคืนขั้นต่ำ : 1 บาท

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

ระยะเวลาปรับเงินค่าขายคืน : T+2

Remark : ปัจจุบันและในภาวะปกติจะชำระภายใน 2 วันทำการนับถัดจากวันที่คำสั่งขายสามารถดำเนินการได้

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	2.140	1.605
รวมค่าใช้จ่าย	4.280	1.764

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	2.140	1.070
การรับซื้อคืน	2.140	ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	2.140	1.070
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	2.140	ยกเว้น
การโอนหน่วย	53.50	5

หมายเหตุ : 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว (ถ้ามี) 2. ค่าโอน 5 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย (คิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 100 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อครั้ง)

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ชื่อประเภททรัพย์สิน	% NAV
หุ้นสามัญ	99.21
เงินฝากและอื่นๆ	0.80

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ชื่อหลักทรัพย์	% NAV
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC)	10.28
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)	9.93
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)	9.12
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)	7.80
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (INTUCH)	6.32

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown	-37.44%
Sharpe Ratio	0.21
Alpha	-7.82
Beta	0.89%
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	44.75%

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม

กลุ่มอุตสาหกรรม	% NAV
ธนาคาร	21.05
พลังงานและสาธารณูปโภค	20.53
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	16.25
วัสดุก่อสร้าง	10.44
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	9.30

ผู้จัดการกองทุนรวม

น.ส. พัชราภา มหัทธณฑล (ตั้งแต่ 28 มิ.ย. 2564)

นาย ศตวรรษ ทັນ (ตั้งแต่ 18 เม.ย. 2560)

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยง

ด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.eastspring.co.th

คำอธิบาย

Maximum Drawdown เปรอ์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้เวลานานเท่าใด

FX Hedging เปรอ์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้



www.eastspring.co.th

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

| ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน 1725 | ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ได้รับการแต่งตั้ง

Expert in Asia. Invest in Your Future.

ที่ ES/SPD/PM046/2566

วันที่ 3 สิงหาคม 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดรสนชาติหุ้นปันผล (T-DIV)

เรื่อง การขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนเปิดรสนชาติหุ้นปันผล (T-DIV)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน งบดุล ของ กองทุนเปิดรสนชาติหุ้นปันผล (T-DIV) และงบดุล (ประมาณการ) ของ กองทุนเปิดรสนชาติหุ้นปันผล (T-DIV) ภายหลังจากรวมกองทุน
 2. สรุปสาระสำคัญและผลการดำเนินงาน กองทุนเปิดรสนชาติหุ้นปันผล (T-DIV) กองทุนเปิดรสนชาติหุ้นปันผล 2 (T-DIV2) และรายละเอียดการแก้ไขโครงการเพิ่มเติมของ กองทุนเปิดรสนชาติหุ้นปันผล (T-DIV)
 3. ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม
 4. หนังสือแจ้งมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

ตามที่ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้ลงทุนใน กองทุนเปิดรสนชาติหุ้นปันผล (T-DIV) ภายใต้งานจัดการของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทจัดการ) ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่กำหนดอายุโครงการ นั้น

บริษัทจัดการมีความประสงค์ ขอมติจากท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการรวมกองทุน โดยจะรับโอน กองทุนเปิดรสนชาติหุ้นปันผล 2 (T-DIV2) เข้ามารวมกับ กองทุนเปิดรสนชาติหุ้นปันผล (T-DIV) โดยการรับโอนทรัพย์สิน สิทธิ และหน้าที่ทั้งหมด รวมถึงแก้ไขโครงการเรื่องอื่น ๆ ของกองทุนเปิดรสนชาติหุ้นปันผล (T-DIV) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติดังแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 กันยายน 2566 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้งลงมติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. เหตุผลและความจำเป็นในการรวมกองทุน

การรวมกองทุนรวมในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน รสนชาติ จำกัด ได้รับอนุญาตให้มีการควบรวมสองบริษัทเข้าด้วยกัน ภายใต้งาน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในการนี้จึงมีความประสงค์จะรวมกองทุนของทั้งสองบริษัทที่มีนโยบายการลงทุนที่เหมือนหรือใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีขนาดใหญ่ขึ้น และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการกองทุน ภายใต้งานประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมและผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

2. ความเห็นของบริหารจัดการ

บริษัทจัดการมีความเห็นว่า การขอมติจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการรวมกองทุน โดยกองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล (T-DIV) จะรับโอนกองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล 2 (T-DIV2) เข้ามารวมกับ T-DIV เนื่องจากกองทุนรวมทั้ง 2 กองทุน (T-DIV และ T-DIV2) มีวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนโดยรวม ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น การขอมติเพื่อดำเนินการรวมกองทุนรวมดังกล่าว ตามที่กล่าวมาข้างต้น จะทำให้มูลค่าทรัพย์สินของกองทุน T-DIV มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการลงทุน รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

นอกจากนั้น บริษัทจัดการขอแก้ไขโครงการในหัวข้อนโยบายการลงทุนเพื่อเพิ่มโอกาสในการลงทุนให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยท่านสามารถพิจารณาข้อมูลการแก้ไขโครงการดังกล่าว ได้ที่ “สรุปสาระที่สำคัญของ T-DIV” (ตามเอกสารแนบสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2)

ความเห็นของ IOE

เนื่องจากกองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล (T-DIV) เป็นกองทุนที่รับโอนกองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล 2 (T-DIV2) เข้ามารวม โดยวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนไม่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งในการรวมกองทุนนี้จะทำให้มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนมีขนาดใหญ่ขึ้น และมีผลให้การบริหารจัดการกองทุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงมีความเห็นเช่นเดียวกับบริษัทจัดการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

• สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน

- 1) สิทธิของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลานับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการส่งการแจ้งขอมติ จนถึงวันที่มีการรวมกองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)
- 2) บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล ก่อนการดำเนินการรวมกองทุน (ตามมติที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน) หรือ หลังการรวมกองทุนแล้วเสร็จ โดยขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาที่ได้รับมติให้รวมกองทุน รอบบัญชีกองทุน รวมถึงเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลของแต่ละกองทุน ตลอดจนสภาวะการลงทุน เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
- 3) บริษัทจัดการให้สิทธิท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ไม่เห็นด้วยกับการรับโอนของ T-DIV2 โดยท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรือโอนออกหน่วยลงทุนไปกองทุนรวมอื่น ๆ ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมขาออก (exit without fee) ของกองทุนนี้ (ถ้ามี) ภายในเวลาที่กำหนด โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)
- 4) สำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบ อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นต้น

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง

ในการออกเสียงลงคะแนนในการขอมติครั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณารายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง โดยใช้ชื่อและฐานข้อมูลหน่วยลงทุน ตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ทั้งนี้ บริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงแล้ว เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 โดยเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบผ่านประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

การอนุมัติเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขโครงการจัดการกองทุน

การขอมติเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขโครงการจัดการกองทุน โดยมีแนวทางปฏิบัติตามประกาศแนวปฏิบัติที่ นป. 7/2562 เรื่องแนวทางปฏิบัติการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

- 1) ต้องมีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแจ้มติกลับมา ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทั้งหมด และต้องมีจำนวนหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด จึงจะถือว่าครบเป็นองค์
- 2) เมื่อครบเป็นองค์แล้ว การนับมติในเรื่องดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน เกิน 3 ใน 4 (75%) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ซึ่งแจ้มติกลับมาและมีสิทธิในการออกเสียงจึงจะถือว่ามติครั้งนี้ ผ่านความเห็นชอบ
- 3) หากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแจ้มติ มีจำนวนไม่ครบองค์ตามเกณฑ์ข้อ 1 บริษัทจัดการ สามารถส่งขอมติใหม่ (ครั้งที่ 2) และในการขอมติครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบเป็นองค์ โดยให้นับเสียงการลงมติครั้งหลังนี้ตามเกณฑ์ข้อ 2)

วิธีการออกเสียงลงมติ

บริษัทจัดการจะดำเนินการขอมติในเรื่องการรวมกองทุน และการแก้ไขโครงการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2566 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้มติการรวมกองทุน โดยจะถือวันที่ที่ประทับรับจดหมายดังกล่าวของผู้ให้บริการส่งจดหมายตอบกลับ หรือของผู้สนับสนุนการขอมติ หรือรับซื้อคืนของกองทุน หรือของบริษัทย่อยเมื่อมีการส่งโดยตรงมายังบริษัทจัดการ (แล้วแต่กรณี) และหากบริษัทจัดการไม่ได้รับการแจ้มติภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะถือว่าท่าน "ไม่ลงमत้ออกเสียง"

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความสนใจในการใช้บริการกองทุนรวมของบริษัทย่อยด้วยดีเสมอมา และหากท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร. 1725 หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ <https://www.eastspring.co.th/funds/fund-merger> โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปรिंग (ประเทศไทย) จำกัด มีความยินดีที่จะสนับสนุนข้อมูลเพิ่มเติมในทุกประเด็น

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปรिंग (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นปันผล
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วยคำ (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดโดยรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
หุ้นสามัญ							3,291,068.62	99.98	3,291,068.62	98.65	
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย							3,270,242.85	99.34	3,270,242.85	98.03	
ธนาคาร							610,802.62	18.55	610,802.62	18.31	
KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					11,788.20	240,479.28	7.31	240,479.28	7.21	
TTB	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)					105,387.20	178,104.37	5.41	178,104.37	5.34	
TCAP	บริษัท ไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)					1,340.30	67,350.08	2.05	67,350.08	2.02	
KKP	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)					1,042.40	58,113.80	1.77	58,113.80	1.74	
TISCO	บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					276.80	27,541.60	0.84	27,541.60	0.83	
BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					137.80	23,426.00	0.71	23,426.00	0.70	
KBANK	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					126.30	15,787.50	0.48	15,787.50	0.47	
วัสดุก่อสร้าง							102,382.86	3.11	102,382.86	3.07	
SCC	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)					301.90	97,211.80	2.95	97,211.80	2.91	
EPG	บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					771.80	5,171.06	0.16	5,171.06	0.16	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์							148,809.15	4.52	148,809.15	4.46	
IVL	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)					4,007.30	137,250.03	4.17	137,250.03	4.11	
PTTGC	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)					294.50	11,559.13	0.35	11,559.13	0.35	
พาณิชย์							141,898.34	4.31	141,898.34	4.25	
CPALL	บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)					1,074.50	67,424.88	2.05	67,424.88	2.02	
HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					1,788.60	25,219.26	0.77	25,219.26	0.76	
CRC	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					459.80	19,426.55	0.59	19,426.55	0.58	
COM7	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)					505.50	14,406.75	0.44	14,406.75	0.43	
CPAXT	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)					281.50	9,641.38	0.29	9,641.38	0.29	
MEGA	บริษัท เมก้า โลฟไอซ์เอ็นซี จำกัด (มหาชน)					153.10	5,779.53	0.18	5,779.53	0.17	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							650,895.85	19.77	650,895.85	19.51	
ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					1,510.10	338,262.40	10.28	338,262.40	10.14	
INTUCH	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					4,073.40	312,633.45	9.50	312,633.45	9.37	
พลังงานและสาธารณูปโภค							705,844.89	21.44	705,844.89	21.16	
PTTEP	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)					1,977.50	315,411.25	9.58	315,411.25	9.45	
PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)					7,879.20	273,802.20	8.32	273,802.20	8.21	
EGCO	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)					321.50	42,116.50	1.28	42,116.50	1.26	
GULF	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)					592.90	29,645.00	0.90	29,645.00	0.89	
GUNKUL	บริษัท กังกุลเอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)					5,815.50	19,889.01	0.60	19,889.01	0.60	
RATCH	บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					266.90	9,541.68	0.29	9,541.68	0.29	

กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นปันผล
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FTCH	S&P	Moody's						
PTG	บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)					805.90	8,623.13	0.26	8,623.13	0.26	
BGRIM	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)					175.90	6,816.13	0.21	6,816.13	0.20	
สื่อและสิ่งพิมพ์								18,019.36	0.55	18,019.36	0.54
ONEE	บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)					2,237.70	11,098.99	0.34	11,098.99	0.33	
PLANB	บริษัท แพลน บี มีนเดีย จำกัด (มหาชน)					809.40	6,920.37	0.21	6,920.37	0.21	
เงินทุนและหลักทรัพย์								40,846.20	1.24	40,846.20	1.23
ASK	บริษัท เอเชียเซิร์มิกัลส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)					440.00	10,516.00	0.32	10,516.00	0.32	
BAM	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					804.10	8,684.28	0.26	8,684.28	0.26	
THANI	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)					2,634.60	8,325.34	0.25	8,325.34	0.25	
JMT	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเอช จำกัด (มหาชน)					178.00	6,986.50	0.21	6,986.50	0.21	
TIDLOR	บริษัท เงินดีดีส์ จำกัด (มหาชน)					168.20	3,683.58	0.11	3,683.58	0.11	
AEONTS	บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)					17.10	2,650.50	0.08	2,650.50	0.08	
อาหารและเครื่องดื่ม								239,029.79	7.26	239,029.79	7.16
OSP	บริษัท โอเอสสกา จำกัด (มหาชน)					2,469.90	72,862.05	2.21	72,862.05	2.18	
CPF	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)					3,319.30	65,722.14	2.00	65,722.14	1.97	
TU	บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					4,254.20	55,304.60	1.68	55,304.60	1.66	
MINT	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)					1,063.20	35,085.60	1.07	35,085.60	1.05	
ICHI	บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					390.40	5,738.88	0.17	5,738.88	0.17	
ITC	บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					252.43	4,316.52	0.13	4,316.52	0.13	
การแพทย์								129,918.12	3.95	129,918.12	3.89
BCH	บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)					3,153.80	57,083.78	1.73	57,083.78	1.71	
CHG	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)					16,660.90	48,649.83	1.48	48,649.83	1.46	
BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)					369.40	10,620.25	0.32	10,620.25	0.32	
EKH	บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)					869.81	6,828.02	0.21	6,828.02	0.20	
PR9	บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)					366.10	6,736.24	0.20	6,736.24	0.20	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ								4,140.36	0.13	4,140.36	0.12
SHR	บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)					1,478.70	4,140.36	0.13	4,140.36	0.12	
ประกันชีวิตและประกันภัย								12,616.85	0.38	12,616.85	0.38
BLA	บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)					309.90	7,406.61	0.22	7,406.61	0.22	
TLI	บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)					465.20	5,210.24	0.16	5,210.24	0.16	
กระดาษและวัสดุการพิมพ์								2,201.24	0.07	2,201.24	0.07
UTP	บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)					194.80	2,201.24	0.07	2,201.24	0.07	

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FTCH	S&P	Moody's						
บริการเฉพาะกิจ								1,623.60	0.05	1,623.60	0.05
SISB	บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)					45.10	1,623.60	0.05	1,623.60	0.05	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์								376,415.70	11.43	376,415.70	11.29
LH	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)					9,490.60	80,670.10	2.45	80,670.10	2.42	
SIRI	บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)					34,765.50	70,226.31	2.13	70,226.31	2.11	
WHA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					12,543.60	61,965.38	1.88	61,965.38	1.86	
SPALI	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)					2,342.20	49,186.20	1.49	49,186.20	1.47	
AP	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)					3,114.70	37,064.93	1.13	37,064.93	1.11	
AMATA	บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					879.40	21,105.60	0.64	21,105.60	0.63	
SC	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					4,367.00	20,262.88	0.62	20,262.88	0.61	
ORI	บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)					1,866.00	19,593.00	0.60	19,593.00	0.59	
CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					243.90	16,341.30	0.50	16,341.30	0.49	
แพคเกจ								4,116.00	0.13	4,116.00	0.12
SABINA	บริษัท ซาบิน่า จำกัด (มหาชน)					168.00	4,116.00	0.13	4,116.00	0.12	
ขนส่งและโลจิสติกส์								42,649.77	1.30	42,649.77	1.28
BEM	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					2,796.80	25,171.20	0.76	25,171.20	0.75	
AAV	บริษัท เอเชีย เอราวัณ จำกัด (มหาชน)					5,806.60	15,561.69	0.47	15,561.69	0.47	
BA	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					130.40	1,916.88	0.06	1,916.88	0.06	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์								16,631.40	0.51	16,631.40	0.50
KCE	บริษัท เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)					418.40	16,631.40	0.51	16,631.40	0.50	
บริการรับเหมาก่อสร้าง								21,400.75	0.65	21,400.75	0.64
STEC	บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)					1,110.90	12,108.81	0.37	12,108.81	0.36	
CK	บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)					428.20	9,291.94	0.28	9,291.94	0.28	
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่								20,825.77	0.63	20,825.77	0.62
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร								10,770.21	0.33	10,770.21	0.32
NETBAY	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)					520.30	10,770.21	0.33	10,770.21	0.32	
อาหารและเครื่องดื่ม								10,055.56	0.31	10,055.56	0.30
AU	บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)					995.60	10,055.56	0.31	10,055.56	0.30	
ใบสำคัญแสดงสิทธิ								222.90	0.01	222.90	0.00
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย								222.90	0.01	222.90	0.00
ธนาคาร								222.90	0.01	222.90	0.00
KKP-W5	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)					51.72	60.51	0.00	60.51	0.00	
KKP-W6	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)					51.72	162.39	0.00	162.39	0.00	

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วยคำ (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
ใบสำคัญแสดงสิทธิระยะสั้นและสิทธิในการซื้อหุ้น								559.93	0.02	559.93	0.02
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย								559.93	0.02	559.93	0.02
ธนาคาร								559.93	0.02	559.93	0.02
TTB-W1						788.63	559.93	0.02	559.93	0.02	
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)											
เงินฝากธนาคาร										52,183.98	1.57
ประเภทออมทรัพย์										52,183.98	1.57
KBANK - S/A						51,946.08			51,976.78	1.56	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)											
UOBT - S/A			AAA(tha)			207.08			207.20	0.01	
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)											
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(8,022.93)	(0.24)
หนี้สินอื่น										(8,022.93)	(0.24)
								3,291,851.44	100.00	3,336,012.50	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล (T-DIV)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หน่วย:บาท)

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3,275,806,670.73
เงินฝากธนาคาร	25,072,315.62
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	280,887.45
จากการขายเงินลงทุน	8,885,776.42
จากการขายหน่วยลงทุน	989.41
สินทรัพย์อื่น	235.29
รวมสินทรัพย์	3,310,046,874.92

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	3,853,990.62
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	6,000.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5,446,666.96
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	12,181.87
หนี้สินอื่น	146,319.20
รวมหนี้สิน	9,465,158.65

สินทรัพย์สุทธิ

3,300,581,716.27

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	3,674,777,493.69
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	2,287,304,325.26
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(2,661,500,102.68)
รวมสินทรัพย์สุทธิ	3,300,581,716.27

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

8.9817

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)

367,477,749.3690

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล (T-DIV)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หน่วย:บาท)

"ประมาณการ"

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	4,487,359,885.89
เงินฝากธนาคาร	38,610,968.42
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	387,304.86
จากการขายเงินลงทุน	12,136,049.20
จากการขายหน่วยลงทุน	1,118.44
สินทรัพย์อื่น	235.29
รวมสินทรัพย์	4,538,495,562.10

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	5,292,294.44
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	440,024.98
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	7,470,513.55
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	17,182.49
หนี้สินอื่น	199,565.57
รวมหนี้สิน	13,419,581.03

สินทรัพย์สุทธิ

4,525,075,981.07

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	5,038,098,763.38
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	2,148,477,320.37
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(2,661,500,102.68)
รวมสินทรัพย์สุทธิ	4,525,075,981.07

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

8.9817

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)

503,809,876.3382

จำนวนหน่วยลงทุนที่สับเปลี่ยนเข้า T-DIV (หน่วย)

จากกองทุน T-DIV2

136,332,126.9692

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

สรุปสาระสำคัญและผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดมหาชนหุ้นปันผล (T-DIV) และกองทุนเปิดมหาชนหุ้นปันผล 2 (T-DIV2)
และรายละเอียดการแก้ไขโครงการเพิ่มเติมของกองทุนเปิดมหาชนหุ้นปันผล (T-DIV)

หัวข้อ	T-DIV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-DIV2 (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-DIV (แก้ไขเพิ่มเติม)
ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)	กองทุนเปิดมหาชนหุ้นปันผล	กองทุนเปิดมหาชนหุ้นปันผล 2	-
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)	Thanachart Dividend Stock Fund	Thanachart Dividend Stock Fund 2	-
ชื่อย่อ	T-DIV	T-DIV2	-
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ณ 27 กรกฎาคม 2566)	3,336,012,497.93 บาท	1,257,847,030.43 บาท	-
มูลค่าหน่วยลงทุน (ณ 27 กรกฎาคม 2566)	9.2973 บาทต่อหน่วย	9.2681 บาทต่อหน่วย	-
มูลค่าเงินต้นของการตั้งซื้อครั้งแรก	1 บาท	1 บาท	1 บาท ถ้ารับหน่วยที่รับโอน เนื่องมาจากการรวมกองทุน จะไม่กำหนดมูลค่าเงินต้นของการตั้งซื้อครั้งแรก
มูลค่าเงินต้นของการตั้งซื้อครั้งถัดไป	1 บาท	1 บาท	1 บาท สำหรับหน่วยที่รับโอน เนื่องมาจากการรวมกองทุน จะไม่กำหนดมูลค่าเงินต้นของการตั้งซื้อครั้งถัดไป

หัวข้อ	T-DIV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-DIV2 (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-DIV (แก้ไขเพิ่มเติม)
วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน	15 มีนาคม 2560	24 มีนาคม 2560	-
วัตถุประสงค์ของโครงการ	เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาว จากการลงทุนในตราสารแห่งทุนที่เป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ซึ่งมีประวัติการจ่ายปันผลดีสม่ำเสมอ หรือมีแนวโน้มจ่ายปันผลดีในอนาคต	เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาว จากการลงทุนในตราสารแห่งทุนที่เป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ซึ่งมีประวัติการจ่ายปันผลดีสม่ำเสมอ หรือมีแนวโน้มจ่ายปันผลดีในอนาคต	-
ประเภทกองทุน	ตราสารทุน	ตราสารทุน	-
ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ	กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ	กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ	-
การลงทุนในต่างประเทศ	- ลงทุน วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) - ที่มีตัววัดวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging) - มีนโยบายการลงทุนใน derivatives - แบบไม่ซับซ้อน - วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit - Commitment approach	- ลงทุน วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) - การลดความเสี่ยง (Hedging)	-
การล่วงหน้าในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)	วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) - ที่มีตัววัดวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging) - มีนโยบายการลงทุนใน derivatives - แบบไม่ซับซ้อน - วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit - Commitment approach	วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) - การลดความเสี่ยง (Hedging)	-
	(Maximum Global Exposure) ไม่มีเกินร้อยละ 100.00		

หัวข้อ	T-DIV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-DIV2 (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-DIV (แก้ไขเพิ่มเติม)
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แฝง (Structured Note)	ลงทุน	ไม่ลงทุน	-
กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style)	มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)	มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)	
ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark)	ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRD) สัดส่วน(%):100.00	ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRD) สัดส่วน(%):100.00	-
รายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับนโยบายการลงทุน	<p>กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนที่เป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งมีประวัติการจ่ายปันผลดี สม่ำเสมอ และมีแนวโน้มจ่ายปันผลดีในอนาคต โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> มีประวัติการจ่ายปันผลในระดับสูง (ประมาณ 1 - 3 ปีย้อนหลัง) และ มีแนวโน้มและคาดการณ์การจ่ายปันผลในอนาคตที่ดี <p>โดยหลักทรัพย์ดังกล่าวจะต้องมีความผันผวนของราคาอยู่ในระดับต่ำถึงปานกลาง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทผู้ออกตราสาร เพื่อพิจารณา</p>	<p>กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนที่เป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งมีประวัติการจ่ายปันผลดี สม่ำเสมอ และมีแนวโน้มจ่ายปันผลดีในอนาคต โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> มีประวัติการจ่ายปันผลในระดับสูง (ประมาณ 1 - 3 ปีย้อนหลัง) และ มีแนวโน้มและคาดการณ์การจ่ายปันผลในอนาคตที่ดี <p>โดยหลักทรัพย์ดังกล่าวจะต้องมีความผันผวนของราคาอยู่ในระดับต่ำถึงปานกลาง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทผู้ออกตราสาร เพื่อพิจารณา</p>	<p>กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนที่เป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งมีประวัติการจ่ายปันผลดี สม่ำเสมอ และมีแนวโน้มจ่ายปันผลดีในอนาคต โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> มีประวัติการจ่ายปันผลในระดับสูง (ประมาณ 1 - 3 ปีย้อนหลัง) และหรือ

หัวข้อ	T-DIV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-DIV2 (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-DIV (แก้ไขเพิ่มเติม)
	<p>ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลในอนาคต อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หากมีการเปลี่ยนแปลงผลการดำเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้ออกตราสารอย่างมีนัยสำคัญ ก็จะมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนในหุ้นดังกล่าวให้เหมาะสม</p> <p>ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารทุน ตราสารที่หนึ่งถึงตราสารแห่งหนึ่ง และ/หรือเงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หน่วยลงทุนกองโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัสต์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้</p> <p>กองทุนนี้อาจมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Structured Note) เช่น หุ้นกู้อนุพันธ์ โดยการลงทุนในตราสารดังกล่าว จะเป็นไปได้ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน</p>	<p>ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลในอนาคต อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หากมีการเปลี่ยนแปลงผลการดำเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้ออกตราสารอย่างมีนัยสำคัญ ก็จะมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนในหุ้นดังกล่าวให้เหมาะสม</p> <p>ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารทุน ตราสารที่หนึ่งถึงตราสารแห่งหนึ่ง และ/หรือเงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หน่วยลงทุนกองโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัสต์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้</p> <p>กองทุนนี้อาจมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Structured Note) เช่น หุ้นกู้อนุพันธ์ โดยการลงทุนในตราสารดังกล่าว จะเป็นไปได้ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน</p>	<p>2. มีแนวโน้มและคาดการณ์การจ่ายปันผลในอนาคตที่ดี</p>

หัวข้อ	T-DIV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-DIV2 (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-DIV (แก้ไขเพิ่มเติม)
	<p>ตามความเหมาะสมกับสถานะตลาดการลงทุนในขณะนั้น ๆ หรือการคาดการณ์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในอนาคต</p> <p>กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (unlisted securities) ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated securities) ยกเว้นในกรณีที่ว่าตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Listed securities) ขณะที่ลงทุนเท่านั้น และหรือลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เฉพาะกรณีตราสารทุนนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น</p>	<p>ตามความเหมาะสมกับสถานะตลาดการลงทุนในขณะนั้น ๆ หรือการคาดการณ์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในอนาคต</p> <p>กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (unlisted securities) ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated securities) ยกเว้นในกรณีที่ว่าตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Listed securities) ขณะที่ลงทุนเท่านั้น และหรือลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เฉพาะกรณีตราสารทุนนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น</p>	
นโยบายการจ่ายปันผล	<p>จ่าย</p> <p>(1) บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละไม่เกินปีละ 4 ครั้ง</p>	<p>จ่าย</p> <p>(1) บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละไม่เกินปีละ 4 ครั้ง</p>	-

หัวข้อ	T-DIV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-DIV2 (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-DIV (แก้ไขเพิ่มเติม)
	(2) บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินเป็นผลจากเงินปันผล จากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิเมื่อออกทุนมีกำไรสะสมหรือมีกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้องทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น	(2) บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินเป็นผลจากเงินปันผล จากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิเมื่อออกทุนมีกำไรสะสมหรือมีกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้องทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี (เก็บจริง 1.6050)	ไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี (เก็บจริง 1.6050)	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.1610 ต่อปี (เก็บจริง 0.0214)	ไม่เกินร้อยละ 0.1610 ต่อปี (เก็บจริง 0.0214)	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.1610 ต่อปี (เก็บจริง 0.1338)	ไม่เกินร้อยละ 0.1610 ต่อปี (เก็บจริง 0.1338)	-
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 1.818 ต่อปี (เก็บจริง 0.0040 ของรอบปีบัญชี 15 มี.ค. 65 - 14 มี.ค. 66)	ไม่เกินร้อยละ 1.818 ต่อปี (เก็บจริง 0.0060 ของรอบปีบัญชี 24 มี.ค. 65 - 23 มี.ค. 66)	-
ค่าธรรมเนียมรวมทั้งหมด (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 4.2800 ต่อปี (เก็บจริง 1.7640 ของรอบปีบัญชี 15 มี.ค. 65 - 14 มี.ค. 66)	ไม่เกินร้อยละ 4.2800 ต่อปี (เก็บจริง 1.7660 ของรอบปีบัญชี 24 มี.ค. 65 - 23 มี.ค. 66)	-

หัวข้อ	T-DIV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-DIV2 (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-DIV (แก้ไขเพิ่มเติม)
ค่าธรรมเนียมการขาย หน่วยลงทุน (Front-end Fee)	ไม่เกินร้อยละ 2.1400 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.0700)	ไม่เกินร้อยละ 2.1400 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.0700)	-
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อ คืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)	ไม่เกินร้อยละ 2.1400 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ยกเว้น)	ไม่เกินร้อยละ 2.1400 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ยกเว้น)	-
ค่าธรรมเนียมลับเปลี่ยน หน่วยลงทุนเข้า (Switching In)	ไม่เกินร้อยละ 2.1400 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.0700)	ไม่เกินร้อยละ 2.1400 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.0700)	
ค่าธรรมเนียมลับเปลี่ยน หน่วยลงทุนออก (Switching Out)	ไม่เกินร้อยละ 2.1400 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ยกเว้น)	ไม่เกินร้อยละ 2.1400 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ยกเว้น)	
ผู้ดูแลประโยชน์	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-
ระยะเวลาเวลาบัญชี ประจำปีของกองทุนรวม	วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 14 เดือน มีนาคม	วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 23 เดือน มีนาคม	-

ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิดชนชาติหุ้นปันผล (T-DIV)

วันที่	เงินปันผล
28 มิถุนายน 2562	0.1500
5 ตุลาคม 2561	0.1500
9 กรกฎาคม 2561	0.1358
24 เมษายน 2561	0.2500
18 มกราคม 2561	0.3000
16 ตุลาคม 2560	0.3500
4 กรกฎาคม 2560	0.2000

ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิดชนชาติหุ้นปันผล 2 (T-DIV2)

วันที่	เงินปันผล
28 มิถุนายน 2562	0.1500
5 ตุลาคม 2561	0.1500
9 กรกฎาคม 2561	0.1000
24 เมษายน 2561	0.40000
25 มกราคม 2561	0.3000
18 ตุลาคม 2560	0.2500
13 กรกฎาคม 2560	0.1400

ผลการดำเนินงานของ

กองทุนเปิดชนชาติหุ้นปันผล (T-DIV) และกองทุนเปิดชนชาติหุ้นปันผล 2 (T-DIV2)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

	YTD	3M	6M	1Y	3Yrs	5Yrs	10Yrs	ตั้งแต่วันที่ก่อตั้งกองทุน	
								T-DIV 15 มีนาคม 2560	T-DIV2 24 มีนาคม 2560
T-DIV	-3.79	0.21	-3.79	1.72	4.69	-1.05	-	0.70	-
T-DIV2	-3.78	0.23	-3.78	1.71	4.68	-1.07	-	-	0.58
ดัชนีมาตรฐาน	-2.54	0.63	-2.54	4.79	12.51	3.44	-	3.43	3.27

ดัชนีมาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRJ) สัดส่วน(%):100.00

ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม

ลำดับที่	การดำเนินการ
1. การส่งหนังสือขอมติ	บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือขอมติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงโดยให้วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติ
2. การลงมติโดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ	ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถลงมติ ได้ถึงวันที่ 4 กันยายน 2566 โดยการขอมติดังกล่าวจะต้องครบองค์* และได้รับความเห็นชอบ เกิน 3 ใน 4 (75%) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งแจ้งมติกกลับมาและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงจะถือว่าได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการตามการขอมติที่ได้แจ้งไป
3. ผลการตรวจนับมติ	เมื่อตรวจนับมติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผลมติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ <ul style="list-style-type: none"> ▪ กรณีได้รับมติให้ดำเนินการรวมกองทุน : บริษัทจัดการจะดำเนินการตามข้อ 5 กรณีมีมติให้รวมกองทุน ▪ กรณีที่จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนที่แจ้งมติกกลับมา ไม่ครบเป็นองค์* : บริษัทจัดการจะดำเนินการตามข้อ 4 (ดำเนินการขอมติครั้งใหม่)
4. การขอมติครั้งใหม่ (กรณีไม่ครบองค์* ในการขอมติครั้งแรก)	บริษัทจัดการอาจดำเนินการขอมติครั้งใหม่ โดยจะจัดส่งเอกสารการขอมติอีกครั้ง ทั้งนี้ จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป ซึ่งบริษัทจัดการจะต้องได้รับมติในครั้งใหม่นี้ เกิน 3 ใน 4 (75%) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งแจ้งมติกกลับมาและมีสิทธิในการออกเสียง จึงจะถือว่ามติครั้งนี้ผ่านความเห็นชอบ
5. การแจ้งผลมติการรวมกองทุน	กรณีที่ได้รับมติให้รวมกองทุน บริษัทจัดการแจ้งมติดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ล.ต.ทราบ และ แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ตามช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการส่งแจ้งการขอมติ และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.eastspring.co.th
6. การดำเนินการรวมกองทุน	บริษัทจัดการจะดำเนินการรวมกองทุนภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้แจ้งมติให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
7. การแจ้งรวมกองทุนและแจ้งสถานะการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุน	บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งรวมกองทุนและจัดส่งหนังสือแสดงสถานะการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทางไปรษณีย์ภายใน 15 วันนับแต่วันที่การรวมกองทุนแล้วเสร็จ

หมายเหตุ : 1) *ครบองค์ หมายถึง มีผู้ถือหน่วยลงทุนส่งแจ้งมติกกลับมา ไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด และต้องมีจำนวนหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด

2) ในช่วงระแยะเวลานับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการจัดส่งแจ้งการขอมติ จนถึงวันที่มีการรวมกองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนที่จะรวมกองทุนได้ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.eastspring.co.th

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล (T-DIV)

(โดยใช้ชื่อและข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566)

ข้าพเจ้า เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของ "กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล (T-DIV)"
โดยถือหน่วยลงทุน จำนวนทั้งสิ้น หน่วย ขอแจ้งมติว่า

(โปรดระบุเครื่องหมาย ลงในช่อง เพียงช่องเดียว)

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ที่จะรับโอน กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล 2 (T-DIV2) เข้ามารวมกับ กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล (T-DIV) รวมถึงแก้ไขโครงการ
กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล (T-DIV) ซึ่งมีรายละเอียดตามหนังสือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ ES/SPD/PM 046/2566 เรื่องการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล
(T-DIV)

ลงชื่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน

(.....)

วันที่

ลงชื่อ ผู้แทนโดยชอบธรรม

(.....)

วันที่

.....
ตราประทับ (ถ้ามี)

โปรดจัดส่งหนังสือแจ้งมติ พร้อมเอกสารประกอบการแสดงมติ ดังนี้

• บุคคลธรรมดา :

- สำเนาบัตรประชาชนที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

• นิติบุคคล :

- สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
- หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนบริษัท (หากผู้มีอำนาจมิได้ลงนามด้วยตนเอง)
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีผู้มีอำนาจลงนามด้วยตนเอง)
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้กระทำการแทน)

หนังสือแจ้งมติและเอกสารหลักฐานทุกฉบับ กรุณาลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และส่งกลับมายัง บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด/ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน ภายในวันที่ 4 กันยายน 2566
อนึ่ง หากท่านไม่ส่งกลับภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าท่าน "ไม่ลงมติดอกเสียง"

หมายเหตุ

1. ในการรวบรวมมติ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบลายมือชื่อของผู้แจ้งมติให้ตรงกับตัวอย่างลายมือชื่อของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ไว้กับบริษัทจัดการ โดยจะพิจารณาตรวจสอบลายมือชื่อของผู้แจ้งมติกับลายมือชื่อในใบคำขอใช้บริการ
กองทุนรวม และหรือเอกสารสำคัญประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือซื้อขาย และหรือหนังสือมอบอำนาจที่ท่านให้ไว้กับ บริษัท
จัดการ จึงใคร่ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนโปรดลงนามให้เป็นไปตามที่ท่านเคยลงลายมือชื่อไว้ในเอกสารดังกล่าว
2. หากหนังสือแจ้งมติมีความไม่สมบูรณ์ หรือไม่ชัดเจน หรือลายมือชื่อไม่ตรงตามลายมือชื่อที่ให้ไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะ
พิจารณาว่าหนังสือแจ้งมติในลักษณะดังกล่าวเป็นการ "ไม่ลงมติดอกเสียง"
3. กรณีที่ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนมีการแก้ไขข้อความใด ๆ ในเอกสารแจ้งมติ ขอได้โปรดลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไขดังกล่าวทุกตำแหน่ง
ที่มีการแก้ไข หากไม่ปรากฏการลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไขดังกล่าว บริษัทจัดการจะถือว่ามติดังกล่าวไม่สมบูรณ์ และขอสงวน
สิทธิ์ที่จะพิจารณาว่ามติดังกล่าวเป็นการ "งดออกเสียง"