

กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นทุน
(T-EQUITY)

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

Factsheet



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

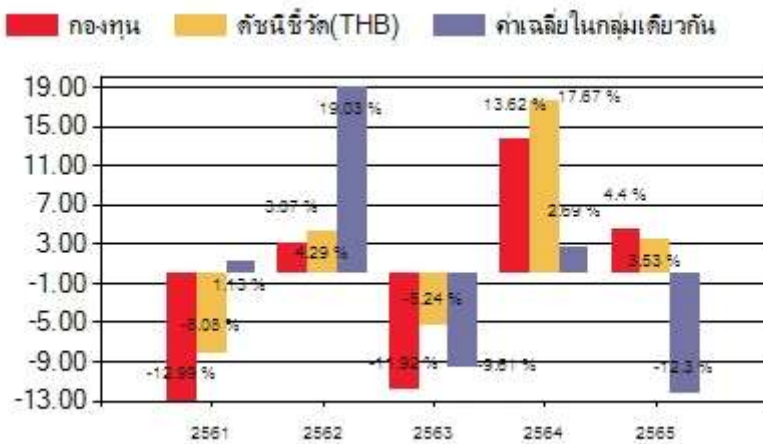
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- ▶ กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund)
- ▶ กลุ่ม Equity General

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ▶ ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV โดยให้ความสำคัญกับการลงทุนทั้งในระยะยาวและระยะปานกลาง โดยลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของตลาดหุ้น ตลาดเงิน และภาวะเศรษฐกิจ
- ▶ มุ่งหวังให้ได้รับผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (% ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	-4.35	1.39	-3.70	2.94
ดัชนีชี้วัด (THB)	-5.01	2.23	-5.20	1.69
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-5.75	0.64	-5.70	-0.43
ความผันผวนกองทุน	11.09	10.99	11.60	10.35
ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB)	11.68	11.76	12.30	10.72

	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน	5.26	-1.02	0.46	5.70
ดัชนีชี้วัด (THB)	8.36	1.23	4.09	-
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	5.86	-0.68	2.14	-
ความผันผวนกองทุน	12.73	16.25	14.96	22.04
ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB)	13.02	16.72	14.99	-

ต่ำ	ระดับความเสี่ยง								สูง
	1	2	3	4	5	6	7	8	
คำอธิบาย									
ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV									
ข้อมูลกองทุนรวม									
วันจดทะเบียนกองทุน	05 ม.ค. 2538								
วันเริ่มต้น class	-								
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	จ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง								
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-								
อัตราโนมิตี	-								
อายุกองทุน	ไม่กำหนด								

ดัชนีชี้วัด :

1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET 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.

การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ : 1 บาท

การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 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	1.179	1.179
รวมค่าใช้จ่าย	2.359	1.357

หมายเหตุ : รวมค่าใช้จ่าย ของรอบปีบัญชี วันที่ 1 ก.ย 64 - 31 ส.ค 65

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	1.070	0.535
การรับซื้อคืน	1.070	ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	1.070	0.535
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	1.070	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	94.89
เงินฝากและอื่นๆ	5.11

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ชื่อหลักทรัพย์	% NAV
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)	6.02
บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)	5.39
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)	5.27
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)	5.11
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)	4.43

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown	-36.98%
Sharpe Ratio	0.25
Alpha	-3.10
Beta	0.94%
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	81.10%

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม

กลุ่มอุตสาหกรรม	% NAV
พลังงานและสาธารณูปโภค	19.07
ธนาคาร	13.10
พาณิชย์	12.50
ขนส่งและโลจิสติกส์	9.44
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	8.44

ผู้จัดการกองทุนรวม

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

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

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยง

ด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.eastspring.co.th

คำอธิบาย

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

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้เวลานานเท่าใด

FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

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 ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

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/PM050/2566

วันที่ 3 สิงหาคม 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดรสนชาติหุ้นทุน (T-EQUITY)

เรื่อง การขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนเปิดรสนชาติหุ้นทุน (T-EQUITY)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน งบดุล ของ กองทุนเปิดรสนชาติหุ้นทุน (T-EQUITY) และงบดุล (ประมาณการ) ของ กองทุนเปิดรสนชาติหุ้นทุน (T-EQUITY) ภายหลังกการรวมกองทุน
 2. สรุปสาระสำคัญและผลการดำเนินงาน กองทุนเปิดรสนชาติหุ้นทุน (T-EQUITY) กองทุนเปิดรสนชาติเพิ่มพูนทรัพย์เป็นผล (T-PPSD) และรายละเอียดการแก้ไขโครงการเพิ่มเติมของ กองทุนเปิดรสนชาติหุ้นทุน (T-EQUITY)
 3. ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม
 4. หนังสือแจ้งมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

ตามที่ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้ลงกนใน กองทุนเปิดรสนชาติหุ้นทุน (T-EQUITY) ภายใต้งการจัดการของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทจัดการ) ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารกน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่กำหนดอายุโครงการ นั้น

บริษัทจัดการมีความประสงค์ ขอมติจากท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการรวมกองทุน โดยจะรับโอน กองทุนเปิดรสนชาติเพิ่มพูนทรัพย์เป็นผล (T-PPSD) เข้ามารวมกับ กองทุนเปิดรสนชาติหุ้นทุน (T-EQUITY) โดยการรับโอนทรัพย์สิน สิกธิ และหน้าที่ทั้งหมด รวมถึงแก้ไขโครงการเรื่องอื่น ๆ ของกองทุนเปิดรสนชาติหุ้นทุน (T-EQUITY) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2566 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้งลงมติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. เหตุผลและความจำเป็นในการรวมกองทุน

การรวมกองทุนรวมในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน รสนชาติ จำกัด ได้รับอนุญาตให้มีการควบรวมสองบริษัทเข้าด้วยกัน ภายใต้งชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในครั้งนี้จึงมีความประสงค์จะรวมกองทุนของทั้งสองบริษัทที่มีนโยบายการลงทุนที่เหมือนหรือ ใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีขนาดใหญ่ขึ้น และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ใน การบริหารจัดการกองทุน ภายใต้งประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมและผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

2. ความเห็นของบริหารจัดการ

บริษัทจัดการมีความเห็นว่า การขอมติจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการรวมกองทุน โดยกองทุนเปิดรสนชาติหุ้นทุน (T-EQUITY) จะรับโอนกองทุนเปิดรสนชาติเพิ่มพูนทรัพย์สิน (T-PPSD) เข้ามารวมกับ T-EQUITY จะทำให้มูลค่าทรัพย์สินของกองทุน มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการลงทุน รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นไป เพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

นอกจากนั้น บริษัทจัดการขอแก้ไขโครงการ T-EQUITY จากเดิม ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging) เพิ่มเติมเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือก การลงทุน เพิ่มความยืดหยุ่นในการปรับกลยุทธ์การลงทุนในช่วงที่ตลาดผันผวน ทำให้กองทุนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนได้ โดยท่านสามารถพิจารณาข้อมูลการแก้ไขโครงการดังกล่าว ได้ที่ “สรุปสาระที่สำคัญของ T-EQUITY” (ตามเอกสารแนบสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2)

ความเห็นของ IOE

ในการรวมกองทุนนี้จะทำให้มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนมีขนาดใหญ่ขึ้น และมีผลให้การบริหารจัดการกองทุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนตามที่กล่าวมาข้างต้นนั้นมีนัยสำคัญ จะส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่มีใช้ทำเพื่อการป้องกันความเสี่ยง ซึ่งอาจจะทำให้ผู้ลงทุน ได้รับผลกำไรหรือขาดทุนที่สูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อื่นได้ และจะทำให้ระดับความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามกองทุนอาจจะสามารถสร้างโอกาสการลงทุนซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน รวมถึงสามารถ ป้องกันความเสี่ยงสำหรับการลงทุนของกองทุนได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุน จึงมีความเห็นเช่นเดียวกับบริษัทจัดการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

• สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน

- 1) สิทธิของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา นับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการส่งการแจ้งขอมติ จนถึงวันที่มีการรวมกองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธ หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้า ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)
- 2) บริษัทจัดการให้สิทธิท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ไม่เห็นด้วยกับการรับโอน T-PPSD ท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรือโอนออกหน่วยลงทุนไปกองทุนรวมอื่น ๆ ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมขาออก (exit without fee) ของกองทุนนี้ (ถ้ามี) ภายในเวลาที่กำหนด โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)
- 3) สำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบ อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน 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 หรือของบริษัทรจัดการเมื่อมีการส่งโดยตรงมายังบริษัทจัดการ (แล้วแต่กรณี) และหากบริษัทจัดการไม่ได้รับการแจ้มติภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะถือว่าท่าน "ไม่ลงมติก่อนออกเสียง"

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

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นทุน
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 1 กันยายน 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
หุ้นสามัญ							1,212,695.35	100.00	1,212,695.35	96.05	
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย							1,199,657.51	98.92	1,199,657.51	95.01	
ธนาคาร							155,521.05	12.82	155,521.05	12.32	
BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					260.00	43,940.00	3.62	43,940.00	3.48	
SCB	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)					302.80	35,730.40	2.95	35,730.40	2.83	
KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					1,263.00	24,502.20	2.02	24,502.20	1.94	
TTB	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)					14,033.00	23,856.10	1.97	23,856.10	1.89	
KBANK	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					143.00	18,518.50	1.53	18,518.50	1.47	
TCAP	บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)					177.70	8,973.85	0.74	8,973.85	0.71	
วิศกก่อสร้าง							14,751.05	1.22	14,751.05	1.17	
SCC	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)					40.00	12,480.00	1.03	12,480.00	0.99	
TOA	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					85.70	2,271.05	0.19	2,271.05	0.18	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์							8,386.20	0.69	8,386.20	0.67	
IVL	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)					145.90	4,231.10	0.35	4,231.10	0.34	
PTTGC	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)					112.30	4,155.10	0.34	4,155.10	0.33	
พาณิชย์							163,196.28	13.46	163,196.28	12.93	
CPALL	บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)					1,098.00	71,644.50	5.91	71,644.50	5.67	
CPAXT	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)					557.20	19,780.60	1.63	19,780.60	1.57	
COM7	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)					597.70	19,574.68	1.61	19,574.68	1.55	
CRC	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					397.10	16,181.83	1.33	16,181.83	1.28	
HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					895.70	12,181.52	1.00	12,181.52	0.96	
BJC	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)					249.90	8,434.13	0.70	8,434.13	0.67	
MOSHI	บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					113.30	6,514.75	0.54	6,514.75	0.52	
GLOBAL	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)					336.20	6,152.46	0.51	6,152.46	0.49	
MC	บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					205.40	2,731.82	0.23	2,731.82	0.22	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							78,978.99	6.51	78,978.99	6.25	
ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					256.60	55,169.00	4.55	55,169.00	4.37	
INTUCH	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					244.90	17,694.03	1.46	17,694.03	1.40	
TRUE	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					892.84	6,115.97	0.50	6,115.97	0.48	
พลังงานและสาธารณูปโภค							269,656.56	22.24	269,656.56	21.34	
PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)					1,943.60	68,026.00	5.61	68,026.00	5.39	
PTTEP	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)					354.50	57,606.25	4.75	57,606.25	4.56	

กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นทุน
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 1 กันยายน 2566

	ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย/ มูลค่าหน้าตัว (พันบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
	GULF	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์ จำกัด (ม หาชน)					1,082.23	51,676.48	4.26	51,676.48	4.09	
	EA	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)					495.50	30,968.75	2.55	30,968.75	2.45	
	TOP	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (ม หาชน)					399.00	20,548.50	1.69	20,548.50	1.63	
	OR	บริษัท ปตท. น้ำมันและ การค้าปลีก จำกัด (ม หาชน)					558.00	11,271.60	0.93	11,271.60	0.89	
	BGRIM	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)					267.70	8,901.03	0.73	8,901.03	0.70	
	BCP	บริษัท บางจาก คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน)					209.10	8,102.63	0.67	8,102.63	0.64	
	SPRC	บริษัท สดาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)					793.70	7,341.73	0.61	7,341.73	0.58	
	ESSO	บริษัท เอสโซ่ (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)					532.00	5,213.60	0.43	5,213.60	0.41	
	สื่อและสิ่งพิมพ์							3,251.28	0.27	3,251.28	0.26	
	PLANB	บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)					349.60	3,251.28	0.27	3,251.28	0.26	
	เงินทุนและหลักทรัพย์							26,889.95	2.22	26,889.95	2.13	
	TIDLOR	บริษัท เงินดีเอส จำกัด (ม หาชน)					468.90	10,925.37	0.90	10,925.37	0.87	
	MTC	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)					236.80	9,531.20	0.79	9,531.20	0.75	
	JMT	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ ค เซอร์วิส จำกัด (ม หาชน)					139.10	6,433.38	0.53	6,433.38	0.51	
	อาหารและเครื่องดื่ม							56,414.82	4.65	56,414.82	4.46	
	ICHI	บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					1,064.50	17,564.25	1.45	17,564.25	1.39	
	SNNP	บริษัท ศรีนันทพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (ม หาชน)					721.20	15,938.52	1.31	15,938.52	1.26	
	OSP	บริษัท โอสดิส จำกัด (ม หาชน)					324.20	9,644.95	0.80	9,644.95	0.76	
	SAPPE	บริษัท เช็ปปี้ จำกัด (ม หาชน)					103.20	9,391.20	0.77	9,391.20	0.74	
	CBG	บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					45.20	3,875.90	0.32	3,875.90	0.31	
	การแพทย์							71,034.12	5.86	71,034.12	5.62	
	BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวช การ จำกัด (มหาชน)					1,392.90	38,652.98	3.19	38,652.98	3.06	
	BH	บริษัท โรงพยาบาล ปาจุ ราษฎร์ จำกัด (มหาชน)					77.30	19,711.50	1.63	19,711.50	1.56	
	EKH	บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)					822.54	6,621.41	0.55	6,621.41	0.52	
	PR9	บริษัท โรงพยาบาลพระ รามเกล้า จำกัด (มหาชน)					347.60	6,048.24	0.50	6,048.24	0.48	
	การท่องเที่ยวและสันทนาการ							51,640.21	4.26	51,640.21	4.09	
	MINT	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (ม หาชน)					995.62	33,353.17	2.75	33,353.17	2.64	
	CENTEL	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซ่า จำกัด (มหาชน)					206.30	9,696.10	0.80	9,696.10	0.77	
	ERW	บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					1,226.80	6,870.08	0.57	6,870.08	0.54	
	BEYOND	บริษัท เบาต์ แอนด์ บี ยอนด์ จำกัด (มหาชน)					124.70	1,720.86	0.14	1,720.86	0.14	
	อื่น ๆ							3,542.39	0.29	3,542.39	0.28	

กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นทุน
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 1 กันยายน 2566

	ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย/ มูลค่าหน้าตัว (พันบาท))	มูลค่าตาม ราคาตลาดโดยรวม ดอกเบี้ยข้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยข้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
	D	บริษัท เคนเทิล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					580.72	3,542.39	0.29	3,542.39	0.28	
บรรจุกักเก็บ								6,389.80	0.53	6,389.60	0.51	
	SCGP	บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)					156.80	6,389.60	0.53	6,389.60	0.51	
บริการเฉพาะกิจ								4,263.00	0.35	4,263.00	0.34	
	SISB	บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)					117.60	4,263.00	0.35	4,263.00	0.34	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์								91,704.68	7.56	91,704.68	7.26	
	CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					421.30	28,648.40	2.36	28,648.40	2.27	
	WHA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					5,128.60	26,668.72	2.20	26,668.72	2.11	
	AMATA	บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					669.10	16,894.78	1.39	16,894.78	1.34	
	SIRI	บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)					4,759.90	9,377.00	0.77	9,377.00	0.74	
	SC	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					1,413.00	6,443.28	0.53	6,443.28	0.51	
	AP	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)					293.80	3,672.50	0.30	3,672.50	0.29	
แพคเกจจิ้ง								2,722.20	0.22	2,722.20	0.22	
	SABINA	บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)					104.70	2,722.20	0.22	2,722.20	0.22	
ขนส่งและโลจิสติกส์								119,705.69	9.87	119,705.69	9.50	
	AOT	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)					1,058.20	76,984.05	6.35	76,984.05	6.11	
	BA	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					1,122.40	19,305.28	1.59	19,305.28	1.53	
	BEM	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					1,445.20	12,573.24	1.04	12,573.24	1.00	
	AAV	บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)					3,791.30	10,843.12	0.89	10,843.12	0.86	
ยานยนต์								5,947.20	0.49	5,947.20	0.47	
	AH	บริษัท อาปีโก โฮเทค จำกัด (มหาชน)					165.20	5,947.20	0.49	5,947.20	0.47	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์								58,911.35	4.86	58,911.35	4.66	
	DELTA	บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					457.30	50,303.00	4.15	50,303.00	3.98	
	HANA	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)					75.30	4,668.60	0.38	4,668.60	0.37	
	KCE	บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)					76.50	3,939.75	0.32	3,939.75	0.31	
บริการรับเหมาก่อสร้าง								6,750.90	0.56	6,750.90	0.53	
	STEC	บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)					577.00	6,750.90	0.56	6,750.90	0.53	
ตั้งทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่								13,037.84	1.08	13,037.84	1.04	
อาหารและเครื่องดื่ม								5,890.32	0.49	5,890.32	0.47	
	AU	บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)					545.40	5,890.32	0.49	5,890.32	0.47	
อื่น ๆ								7,147.52	0.59	7,147.52	0.57	
	SPA	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					558.40	7,147.52	0.59	7,147.52	0.57	
เงินฝากธนาคาร										42,161.67	3.34	

กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นทุน
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 1 กันยายน 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าคิว (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
ประเภทออมทรัพย์											
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					42,074.57				42,159.67	3.34
ประเภทกระแสรายวัน											
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					2.00				2.00	0.00
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น											
สินทรัพย์อื่น											
หนี้สินอื่น											
								1,212,695.35	100.00	1,262,621.76	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

กองทุนเปิดธนชาติหุ้นทุน (T-EQUITY)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หน่วย:บาท)

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	1,126,022,147.45
เงินฝากธนาคาร	116,196,255.41
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย	248,334.12
จากการขายเงินลงทุน	-
สินทรัพย์อื่น	13.80
รวมสินทรัพย์	1,242,466,750.78

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	3,425,535.33
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	132.34
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,570,185.88
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	27,293.87
หนี้สินอื่น	47,799.88
รวมหนี้สิน	5,070,947.30

สินทรัพย์สุทธิ

1,237,395,803.48

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,128,818,880.65
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	18,991,725.25
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	89,585,197.58
รวมสินทรัพย์สุทธิ	1,237,395,803.48

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

10.9618

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)

112,881,888.0648

กองทุนเปิดธนชาติหุ้นทุน (T-EQUITY)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หน่วย:บาท)

"ประมาณการ"

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	1,814,509,860.80
เงินฝากธนาคาร	123,054,350.15
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	358,070.06
จากการขายเงินลงทุน	3,807,544.62
จากการขายหน่วยลงทุน	1,008.48
สินทรัพย์อื่น	1,523.98
รวมสินทรัพย์	1,941,732,358.09

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	6,559,798.27
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	57,576.69
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,966,435.12
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	29,965.51
หนี้สินอื่น	86,155.80
รวมหนี้สิน	9,699,931.39

สินทรัพย์สุทธิ

1,932,032,426.70

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,762,507,347.16
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	79,939,881.96
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	89,585,197.58
รวมสินทรัพย์สุทธิ	1,932,032,426.70

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

10.9618

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)

176,250,734.7158

จำนวนหน่วยลงทุนที่สับเปลี่ยนเข้า T-EQUITY (หน่วย)
จากกองทุน T-PPSD

63,368,846.6510

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดธนาชาตหุ้นทุน (T-EQUITY) และกองทุนเปิดกองทุนเปิดธนาชาตเพิ่มทุนทรัพย์สินฯ (T-PPSD)
และรายละเอียดการแก้ไขโครงสร้างเพิ่มเติมของกองทุนเปิดธนาชาตหุ้นทุน (T-EQUITY)

หัวข้อ	T-EQUITY (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-PPSD (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-EQUITY (แก้ไขเพิ่มเติม)
ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)	กองทุนเปิดธนาชาตหุ้นทุน	กองทุนเปิดธนาชาตเพิ่มทุนทรัพย์สินฯ	-
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)	Thanachart Equity Fund	Thanachart Perm Poon Sab-Dividend Fund	-
ชื่อย่อ	T-EQUITY	T-PPSD	-
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ณ 27 กรกฎาคม 2566)	1,250,538,419.75 บาท	701,724,661.87 บาท	-
มูลค่าหน่วยลงทุน (ณ 27 กรกฎาคม 2566)	11.0799 บาทต่อหน่วย	13.1471 บาทต่อหน่วย	-
มูลค่าขั้นต้นของการตั้งซื้อครั้งแรก	1 บาท	1 บาท	1 บาท สำหรับหน่วยที่รับโอนเนื่องมาจาก การรวมกองทุน จะไม่กำหนดมูลค่า ขั้นต้นของการตั้งซื้อครั้งแรก
มูลค่าขั้นต้นของการตั้งซื้อครั้งแรกต่อไป	1 บาท	1 บาท	1 บาท สำหรับหน่วยที่รับโอนเนื่องมาจาก การรวมกองทุน จะไม่กำหนดมูลค่า ขั้นต้นของการตั้งซื้อครั้งแรกต่อไป
วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน	5 มกราคม 2538	17 สิงหาคม 2535	-

หัวข้อ	T-EQUITY (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-PPSD (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-EQUITY (แก้ไขเพิ่มเติม)
วัตถุประสงค์ของโครงการ	<p>1. เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาว จากการลงทุนในบริษัทจดทะเบียนที่มีอัตราการเติบโตสูง เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโดยตรง</p> <p>2. เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ โดยกองทุนทำหน้าที่เป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน</p>	<p>(1) เพื่อสร้างผลตอบแทนที่สูง และเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ให้แก่ผู้ถือหุ้นว่าช่วยลงทุน โดยการลงทุนทั้งในตลาดหุ้นและตลาดการเงิน</p> <p>(2) เพื่อเสนอการลงทุนในตลาดหุ้น ภายใต้การบริหารการลงทุนโดยผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่สอดคล้องกับความต้องการในด้านการลงทุนที่ถูกต้องแก่ประชาชน</p> <p>(3) เพื่อส่งเสริมการระดมทุนระยะปานกลางและระยะยาวในประเทศ</p> <p>(4) เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพของตลาดหลักทรัพย์ โดยกองทุนรวมจะทำหน้าที่เป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบันเพิ่มความดังต่อไปนี้</p> <p>ประสิทธิภาพเป็นมา โดยสรุปของกองทุนรวม กองทุนเปิดตราสารเพิ่มทุนทรัพย์สินผล (TPPSD) ๙ ตั้งจดทะเบียนกองทรัพย์สินวันที่ 17 สิงหาคม 2535 และเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 บริษัทจัดการ ๙ ได้รับมติจากผู้ถือหุ้นว่าช่วยลงทุนให้ดำเนินการรวมกองทุนดังกล่าวช่วยกันกับ กองทุนเปิดตราสารอุตสาหกรรมทรัพย์สินผล (TUSD) ซึ่ง ๙ ตั้งจดทะเบียนกองทรัพย์สินวันที่ 28 กันยายน 2536 กองทุนเปิดตราสารอุตสาหกรรมทรัพย์สินผล 2 (TUSD2) ซึ่ง ๙ ตั้งจดทะเบียนกองทรัพย์สินวันที่ 20</p>	-

หัวข้อ	T-EQUITY (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-PPSD (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-EQUITY (แก้ไขเพิ่มเติม)
		<p>ตุลาคม 2536 กองทุนเปิดชนชาติสินทรัพย์ (TSP) ซึ่งได้จดทะเบียนกองทรัสต์สินวันที่ 22 กันยายน 2537 กองทุนเปิดชนชาติพันธบัตรทรัพย์สิน ผล (TPISD) ซึ่งได้จดทะเบียนกองทรัสต์สินวันที่ 28 กันยายน 2538 และกองทุนเปิดชนชาติหุ้นเพิ่มทวี (TNSET) ซึ่งได้จดทะเบียนกองทรัสต์สินวันที่ 18 กันยายน 2546 และได้รับความเห็นชอบให้รวมกองทุนจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เมื่อวันที่</p> <p>โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการขายและโอนทรัพย์สินสิทธิและหน้าที่ ของกองทุนเปิดชนชาติอุตสาหกรรมผล (TUSD) กองทุนเปิดชนชาติอุตสาหกรรมผล 2 (TUSD2) กองทุนเปิดชนชาติสินทรัพย์ (TSP) กองทุนเปิดชนชาติพันธบัตรทรัพย์สินผล (TPISD) และกองทุนเปิดชนชาติหุ้นเพิ่มทวี (T-NSET) ทั้งหมดมายังกองทุนเปิดชนชาติเพิ่มทุนทรัพย์สินผล (TPPSD) พร้อมทั้งเลิกกองทุนเปิดชนชาติอุตสาหกรรมทรัพย์สินผล (TUSD) กองทุนเปิดชนชาติอุตสาหกรรมผล 2 (TUSD2) กองทุนเปิดชนชาติสินทรัพย์ (TSP) กองทุนเปิดชนชาติพันธบัตรทรัพย์สินผล (TPISD)</p>	

หัวข้อ	T-EQUITY (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-PPSD (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-EQUITY (แก้ไขเพิ่มเติม)
ประเภทกองทุน	ตราสารแห่งทุน	ตราสารแห่งทุน	-
ประเภทกองทุนตามการ ลงทุนในประเทศ	กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ	กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในประเทศ ต่างประเทศ	-
การลงทุน ในสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า (Derivatives)	- ลงทุน วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า (Derivatives) - การลดความเสี่ยง (Hedging)	- ลงทุน วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า (Derivatives) - การลดความเสี่ยง (Hedging)	- ลงทุน วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) - <u>ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความ เสี่ยง (Non-Hedging)</u> มีนโยบายการลงทุนใน derivatives - <u>แบบไม่ซับซ้อน</u> วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit - Commitment approach อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives (สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกินร้อยละ 100.00

หัวข้อ	T-EQUITY (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-PPSD (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-EQUITY (แก้ไขเพิ่มเติม)
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แฝง (Structured Note)	ไม่ลงทุน	ลงทุน	-
กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style)	มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)	มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)	
ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark)	ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%) : 100.00	ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%) : 100.00	-
รายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับนโยบายการลงทุน	กองทุนจะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยให้ความสำคัญกับการลงทุนทั้งในระยะยาวและระยะปานกลาง โดยลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของตลาดหุ้น ตลาดเงิน และภาวะเศรษฐกิจ ในหลักทรัพย์ของบริษัทตั้งต่อไปนี้ บริษัทในภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่ส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจโดยตรง ซึ่งได้แก่ ภาคการผลิต การส่งออก และบริการ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ โดยให้ความสำคัญกับธุรกิจที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการขยายตัวและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยส่วนรวมเป็นหลัก	(1) ให้ความสำคัญกับการลงทุนในระยะยาวและระยะปานกลาง โดยลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของตลาดหุ้น ตลาดเงิน และภาวะเศรษฐกิจ (2) เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ของกิจการที่มีปัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการดี และคาดว่าจะเจริญเติบโตในอัตราสูง (3) พิจารณาการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุน มีสัดส่วนการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารทางการเงิน และหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน	กองทุนจะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน.....

หัวข้อ	T-EQUITY (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-PPSD (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-EQUITY (แก้ไขเพิ่มเติม)
	<p>นอกจากนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งทุน ที่เป็นหลักทรัพย์ของกิจการที่มีปัจจัยพื้นฐานหรือธุรกิจที่มีศักยภาพที่จะเติบโตสูง รวมถึงหลักทรัพย์ของกิจการที่จะได้รับผลบวกจากการเติบโตของตัวองภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่มีโอกาสของประเภท</p> <p> ทั้งนี้ จะพิจารณาการลงทุนในหุ้นของบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบริษัทที่อยู่ในระหว่างยื่นคำขอจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบริษัทจดทะเบียนซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่เข้าขายบริษัทที่ส่งเสริมการขายด้วยหลักทรัพย์ที่จ่ายโดยตรง ส่วนที่เหลือลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุนในต่างประเทศ หรือตราสารการเงินประเภทอื่นที่เป็นหรือใกล้เคียงเงินฝากธนาคาร เพื่อดำรงสภาพคล่องและกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและหรือเอกชนและหรือตราสารทางการเงิน และหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดออกผลโดยวิธีอื่น ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้</p>	<p>คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ</p> <p> ทั้งนี้ กองทุนอาจมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด</p> <p> ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร โดยการลงทุนดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุนได้ โดยจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ต่อตนเองบริษัทผู้จัดการจะจัดสรรเงินลงทุนในต่างประเทศให้กับกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศรวมทั้งกองทุนไม่เกินวงเงินตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุมัติจัดสรรให้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิโอนหรือรับ โอนเงิน</p>	

หัวข้อ	T-EQUITY (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-PPSD (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-EQUITY (แก้ไขเพิ่มเติม)
	<p>หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบันในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุน ทั้งนี้ จะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ <u>แล้ว</u> แสวงหาผลประโยชน์ตอบแทนและตราสารหนี้ที่มี การจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร โศกการ ลงทุนดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือประกาศ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด หรือตามที่สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ด. เห็นชอบให้ลงทุนได้</p>	<p>ลงทุนในต่างประเทศที่บริษัทจัดการได้รับ ไปมา ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัท จัดการดังกล่าว ในกรณีที่กองทุนรวมใดกองทุน รวมหนึ่งไม่สามารถระดมเงินทุนได้ตามเป้าหมาย และ/หรือมีวงเงินเหลือ และ/หรือไม่สามารถนำไป ลงทุนในต่างประเทศได้ หากบริษัทจัดการนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ รวมแล้วเกินกว่าร้อยละ 75 ของวงเงินที่ได้รับ การจัดสรรให้สามารถนำไปลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการสงวนสิทธิของเงินเพิ่มเติมจาก สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และเสนอ หน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายอื่นใดและ จัดสรรเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ่มให้กับกองทุน โดยไม่ต้องขออนุญาตจากผู้ถือหุ้นรายละลงทุน</p>	<p>หนังสือ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้องกับการลงทุน รวมถึง กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการ ลงทุน(efficient portfolio management (EPM)) ได้ โดยการ ลงทุนดังกล่าวจะต้องเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือประกาศสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกำหนด หรือตามที่ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เห็นชอบให้ลงทุนได้</p>
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	<p>จ่าย</p> <p>(1) บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายลงทุน ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีของ กองทุนไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง</p> <p>(2) ในแต่ละงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล บริษัท จัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นราย ละลงทุนจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงประจำงวดบัญชี</p>	<p>จ่าย</p> <p>(1) บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายลงทุน ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีของ กองทุนไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง</p> <p>(2) ในแต่ละงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล บริษัท จัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นราย ละลงทุนจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงประจำงวดบัญชี</p>	<p>-</p>

หัวข้อ	T-EQUITY (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-PPSD (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-EQUITY (แก้ไขเพิ่มเติม)
	<p>ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงต่อหน่วยลงทุน หรือพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนจากกำไรสะสมที่เกิดขึ้นจริง ณ สิ้นงวด ในอัตราที่เห็นสมควร โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น</p> <p>(3) บริษัทจัดการของสงวนสิทธิในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ในกรณีที่กองทุนมีกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงประจำงวดบัญชีหรือกำไรสะสมที่เกิดขึ้นจริง ณ สิ้นงวด น้อยกว่า 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน หรือเมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนน้อยกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้ในกรณีของบริษัทจัดการ ไม่จ่ายเงินปันผลในงวดบัญชีดังกล่าว บริษัทจัดการจะยกยอดผลกำไรไปในงวดบัญชีต่อไป</p> <p>ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล</p> <p>(4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจำนวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะนำเงินปันผลจำนวน</p>	<p>ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงต่อหน่วยลงทุน หรือพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนจากกำไรสะสมที่เกิดขึ้นจริง ณ สิ้นงวด ในอัตราที่เห็นสมควร โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น</p> <p>(3) บริษัทจัดการของสงวนสิทธิในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ในกรณีที่กองทุนมีกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงประจำงวดบัญชีหรือกำไรสะสมที่เกิดขึ้นจริง ณ สิ้นงวด น้อยกว่า 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน หรือเมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนน้อยกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้ในกรณีของบริษัทจัดการ ไม่จ่ายเงินปันผลในงวดบัญชีดังกล่าว บริษัทจัดการจะยกยอดผลกำไรไป</p> <p>ในงวดบัญชีต่อไป</p> <p>ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล</p> <p>(4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจำนวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์</p>	

หัวข้อ	T-EQUITY (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-PPSD (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-EQUITY (แก้ไขเพิ่มเติม)
	<p>ดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ของกองทุน ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.</p> <p>ทั้งนี้ถ้ารัฐสุทธิที่เกิดขึ้นจริงประจำงวดบัญชีหมายถึง “รายได้จากการลงทุนสุทธิ” และหมายถึง “รายได้จากการลงทุนสุทธิ” ในรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น” ในงวดบัญชีนั้น และถ้าไรสะสมที่เกิดขึ้นจริง หมายความว่า ไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจริงประจำงวดบัญชีรวมกับ “รายได้จากเงินลงทุนสุทธิสะสม ณ ต้นงวด” และ “กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม ณ ต้นงวด”</p>	<p>บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำเงินปันผลจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ของกองทุน ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.</p> <p>ทั้งนี้ถ้ารัฐสุทธิที่เกิดขึ้นจริงประจำงวดบัญชีหมายถึง “รายได้จากการลงทุนสุทธิ” และหมายถึง “รายได้จากการลงทุนสุทธิ” ในรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น” ในงวดบัญชีนั้น และถ้าไรสะสมที่เกิดขึ้นจริงประจำงวดบัญชีรวมกับ “รายได้จากเงินลงทุนสุทธิสะสม ณ ต้นงวด” และ “กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม ณ ต้นงวด” บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดโดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไปและจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นช่วยลงทุนทราบพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลในงวดที่มีการปรับปรุงนั้น</p>	

หัวข้อ	T-EQUITY (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-PPSD (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-EQUITY (แก้ไขเพิ่มเติม)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 1.1790 ต่อปี (เก็บจริง 1.1791)	ไม่เกินร้อยละ 1.1800 ต่อปี (เก็บจริง 1.1791)	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.0640 ต่อปี (เก็บจริง 0.0214) (อยู่ระหว่างการทบทวนค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงให้ไม่เกินค่าธรรมเนียมกองทุนรวมที่จะรับโอนมา (T-PPSD))	ไม่เกินร้อยละ 0.0650 ต่อปี (เก็บจริง 0.0192)	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หน่วยลงทุน (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.1470 ต่อปี (เก็บจริง 0.1466)	ไม่เกินร้อยละ 0.1610 ต่อปี (เก็บจริง 0.1605)	-
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.9690 ต่อปี (เก็บจริง 0.0060 ของรอบปีบัญชี 1 ก.ย. 64 - 31 ส.ค. 65)	ไม่เกินร้อยละ 1.0700 ต่อปี (เก็บจริง 0.1880 ของรอบปีบัญชี 1 ส.ค. 64 - 31 ก.ค. 65)	-
ค่าธรรมเนียมรวมทั้งหมด (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 2.3590 ต่อปี (เก็บจริง 1.3570 ของรอบปีบัญชี 1 ก.ย. 64 - 31 ส.ค. 65)	ไม่เกินร้อยละ 2.9490 ต่อปี (เก็บจริง 1.5460 ของรอบปีบัญชี 1 ส.ค. 64 - 31 ก.ค. 65)	-
ค่าธรรมเนียมการขาย หน่วยลงทุน (Front-end Fee)	ไม่เกินร้อยละ 1.0700 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 0.535)	ไม่เกินร้อยละ 1.0700 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 0.535)	-
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อ คืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)	ไม่เกินร้อยละ 1.0700 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ยกเว้น)	ไม่เกินร้อยละ 1.0700 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ยกเว้น)	-
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยน หน่วยลงทุนเข้า (Switching In)	ไม่เกินร้อยละ 1.0700 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 0.5350)	ไม่เกินร้อยละ 1.0700 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 0.5350)	-

หัวข้อ	T-EQUITY (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-PPSD (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-EQUITY (แก้ไขเพิ่มเติม)
ค่าธรรมเนียมฉบับเปลี่ยน หน่วยลงทุนออก (Switching Out)	ไม่เกินร้อยละ 1.0700 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ยกเว้น)	ไม่เกินร้อยละ 1.0700 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ยกเว้น)	
ผู้ดูแลประโยชน์	ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-
ระยะเวลา validity ประจำปีของกองทุนรวม	วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม	วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม	-

ประวัติการจ่ายปันผลของกองทุนเปิดตราสารหุ้นทุน (T-EQUITY)

วันที่	เงินปันผล (T-EQUITY)
22 กันยายน 2565	0.16
22 กันยายน 2564	1.00
23 กันยายน 2563	0.14
26 กันยายน 2562	0.16
26 กันยายน 2561	1.00
29 กันยายน 2560	0.19
30 กันยายน 2559	0.50
30 กันยายน 2558	0.50
19 กันยายน 2557	2.50
9 ตุลาคม 2556	2.00
21 กันยายน 2555	0.80
23 กันยายน 2554	1.25
22 กันยายน 2553	1.25
17 มีนาคม 2553	0.75
16 กันยายน 2552	0.60
20 กันยายน 2550	1.35
18 กันยายน 2549	0.35
28 มีนาคม 2548	3.14
28 ตุลาคม 2547	2.66
31 ตุลาคม 2546	1.00

ประวัติการจ่ายปันผลของกองทุนเปิดตราสารเติมทุนทรัพย์สิน (T-PPSD)

วันที่	เงินปันผล (T-PPSD)
22 กุมภาพันธ์ 2566	0.1100
24 สิงหาคม 2564	0.6500
28 สิงหาคม 2561	0.5000
28 สิงหาคม 2560	0.7949
02 กันยายน 2558	0.8000
19 กันยายน 2557	1.1300
30 พฤษภาคม 2556	3.5000
24 สิงหาคม 2555	1.7500
26 สิงหาคม 2554	1.0000
26 สิงหาคม 2553	1.0000
17 สิงหาคม 2550	1.0000
23 สิงหาคม 2549	0.2400

ผลการดำเนินงานของ

กองทุนเปิดมหาชนหุ้นทุน (T-EQUITY) และกองทุนเปิดมหาชนเพิ่มทุนทรัพย์สิน (T-PPSD)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

	YTD	3M	6M	1Y	3Yrs	5Yrs	10Yrs	ตั้งแต่ก่อตั้งกองทุน	
								T-EQUITY 5 มกราคม 2538	T-PPSD 17 สิงหาคม 2535
T-EQUITY	-6.92	-3.34	-6.92	-0.01	3.67	-0.50	0.04	5.62	-
T-PPSD	-8.39	-3.47	-8.39	-3.28	2.60	-1.23	0.18	-	6.55
ดัชนีมาตรฐาน	-8.27	-5.71	-8.27	-1.25	6.84	1.84	3.52	ไม่มีดัชนีมาตรฐาน เนื่องจาก กองทุนจัดตั้งก่อนมีดัชนี	

ดัชนีมาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%

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 บริษัทจัดการแจ้งมติกกล่าวให้สำนักงาน 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
กองทุนเปิดธนชาติหุ้นทุน (T-EQUITY)

(โดยใช้ชื่อและข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566)

ข้าพเจ้า เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของ "กองทุนเปิดธนชาติหุ้นทุน (T-EQUITY)"
โดยถือหน่วยลงทุน จำนวนทั้งสิ้น หน่วย ขอแจ้งมติว่า

(โปรดระบุเครื่องหมาย ลงในช่อง เพียงช่องเดียว)

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ที่จะรับโอน กองทุนเปิดธนชาติเพิ่มทุนทรัพย์เป็นผล (T-PPSD) เข้ามารวมกับ กองทุนเปิดธนชาติหุ้นทุน (T-EQUITY)
รวมถึงแก้ไขโครงการ กองทุนเปิดธนชาติหุ้นทุน (T-EQUITY) ซึ่งมีรายละเอียดตามหนังสือของหลักทรัพย์จัดการกองทุน
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ที่ ES/SPD/PM 050/2566 เรื่องการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
กองทุนเปิดธนชาติหุ้นทุน (T-EQUITY)

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 ขอให้โปรดลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไขดังกล่าวทุกตำแหน่ง
ที่มีการแก้ไข หากไม่ปรากฏการลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไขดังกล่าว บริษัทจัดการจะถือว่ามติดังกล่าวไม่สมบูรณ์ และขอสงวน
สิทธิ์ที่จะพิจารณาว่ามติดังกล่าวเป็นการ "งดออกเสียง"