



กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นปันผล
(T-DIV)

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

Factsheet

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

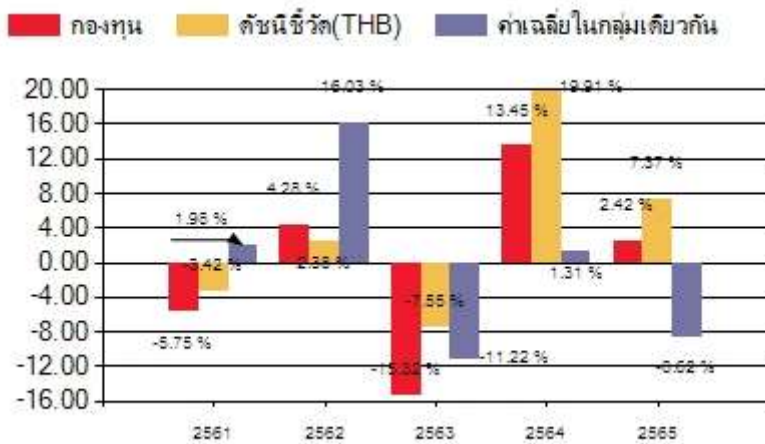
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

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

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

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

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (% ต่อปี)

| | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี |
|-----------------------------|-------|---------|---------|-------|
| กองทุน | -1.99 | 1.87 | 2.09 | 3.00 |
| ดัชนีชี้วัด (THB) | -0.87 | 1.71 | 2.36 | 5.02 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | -6.99 | -0.33 | -3.30 | -1.71 |
| ความผันผวนกองทุน | 10.97 | 9.78 | 10.47 | 10.37 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB) | 11.17 | 10.37 | 10.82 | 10.48 |

| | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง |
|-----------------------------|-------|-------|-------|----------------|
| กองทุน | 9.83 | -1.91 | - | 0.96 |
| ดัชนีชี้วัด (THB) | 17.44 | 1.45 | - | 3.56 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 9.01 | -2.69 | - | - |
| ความผันผวนกองทุน | 12.60 | 15.59 | - | 14.22 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB) | 13.30 | 19.01 | - | 17.38 |

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 :

1. 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.

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 | 2.140 | 1.605 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 4.280 | 1.764 |

หมายเหตุ : รวมค่าใช้จ่าย ของรอบปีบัญชี วันที่ 15 มี.ค. 65 - 14 มี.ค. 66

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 | 99.11 |
| เงินฝากและอื่นๆ | 0.90 |

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

| ชื่อหลักทรัพย์ | % NAV |
|---|-------|
| บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP) | 10.69 |
| บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC) | 10.65 |
| บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (INTUCH) | 9.60 |
| บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT) | 8.01 |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB) | 7.08 |

ข้อมูลเชิงสถิติ

| | |
|----------------------------|---------|
| Maximum Drawdown | -37.44% |
| Sharpe Ratio | 0.49 |
| Alpha | -7.61 |
| Beta | 0.91% |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | 43.79% |

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม

| กลุ่มอุตสาหกรรม | % NAV |
|--------------------------------|-------|
| พลังงานและสาธารณูปโภค | 21.07 |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 20.49 |
| ธนาคาร | 19.41 |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 10.61 |
| อาหารและเครื่องดื่ม | 6.54 |

ผู้จัดการกองทุนรวม

น.ส. พัชรภามา มหัทธนกกุล (ตั้งแต่ 28 มิ.ย. 2564)

นาย ศตวรรษ ทັນ (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) หารด้วยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (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/PM105/2566

วันที่ 21 กันยายน 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 30 ตุลาคม 2566 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้งลงมติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. เหตุผลและความจำเป็นในการรวมกองทุน

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

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)

ความเห็นของผู้ติดตามจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE)

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

ข้อมูลเพิ่มเติม

• สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน

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

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง

ในการออกเสียงลงคะแนนในการจัดครั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณารายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง โดยใช้ชื่อและฐานข้อมูลหน่วยลงทุน ตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 15 กันยายน 2566 ทั้งนี้ บริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงแล้ว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 โดยเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบผ่านประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

การอนุมัติเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขโครงการจัดการกองทุน

การอนุมัติเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขโครงการจัดการกองทุน โดยมีแนวทางปฏิบัติตามประกาศแนวปฏิบัติที่ นป. 7/2562 เรื่องแนวทางปฏิบัติการอนุมัติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน 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 สามารถส่งมติใหม่ (ครั้งที่ 2) และในการจัดครั้งนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบเป็นองค์ โดยให้นับเสียงการลงมติครั้งหลังนี้ตามเกณฑ์ข้อ 2)

วิธีการออกเสียงลงมติ

บริษัทจัดการจะดำเนินการอนุมัติในเรื่องการรวมกองทุน และการแก้ไขโครงการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2566 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้มติการรวมกองทุน โดยจะถือวันที่ที่ประทับรับจดหมายดังกล่าวของผู้ให้บริการส่งจดหมายตอบกลับ หรือของผู้สนับสนุนการจ่าย หรือรับซื้อคืนของกองทุน หรือของบริษัจัดการเมื่อมีการส่งโดยตรงมายังบริษัทจัดการ (แล้วแต่กรณี) และหากบริษัทจัดการไม่ได้รับการแจ้มติภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะถือว่าท่าน "ไม่ลงमत้ออกเสียง"

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

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นเป็นผล
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 27 ตุลาคม 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 | FITCH | S&P | Moody's | | | | | | |
| หุ้นสามัญ | | | | | | | 3,068,454.22 | 99.98 | 3,068,454.22 | 99.19 | |
| ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | | | | | | | 3,049,992.71 | 99.38 | 3,049,992.71 | 98.59 | |
| ธนาคาร | | | | | | | 621,730.80 | 20.26 | 621,730.80 | 20.10 | |
| KTB | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | | | | | 12,051.30 | 228,974.70 | 7.46 | 228,974.70 | 7.40 | |
| TTB | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | | | | | 109,047.20 | 183,199.30 | 5.97 | 183,199.30 | 5.92 | |
| TCAP | บริษัท ทูแชนชาต จำกัด (มหาชน) | | | | | 1,340.30 | 65,004.55 | 2.12 | 65,004.55 | 2.10 | |
| KKP | ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | | | | | 1,042.40 | 51,077.60 | 1.66 | 51,077.60 | 1.65 | |
| TISCO | บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | | | | | 394.20 | 37,941.75 | 1.24 | 37,941.75 | 1.23 | |
| BBL | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | | | | | 137.80 | 21,841.30 | 0.71 | 21,841.30 | 0.71 | |
| SCB | บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 170.20 | 17,020.00 | 0.55 | 17,020.00 | 0.55 | |
| KBANK | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | | | | | 126.30 | 16,671.60 | 0.54 | 16,671.60 | 0.54 | |
| วัสดุก่อสร้าง | | | | | | | 93,511.99 | 3.05 | 93,511.99 | 3.02 | |
| SCC | บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) | | | | | 301.90 | 88,456.70 | 2.88 | 88,456.70 | 2.86 | |
| EPG | บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | | | | | 771.80 | 5,055.29 | 0.16 | 5,055.29 | 0.16 | |
| ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | | | | | | | 110,637.25 | 3.60 | 110,637.25 | 3.58 | |
| IVL | บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) | | | | | 4,007.30 | 100,182.50 | 3.26 | 100,182.50 | 3.24 | |
| PTTGC | บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | | | | | 294.50 | 10,454.75 | 0.34 | 10,454.75 | 0.34 | |
| พาณิชย์ | | | | | | | 114,702.71 | 3.74 | 114,702.71 | 3.70 | |
| CPALL | บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 1,074.50 | 59,097.50 | 1.93 | 59,097.50 | 1.91 | |
| HMPRO | บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 1,788.60 | 20,747.76 | 0.68 | 20,747.76 | 0.67 | |
| COM7 | บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) | | | | | 460.70 | 12,784.43 | 0.42 | 12,784.43 | 0.41 | |
| CRC | บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | | | | 322.50 | 12,416.25 | 0.40 | 12,416.25 | 0.40 | |
| MEGA | บริษัท เมก้า โลฟไอซ์เอ็นซี จำกัด (มหาชน) | | | | | 231.30 | 9,656.78 | 0.31 | 9,656.78 | 0.31 | |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | | | | | | | 628,698.00 | 20.48 | 628,698.00 | 20.32 | |
| ADVANC | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | | | | | 1,480.80 | 321,333.60 | 10.47 | 321,333.60 | 10.39 | |
| INTUCH | บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 4,292.50 | 298,328.75 | 9.72 | 298,328.75 | 9.64 | |
| TRUE | บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | | | | 1,390.10 | 9,035.65 | 0.29 | 9,035.65 | 0.29 | |
| พลังงานและสาธารณูปโภค | | | | | | | 673,100.59 | 21.93 | 673,100.59 | 21.73 | |
| PTTEP | บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | | | | | 2,020.20 | 341,413.80 | 11.12 | 341,413.80 | 11.01 | |
| PTT | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | | | | | 7,731.10 | 258,991.85 | 8.44 | 258,991.85 | 8.37 | |
| EGCO | บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) | | | | | 272.60 | 32,984.60 | 1.07 | 32,984.60 | 1.07 | |
| GULF | บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 338.80 | 14,568.40 | 0.47 | 14,568.40 | 0.47 | |
| RATCH | บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | | | | | 266.90 | 8,607.53 | 0.28 | 8,607.53 | 0.28 | |

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2566

| | ชื่อหลักทรัพย์ | อัตรา ดอกเบี้ย (%) | อันดับความน่าเชื่อถือ | | | | วันครบ กำหนด | จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตัว (ล้านบาท) | มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท) | ร้อยละของ เงินลงทุน | มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท) | ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ |
|--|----------------------------------|---|-----------------------|-------|-----|---------|-----------------|---|---|------------------------|--|---|
| | | | TRIS | FITCH | S&P | Moody's | | | | | | |
| | PTG | บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) | | | | | 805.90 | 6,568.09 | 0.21 | 6,568.09 | 0.21 | |
| | SPRC | บริษัท สดาร์ ปีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) | | | | | 777.20 | 5,867.86 | 0.19 | 5,867.86 | 0.19 | |
| | BGRIM | บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 175.90 | 4,098.47 | 0.13 | 4,098.47 | 0.13 | |
| | สื่อและสิ่งพิมพ์ | | | | | | | 23,051.73 | 0.75 | 23,051.73 | 0.74 | |
| | PLANB | บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) | | | | | 1,774.30 | 14,637.98 | 0.48 | 14,637.98 | 0.47 | |
| | ONEE | บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 2,237.70 | 8,413.75 | 0.27 | 8,413.75 | 0.27 | |
| | เงินทุนและหลักทรัพย์ | | | | | | | 52,808.92 | 1.72 | 52,808.92 | 1.71 | |
| | TIDLOR | บริษัท เงินดีเอส จำกัด (มหาชน) | | | | | 509.00 | 9,772.80 | 0.32 | 9,772.80 | 0.32 | |
| | AEONTS | บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | | | | | 63.10 | 9,465.00 | 0.31 | 9,465.00 | 0.31 | |
| | ASK | บริษัท เอเชียเซมิคองดักส์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 440.00 | 9,020.00 | 0.29 | 9,020.00 | 0.29 | |
| | THANI | บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | | | | | 2,634.60 | 7,429.57 | 0.24 | 7,429.57 | 0.24 | |
| | BAM | บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 804.10 | 7,236.90 | 0.24 | 7,236.90 | 0.23 | |
| | JMT | บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | | | | | 161.90 | 5,059.38 | 0.16 | 5,059.38 | 0.16 | |
| | MTC | บริษัท เมืองไทย แคมป์คอลล จำกัด (มหาชน) | | | | | 131.30 | 4,825.28 | 0.16 | 4,825.28 | 0.16 | |
| | อาหารและเครื่องดื่ม | | | | | | | 186,226.91 | 6.07 | 186,226.91 | 6.03 | |
| | CPF | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | | | | | 3,319.30 | 61,407.05 | 2.00 | 61,407.05 | 1.99 | |
| | TU | บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | | | | | 3,927.90 | 52,241.07 | 1.70 | 52,241.07 | 1.69 | |
| | OSP | บริษัท โอสดิส จำกัด (มหาชน) | | | | | 2,021.70 | 47,712.12 | 1.55 | 47,712.12 | 1.54 | |
| | SNNP | บริษัท ศรีนาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) | | | | | 1,032.60 | 16,934.64 | 0.55 | 16,934.64 | 0.55 | |
| | ITC | บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | | | | 252.43 | 4,266.03 | 0.14 | 4,266.03 | 0.14 | |
| | RBF | บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) | | | | | 352.50 | 3,666.00 | 0.12 | 3,666.00 | 0.12 | |
| | การแพทย์ | | | | | | | 115,136.20 | 3.75 | 115,136.20 | 3.73 | |
| | BCH | บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน) | | | | | 2,404.10 | 47,601.18 | 1.55 | 47,601.18 | 1.54 | |
| | CHG | บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 14,333.40 | 44,720.21 | 1.46 | 44,720.21 | 1.45 | |
| | BDMS | บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) | | | | | 369.40 | 9,696.75 | 0.32 | 9,696.75 | 0.31 | |
| | EKH | บริษัท เอกซ์การแพทย์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 869.81 | 6,654.06 | 0.22 | 6,654.06 | 0.22 | |
| | PR9 | บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) | | | | | 404.00 | 6,464.00 | 0.21 | 6,464.00 | 0.21 | |
| | การท่องเที่ยวและสันทนาการ | | | | | | | 14,265.02 | 0.46 | 14,265.02 | 0.46 | |
| | SHR | บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) | | | | | 3,403.50 | 8,236.47 | 0.27 | 8,236.47 | 0.27 | |
| | MINT | บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | | | | | 213.40 | 6,028.55 | 0.20 | 6,028.55 | 0.19 | |
| | ประกันชีวิตและประกันภัย | | | | | | | 6,448.44 | 0.21 | 6,448.44 | 0.21 | |

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2566

| ชื่อหลักทรัพย์ | อัตรา ดอกเบี้ย (%) | อันดับความน่าเชื่อถือ | | | | วันครบ กำหนด | จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท) | มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท) | ร้อยละของ เงินลงทุน | มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท) | ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ |
|--|--|-----------------------|-------|-----|---------|-----------------|--|---|------------------------|--|---|
| | | TRIS | FITCH | S&P | Moody's | | | | | | |
| BLA | บริษัท กรุงเทพประกัน ชีวิต จำกัด (มหาชน) | | | | | 164.90 | 3,792.70 | 0.12 | 3,792.70 | 0.12 | |
| TLI | บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | | | | | 248.20 | 2,655.74 | 0.09 | 2,655.74 | 0.09 | |
| กระดาษและวัสดุการพิมพ์ | | | | | | | 2,103.84 | 0.07 | 2,103.84 | 0.07 | |
| UTP | บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 194.80 | 2,103.84 | 0.07 | 2,103.84 | 0.07 | |
| บริการเฉพาะกิจ | | | | | | | 10,221.48 | 0.33 | 10,221.48 | 0.33 | |
| SISB | บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) | | | | | 337.90 | 10,221.48 | 0.33 | 10,221.48 | 0.33 | |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | | | | | | | 329,023.96 | 10.72 | 329,023.96 | 10.65 | |
| LH | บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 9,490.60 | 69,755.91 | 2.27 | 69,755.91 | 2.26 | |
| WHA | บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | | | | 12,543.60 | 65,853.90 | 2.15 | 65,853.90 | 2.13 | |
| SIRI | บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) | | | | | 30,910.80 | 48,220.85 | 1.57 | 48,220.85 | 1.56 | |
| SPALI | บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 2,342.20 | 43,096.48 | 1.40 | 43,096.48 | 1.39 | |
| AP | บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | | | | | 3,114.70 | 33,638.76 | 1.10 | 33,638.76 | 1.09 | |
| ORI | บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) | | | | | 2,239.70 | 21,725.09 | 0.71 | 21,725.09 | 0.70 | |
| CPN | บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | | | | | 306.00 | 18,819.00 | 0.61 | 18,819.00 | 0.61 | |
| SC | บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | | | | 4,367.00 | 15,371.84 | 0.50 | 15,371.84 | 0.50 | |
| AMATA | บริษัท อมตะ คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน) | | | | | 503.70 | 12,542.13 | 0.41 | 12,542.13 | 0.41 | |
| แพ่ง | | | | | | | 2,672.50 | 0.09 | 2,672.50 | 0.09 | |
| SABINA | บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) | | | | | 106.90 | 2,672.50 | 0.09 | 2,672.50 | 0.09 | |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | | | | | | | 54,744.75 | 1.78 | 54,744.75 | 1.77 | |
| BEM | บริษัท ทางด่วนและ รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | | | | | 2,796.80 | 22,793.92 | 0.74 | 22,793.92 | 0.74 | |
| AOT | บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | | | | | 279.20 | 18,706.40 | 0.61 | 18,706.40 | 0.60 | |
| AAV | บริษัท เอเชีย เอเอชเอ็น จำกัด (มหาชน) | | | | | 5,806.60 | 11,497.07 | 0.37 | 11,497.07 | 0.37 | |
| BA | บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | | | | | 130.40 | 1,747.36 | 0.06 | 1,747.36 | 0.06 | |
| ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | | | | | | | 5,383.40 | 0.18 | 5,383.40 | 0.17 | |
| HANA | บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 83.60 | 4,472.60 | 0.15 | 4,472.60 | 0.14 | |
| KCE | บริษัท เคซีอี อีเล คทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 17.60 | 910.80 | 0.03 | 910.80 | 0.03 | |
| บริการรับเหมาก่อสร้าง | | | | | | | 5,524.23 | 0.18 | 5,524.23 | 0.18 | |
| STEC | บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิ เนียริง แอนด์ คอนสตรัค ชั่น จำกัด (มหาชน) | | | | | 620.70 | 5,524.23 | 0.18 | 5,524.23 | 0.18 | |
| ตั้งทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ | | | | | | | 18,461.51 | 0.60 | 18,461.51 | 0.60 | |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | | | | | | | 10,562.09 | 0.34 | 10,562.09 | 0.34 | |
| NETBAY | บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 520.30 | 10,562.09 | 0.34 | 10,562.09 | 0.34 | |
| อาหารและเครื่องดื่ม | | | | | | | 7,899.42 | 0.26 | 7,899.42 | 0.26 | |

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2566

| ชื่อหลักทรัพย์ | อัตรา ดอกเบี้ย (%) | อันดับความน่าเชื่อถือ | | | | วันครบ กำหนด | จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตัว (ล้านบาท) | มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท) | ร้อยละของ เงินลงทุน | มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท) | ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ |
|--|---|-----------------------|-------|----------|---------|-----------------|---|---|------------------------|--|---|
| | | TRIS | FITCH | S&P | Moody's | | | | | | |
| AU | บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) | | | | | 849.40 | 7,899.42 | 0.26 | 7,899.42 | 0.26 | |
| ใบสำคัญแสดงสิทธิ | | | | | | | | 115.33 | 0.00 | 115.33 | 0.00 |
| ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | | | | | | | | 115.33 | 0.00 | 115.33 | 0.00 |
| ธนาคาร | | | | | | | | 115.33 | 0.00 | 115.33 | 0.00 |
| KKP-W5 | ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | | | | | 51.72 | 11.89 | 0.00 | 11.89 | 0.00 | |
| KKP-W6 | ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | | | | | 51.72 | 103.43 | 0.00 | 103.43 | 0.00 | |
| 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 | ธนาคารทหารไทยธนชา ต จำกัด (มหาชน) | | | | | 788.63 | 559.93 | 0.02 | 559.93 | 0.02 | |
| เงินฝากธนาคาร | | | | | | | | | | 21,874.52 | 0.71 |
| ประเภทออมทรัพย์ | | | | | | | | | | 21,874.52 | 0.71 |
| KBANK - S/A | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | | | | | 21,576.04 | | | 21,666.82 | 0.70 | |
| UOBT - S/A | ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) | | | AAA(tha) | | 207.08 | | | 207.69 | 0.01 | |
| สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น | | | | | | | | | | 2,294.62 | 0.08 |
| สินทรัพย์อื่น | | | | | | | | | | 6,779.68 | 0.22 |
| หนี้สินอื่น | | | | | | | | | | (4,485.06) | (0.14) |
| | | | | | | | | 3,069,129.48 | 100.00 | 3,093,298.61 | 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 15 กันยายน 2566) | 3,295,620,354.43 บาท | 1,244,036,351.47 บาท | - |
| มูลค่าหน่วยลงทุน (ณ 15 กันยายน 2566) | 9.3330 บาทต่อหน่วย | 9.3025 บาทต่อหน่วย | - |
| มูลค่าเริ่มต้นของการตั้งซื้อครั้งแรก | 1 บาท | 1 บาท | 1 บาท ถ้ารับหน่วยที่รับโอน เนื่องมาจากการรวมกองทุน จะไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำของ การตั้งซื้อครั้งแรก |
| มูลค่าขั้นต่ำของการตั้งซื้อครั้งถัดไป | 1 บาท | 1 บาท | 1 บาท สำหรับหน่วยที่รับโอน เนื่องมาจากการรวมกองทุน จะไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำของ การตั้งซื้อครั้งถัดไป |

| หัวข้อ | T-DIV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-DIV2 (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-DIV (แก้ไขเพิ่มเติม) |
|--|---|---|---------------------------|
| วันที่จดทะเบียนกองทุน | 15 มีนาคม 2560 | 24 มีนาคม 2560 | - |
| วัตถุประสงค์ของโครงการ | เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาว จากการลงทุนในตราสารแห่งทุนที่เป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งมีประวัติการจ่ายปันผลดีสม่ำเสมอ หรือมีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดีในอนาคต | เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาว จากการลงทุนในตราสารแห่งทุนที่เป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งมีประวัติการจ่ายปันผลดีสม่ำเสมอ หรือมีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดีในอนาคต | - |
| ประเภทกองทุน | ตราสารทุน | ตราสารทุน | - |
| ประเภทกองทุนตามการลงทุนในประเทศ | กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ | กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ | - |
| การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) | <ul style="list-style-type: none"> - ลงทุน - วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) - ที่มีตัวมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging) - มีนโยบายการลงทุนใน derivatives - แบบไม่ซับซ้อน - วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit - Commitment approach - อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่มีเกินร้อยละ 100.00 | <ul style="list-style-type: none"> - ลงทุน - วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) - การลดความเสี่ยง (Hedging) | - |

| หัวข้อ | T-DIV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-DIV2 (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-DIV (แก้ไขเพิ่มเติม) |
|--|--|--|---|
| การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แฝง (Structured Note) | ลงทุน | ไม่ลงทุน | - |
| กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) | มุ่งหวังให้ผลตอบแทนการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management) | มุ่งหวังให้ผลตอบแทนการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management) | - |
| ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) | ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TR) สัดส่วน(%):100.00 | ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TR) 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>กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนที่เป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 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 ก็จะมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนในส่วนดังกล่าวให้เหมาะสม</p> <p>ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ 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 ก็จะมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนในส่วนดังกล่าวให้เหมาะสม</p> <p>ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หน่วยลงทุนกองโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัสต์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ 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) หรือตราสารที่จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (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) หรือตราสารที่จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (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 จากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิเมื่อออกลงทุนมีกำไรสะสมหรือมีกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้องทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น | (2) บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินเป็นผลจากเงินปันผล จากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิเมื่อออกลงทุนมีกำไรสะสมหรือมีกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล 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) | - |
| ค่าธรรมเนียมรับเปลี่ยน หน่วยลงทุนเข้า (Switching In) | ไม่เกินร้อยละ 2.1400 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.0700) | ไม่เกินร้อยละ 2.1400 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.0700) | - |
| ค่าธรรมเนียมรับเปลี่ยน 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 | - |

ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิดธนาชาติหุ้นปันผล (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 |

ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิดธนาชาติหุ้นปันผล 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

กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นปันผล (T-DIV) และกองทุนเปิดธนาชาติหุ้นปันผล 2 (T-DIV2)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

| | YTD | 3M | 6M | 1Y | 3Yrs | 5Yrs | 10Yrs | ตั้งแต่วันที่ก่อตั้งกองทุน | |
|--------------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|----------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | | T-DIV 15 มีนาคม 2560 | T-DIV2 24 มีนาคม 2560 |
| T-DIV | -0.12 | 4.17 | 2.53 | 1.00 | 7.29 | -1.47 | - | 1.26 | - |
| T-DIV2 | -0.15 | 4.08 | 2.51 | 1.01 | 7.28 | -1.44 | - | - | 1.14 |
| ดัชนีมาตรฐาน | 0.38 | 3.81 | 2.38 | 2.79 | 14.05 | 1.97 | - | 3.81 | 3.65 |

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

ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม

| ลำดับที่ | การดำเนินการ |
|--|--|
| 1. การส่งหนังสือขอมติ | บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือขอมติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงโดยให้วันที่ 15 กันยายน 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติ |
| 2. การลงมติโดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ | ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถลงมติ ได้ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2566 โดยการขอมติดังกล่าวจะต้องครบองค์* และได้รับความเห็นชอบ เกิน 3 ใน 4 (75%) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งแจ้งมติกกลับมาและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงจะถือว่าได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการตามการขอมติที่ได้แจ้งไป |
| 3. ผลการตรวจนับมติ | เมื่อตรวจนับมติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผลมติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ <ul style="list-style-type: none"> ▪ กรณีที่ได้รับมติให้ดำเนินการรวมกองทุน : 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 15 กันยายน 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 105/2566 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 30 ตุลาคม 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"