

กองทุนเปิดรสนชาติเจริญทรัพย์ปันผล

รายงานประจำปี

ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2566
สิ้นสุดวันที่ 23 มกราคม 2567

วันที่ 18 มีนาคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีสปริง (ประเทศไทย)) ขอนำเสนอรายงานประจำปี ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2567 ของกองทุนธนาตราเจริญทรัพย์ปันผล มายังผู้ถือหุ้นลงทุนทุกท่าน

เศรษฐกิจไทยปี 2566 ขยายตัวร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 2.5 ในปี 2565 ปัจจัยสนับสนุนยังคงเป็นการส่งออกบริการที่ยขยายตัวได้ร้อยละ 38.3 แม้จะชะลอลงจากที่ยขยายตัวถึงร้อยละ 59.9 ในปี 2565 การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนที่ยขยายตัวในเกณฑ์สูงร้อยละ 7.1 เร่งขึ้นจากร้อยละ 6.2 ในปี 2565 และการลงทุนภาคเอกชนที่ยขยายตัวร้อยละ 3.2 ชะลอลงจากร้อยละ 4.7 ในปี 2565 ขณะที่การส่งออกสินค้าลดลงร้อยละ 1.7 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 5.4 ในปี 2565 การลงทุนภาครัฐลดลงร้อยละ 4.6 เทียบกับการลดลงร้อยละ 3.9 ในปี 2565 การนำเข้าสินค้าลดลงร้อยละ 3.1 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 14 ในปี 2565 และการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 3.2 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 0.7 ในปี 2565 ในส่วนของอัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 0.98 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 1.2 ลดลงอย่างมากจากร้อยละ 6.1 ในปี 2565 ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 1.3 ของ GDP รวมทั้งปี 2566 ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) อยู่ที่ 17.9 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 17.4 ล้านล้านบาท ในปี 2565 สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2567 คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 2.2 - 3.2 และอัตราเงินเฟ้อทั่วไปคาดว่าจะปรับตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 0.9 - 1.9 สำหรับตลาดหุ้นไทยนั้น มีแนวโน้มที่จะปรับเพิ่มขึ้นได้ ตามแรงหนุนจากการคาดการณ์ปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ นอกจากนี้ยังคาดว่าอัตราการเติบโตของกำไรตลาดโดยรวมมีโอกาสที่จะปรับเพิ่มขึ้น ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยรวม โดยเฉพาะแรงหนุนจากการใช้จ่ายภาครัฐ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่คาดว่าจะเร่งตัวขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2567

สำหรับกองทุนธนาตราเจริญทรัพย์ปันผล ในรอบปีที่ผ่านมากองทุนยังคงรักษาการลงทุนตามนโยบายการลงทุน โดยนำหนักการลงทุนส่วนมากอยู่ใน กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค กลุ่มพาณิชย์ และ กลุ่มธนาคาร

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ

กองทุนธนาชาติเจริญทรัพย์ปันผล

ภาวะเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยในช่วงท้ายของปี 2566 พยายัตว์ชะลอลงกว่าคาด จากการส่งออกสินค้าและการผลิตที่ฟื้นตัวช้าตามภาวะการค้าโลกและสินค้าคงคลังที่อยู่ในระดับสูง การเปลี่ยนพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ทำให้รายรับต่อคนน้อยกว่าในอดีต และการลงทุนภาครัฐที่ลดลงในช่วงที่งบประมาณรายจ่ายประจำปีล่าช้า ส่งผลให้รวมทั้งปี 2566 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 2.5 ในปี 2565 ปัจจัยสนับสนุนยังคงเป็นการส่งออกบริการที่ขยายตัวได้ร้อยละ 38.3 แม้จะชะลอลงจากการขยายตัวถึงร้อยละ 59.9 ในปี 2565 การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวในเกณฑ์สูงร้อยละ 7.1 เร่งขึ้นจากร้อยละ 6.2 ในปี 2565 และการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวร้อยละ 3.2 ชะลอลงจากร้อยละ 4.7 ในปี 2565 ขณะที่การส่งออกสินค้าลดลงร้อยละ 1.7 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 5.4 ในปี 2565 การลงทุนภาครัฐลดลงร้อยละ 4.6 เทียบกับการลดลงร้อยละ 3.9 ในปี 2565 การนำเข้าสินค้าลดลงร้อยละ 3.1 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 14 ในปี 2565 และการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 3.2 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 0.7 ในปี 2565 ในส่วนของอัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 0.98 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 1.2 ลดลงอย่างมากจากร้อยละ 6.1 ในปี 2565 ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 1.3 ของ GDP รวมทั้งปี 2566 ผลิตภัณฑรวมมวลรวมในประเทศ (GDP) อยู่ที่ 17.9 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 17.4 ล้านล้านบาท ในปี 2565

แรงส่งทางเศรษฐกิจที่ลดลงในช่วงท้ายของปี 2566 ส่งผลให้คาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยทั้งปี 2567 จะอยู่ในช่วงร้อยละ 2.2 - 3.2 โดยการบริโภคภาคเอกชนและภาคการท่องเที่ยวยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ ขณะที่การส่งออกและการผลิตมีแนวโน้มการขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ส่วนหนึ่งจากอุปสงค์โลกและวัฏจักรสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ไทยที่ฟื้นตัวช้ากว่าคาด ในส่วนของอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2567 มีแนวโน้มทรงตัวในระดับต่ำในช่วงร้อยละ 0.9 - 1.9 ก่อนที่จะทยอยเพิ่มขึ้นในปีถัดไป ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานมีแนวโน้มทรงตัวใกล้เคียงเดิม ทั้งนี้ ยังต้องติดตามความชัดเจนในวันออกกลางที่อาจส่งผลต่อราคาพลังงานผลกระทบต่อราคาสินค้าเกษตรจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพของภาครัฐ ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยที่ปัจจุบันอยู่ที่ระดับร้อยละ 2.50 ต่อปี นั้น หากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยมีความล่าช้ากว่าคาด ทำให้มีความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงบ้างในปีนี้

ภาวะการลงทุน

ในส่วนของภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นไทย เริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวได้บ้าง หลังตลาดหุ้นปรับตัวลดลงตาม การชะลอตัวต่อเนื่อง โดยคาดว่า การส่งออกของไทยจะทยอยฟื้นตัว เช่นเดียวกับภาคการท่องเที่ยว ในขณะที่ด้านการบริโภค คาดว่าจะได้แรงหนุนจากมาตรการภาครัฐ นอกจากนี้ยังมีการใช้จ่ายภาครัฐที่คาดว่าจะเริ่มเร่งตัวในครึ่งปีหลัง หากมีการอนุมัติ พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2567 ที่ล่าช้าตามความล่าช้าในการจัดตั้งรัฐบาล ในปีที่ผ่านมา ส่งผลให้เห็นการหดตัวของค่าใช้จ่ายภาครัฐ

ด้านปัจจัยพื้นฐานของตลาดหุ้นนั้น ยังคงอยู่ในเชิงบวกตามการฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจโดยรวม โดย Consensus คาดว่าจะเติบโตได้ในอัตรา 10 - 13% จากปีก่อนหน้า ขณะที่กระแสเงินทุนภูมิภาคและไทย มีแรงกดดันน้อยลง หลังจากเฟด สหรัฐฯ มีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบี้ย ในช่วงปี 2567 อย่างไรก็ดีตลาดให้น้ำหนักปัจจัยดังกล่าวไปบ้างแล้ว ทำให้ความผันผวนของตลาดยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้น หากการปรับลดของอัตราดอกเบี้ยของเฟดนั้น ไม่ได้เป็นไปตามที่คาดไว้

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2567

สำหรับกองทุนธนาชาติเจริญทรัพย์เป็นผล ในรอบปีที่ผ่านมา กองทุนยังคงรักษาการลงทุนตามนโยบายการลงทุน โดยน้ำหนักการลงทุนส่วนมากอยู่ใน กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค กลุ่มพาณิชย์ และ กลุ่มธนาคาร

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ไม่มี

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข

ไม่มี

ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี

| ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|---------|---------|--------|-------|-------|-------|------------------------|
| | Year to Date | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | Since Inception Return |
| T-CSD | -4.76 | -5.04 | -11.25 | -16.24 | -1.55 | -3.54 | 0.61 | 6.50 |
| Benchmark | -2.00 | -0.81 | -4.65 | -8.14 | 0.45 | 0.93 | 3.30 | - |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 8.74 | 10.71 | 10.38 | 10.94 | 10.18 | 14.23 | 13.35 | 18.20 |
| ความผันผวนของ Benchmark | 5.08 | 6.12 | 5.86 | 5.95 | 5.75 | 8.31 | 7.25 | - |

ผลการดำเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คำนวณเป็น % ต่อปี

1. ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีขึ้นไป คิดเป็น % ต่อปี

2. Information Ratio แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง Benchmark คำนวณจาก

1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 50%

2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 25%

3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 25%

สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปึกหนุด ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดธนาชาติเจริญทรัพย์ปันผล

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดธนาชาติเจริญทรัพย์ปันผล ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัดสำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัดได้ ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดธนาชาติเจริญทรัพย์ปันผล เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดมัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567

กองทุนเปิดชนชาติเจริญทรัพย์ปันผล
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 23 มกราคม 2567

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดธนาชาติเจริญทรัพย์ปันผล

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดธนาชาติเจริญทรัพย์ปันผล (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 23 มกราคม 2567 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดธนาชาติเจริญทรัพย์ปันผล ณ วันที่ 23 มกราคม 2567 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังจากวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

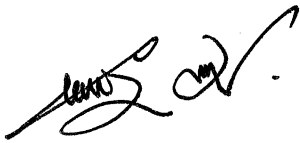
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลการแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นายเทอดทอง เทพมังกร)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 12 กุมภาพันธ์ 2567

กองทุนเปิดชนชาติเจริญทรัพย์ปันผล

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 23 มกราคม 2567

| | หมายเหตุ | บาท | |
|--|------------|--------------------|--------------------|
| | | 2567 | 2566 |
| สินทรัพย์ | | | |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | 3, 4, 5, 6 | 1,605,580,704.15 | 2,033,366,371.94 |
| เงินฝากธนาคาร | 6 | 135,007,215.29 | 82,108,605.15 |
| ลูกหนี้ | | | |
| จากเงินปันผลและดอกเบี้ย | 6 | 628,916.87 | 509,578.41 |
| จากการขายเงินลงทุน | 6 | 5,031,028.72 | 101,593,112.62 |
| สินทรัพย์อื่น | | - | 9,528.10 |
| รวมสินทรัพย์ | | 1,746,247,865.03 | 2,217,587,196.22 |
| หนี้สิน | 6 | | |
| เจ้าหนี้ | | | |
| จากการซื้อเงินลงทุน | | - | 16,862,560.18 |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | | 98,329.32 | 63,136,280.78 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 5 | 2,048,292.32 | 2,399,246.62 |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | | 13,288.93 | 6,590.76 |
| หนี้สินอื่น | | 67,332.58 | 98,587.58 |
| รวมหนี้สิน | | 2,227,243.15 | 82,503,265.92 |
| สินทรัพย์สุทธิ | | 1,744,020,621.88 | 2,135,083,930.30 |
| สินทรัพย์สุทธิ: | | | |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | | 3,297,919,176.07 | 3,381,700,349.04 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | | | |
| บัญชีปรับสมดุล | | 989,774,680.00 | 956,138,648.39 |
| ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน | | (2,543,673,234.19) | (2,202,755,067.13) |
| สินทรัพย์สุทธิ | | 1,744,020,621.88 | 2,135,083,930.30 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย | | 5.2882 | 6.3136 |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย) | | 329,791,917.6071 | 338,170,034.9044 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดชนชาติเจริญทรัพย์ปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 23 มกราคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

| ชื่อหลักทรัพย์ | วันครบอายุ | เงินต้น/ | มูลค่ายุติธรรม | ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน |
|---|------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|
| | | จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย) | | |
| หลักทรัพย์จดทะเบียน | | | | |
| หุ้นสามัญ | | | | |
| ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | | | | |
| ธนาคาร | | | 205,615,270.00 | 12.81 |
| ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | | 243,500 | 35,307,500.00 | 2.20 |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | | 345,600 | 41,817,600.00 | 2.61 |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | | 1,460,500 | 23,806,150.00 | 1.48 |
| บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) | | 528,000 | 54,912,000.00 | 3.42 |
| บริษัท ทุนชนชาติ จำกัด (มหาชน) | | 204,300 | 10,470,375.00 | 0.65 |
| บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | | 84,900 | 8,235,300.00 | 0.51 |
| ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน) | | 17,355,500 | 31,066,345.00 | 1.94 |
| วัสดุก่อสร้าง | | | 25,979,100.00 | 1.62 |
| บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) | | 97,300 | 25,979,100.00 | 1.62 |
| ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | | | 13,070,880.00 | 0.81 |
| บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) | | 563,400 | 13,070,880.00 | 0.81 |
| พาณิชย์ | | | 199,545,200.00 | 12.43 |
| บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) | | 522,900 | 10,876,320.00 | 0.68 |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | | 1,750,500 | 90,588,375.00 | 5.64 |
| บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) | | 1,104,700 | 30,103,075.00 | 1.87 |
| บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | 917,800 | 31,434,650.00 | 1.96 |
| บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) | | 318,400 | 3,136,240.00 | 0.20 |
| บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | | 583,600 | 8,695,640.00 | 0.54 |
| บริษัท โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | | 1,568,600 | 16,627,160.00 | 1.03 |
| บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | | 397,200 | 5,243,040.00 | 0.33 |
| บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | 55,700 | 2,840,700.00 | 0.18 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดชนชาติเจริญทรัพย์ปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 23 มกราคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

| ชื่อหลักทรัพย์ | วันครบอายุ | เงินต้น/ | มูลค่ายุติธรรม | ร้อยละของ |
|--|------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|
| | | จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย) | | มูลค่าเงินลงทุน |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | | | 141,258,270.00 | 8.80 |
| บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | | 439,600 | 94,514,000.00 | 5.89 |
| บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | | 392,100 | 28,329,225.00 | 1.76 |
| บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | 3,348,190 | 18,415,045.00 | 1.15 |
| พลังงานและสาธารณูปโภค | | | 293,855,912.50 | 18.30 |
| บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | 143,400 | 5,807,700.00 | 0.36 |
| บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | | 277,700 | 7,081,350.00 | 0.44 |
| บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) | | 155,900 | 5,729,325.00 | 0.35 |
| บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) | | 54,800 | 7,014,400.00 | 0.44 |
| บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) | | 378,400 | 18,163,200.00 | 1.13 |
| บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | | 1,574,010 | 68,862,937.50 | 4.29 |
| บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) | | 929,100 | 16,816,710.00 | 1.05 |
| บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | | 2,311,600 | 78,594,400.00 | 4.90 |
| บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | | 419,100 | 62,026,800.00 | 3.86 |
| บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | | 172,600 | 5,178,000.00 | 0.32 |
| บริษัท สดาร์ บี โตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) | | 809,600 | 6,395,840.00 | 0.40 |
| บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | | 232,100 | 12,185,250.00 | 0.76 |
| สื่อและสิ่งพิมพ์ | | | 3,900,285.00 | 0.24 |
| บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) | | 450,900 | 3,900,285.00 | 0.24 |
| เงินทุนและหลักทรัพย์ | | | 47,466,485.00 | 2.96 |
| บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวิร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) | | 191,500 | 4,059,800.00 | 0.25 |
| บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | | 270,500 | 11,496,250.00 | 0.72 |
| บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | | 403,800 | 16,454,850.00 | 1.02 |
| บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | 147,500 | 5,568,125.00 | 0.35 |
| บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) | | 464,200 | 9,887,460.00 | 0.62 |
| อาหารและเครื่องดื่ม | | | 77,133,415.00 | 4.80 |
| บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | | 166,800 | 12,259,800.00 | 0.76 |
| บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | | 1,183,800 | 20,242,980.00 | 1.26 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดธนาชาติเจริญทรัพย์ปันผล

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 23 มกราคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

| ชื่อหลักทรัพย์ | วันครบอายุ | เงินต้น/ | | ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน |
|---|------------|-------------|-----------------------|------------------------------|
| | | จำนวนหน่วย | มูลค่ายุติธรรม | |
| | | (บาท/หน่วย) | (บาท) | |
| บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | | 242,400 | 4,048,080.00 | 0.25 |
| บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | 649,100 | 12,527,630.00 | 0.78 |
| บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) | | 675,200 | 8,507,520.00 | 0.53 |
| บริษัท เซ็ปปี้ จำกัด (มหาชน) | | 86,900 | 7,321,325.00 | 0.46 |
| บริษัท ศรีน่านพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) | | 260,700 | 4,588,320.00 | 0.28 |
| บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | | 499,200 | 7,637,760.00 | 0.48 |
| การแพทย์ | | | 131,441,939.50 | 8.19 |
| บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) | | 1,024,100 | 23,247,070.00 | 1.45 |
| บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) | | 2,106,200 | 57,393,950.00 | 3.57 |
| บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) | | 119,400 | 28,417,200.00 | 1.77 |
| บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) | | 1,461,700 | 4,618,972.00 | 0.29 |
| บริษัท เอกซัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) | | 1,318,177 | 9,886,327.50 | 0.62 |
| บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) | | 455,400 | 7,878,420.00 | 0.49 |
| การท่องเที่ยวและสันทนาการ | | | 58,223,967.25 | 3.63 |
| บริษัท เบาต์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) | | 200,000 | 2,400,000.00 | 0.15 |
| บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน) | | 201,500 | 8,362,250.00 | 0.52 |
| บริษัท ดี เอร่าวิณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | | 1,759,700 | 8,516,948.00 | 0.53 |
| บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | | 1,350,187 | 37,467,689.25 | 2.34 |
| บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) | | 671,400 | 1,477,080.00 | 0.09 |
| บรรจุภัณฑ์ | | | 12,055,900.00 | 0.75 |
| บริษัท เอสซีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) | | 388,900 | 12,055,900.00 | 0.75 |
| บริการเฉพาะกิจ | | | 13,666,425.00 | 0.85 |
| บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) | | 387,700 | 13,666,425.00 | 0.85 |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | | | 120,670,903.00 | 7.51 |
| บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | 741,300 | 16,456,860.00 | 1.03 |
| บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | | 470,900 | 5,132,810.00 | 0.32 |
| บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | | 872,000 | 56,244,000.00 | 3.50 |
| บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | | 1,179,300 | 8,844,750.00 | 0.55 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดธนชาตเจริญทรัพย์ปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 23 มกราคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

| ชื่อหลักทรัพย์ | วันครบอายุ | เงินต้น/ | | ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน |
|---|------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|
| | | จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย) | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | |
| บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | 1,142,700 | 3,679,494.00 | 0.23 |
| บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) | | 3,949,700 | 6,753,987.00 | 0.42 |
| บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) | | 207,900 | 3,908,520.00 | 0.24 |
| บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | 4,328,300 | 19,650,482.00 | 1.22 |
| แพชั่น | | | 4,864,950.00 | 0.30 |
| บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) | | 170,700 | 4,864,950.00 | 0.30 |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | | | 127,517,397.00 | 7.94 |
| บริษัท เอเชีย เอวิชั่น จำกัด (มหาชน) | | 2,141,500 | 4,325,830.00 | 0.27 |
| บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | | 1,500,900 | 88,928,325.00 | 5.54 |
| บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | | 636,200 | 9,224,900.00 | 0.57 |
| บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | | 2,314,200 | 17,009,370.00 | 1.06 |
| บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) | | 1,272,600 | 5,243,112.00 | 0.33 |
| บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) | | 207,900 | 2,785,860.00 | 0.17 |
| ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | | | 68,762,000.00 | 4.28 |
| บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | | 661,600 | 55,078,200.00 | 3.43 |
| บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) | | 116,000 | 5,568,000.00 | 0.35 |
| บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) | | 173,600 | 8,115,800.00 | 0.50 |
| บริการรับเหมาก่อสร้าง | | | 2,507,020.00 | 0.16 |
| บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) | | 121,700 | 2,507,020.00 | 0.16 |
| ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ | | | | |
| เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร | | | 9,938,760.00 | 0.62 |
| บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) | | 1,080,300 | 9,938,760.00 | 0.62 |
| บริการ | | | 18,006,395.72 | 1.12 |
| บริษัท เคนทัค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | 338,266 | 1,495,135.72 | 0.09 |
| บริษัท เดอะคลีนิกส์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน) | | 109,200 | 4,258,800.00 | 0.27 |
| บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | | 1,012,600 | 12,252,460.00 | 0.76 |
| รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน | | | 1,575,480,474.97 | 98.12 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดธนาชาติเจริญทรัพย์ปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 23 มกราคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

| ชื่อหลักทรัพย์ | วันครบอายุ | เงินต้น/ | | ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน |
|--|------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|
| | | จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย) | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | |
| หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน | | | | |
| หุ้นสามัญ | | | | |
| บริษัท เมืองไทย เรียวล เอสเตท จำกัด (มหาชน) | | 318,750 | 110,478.75 | 0.01 |
| รวมหลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน | | | 110,478.75 | 0.01 |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | | | |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | 25/01/67 | 20,000,000.00 | 19,998,783.36 | 1.25 |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | 08/02/67 | 10,000,000.00 | 9,990,967.07 | 0.62 |
| รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | | | 29,989,750.43 | 1.87 |
| หุ้นกู้ | | | | |
| บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ คาเธ่ย์ไฟแนนซ์ จำกัด (มหาชน) * | | 8,000,000.00 | - | - |
| รวมหุ้นกู้ | | | - | - |
| รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,718,649,457.21 บาท) | | | 1,605,580,704.15 | 100.00 |

* ตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระดอกเบี้ยและ/หรือเงินต้น และบริษัทจัดการ โดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ประเมินราคาตลาดของหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นศูนย์ ซึ่งเป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกำหนด และในปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการทวงถาม อย่างไรก็ตาม ผลของการได้รับชำระหนี้ยังไม่มีความแน่นอนแต่ประการใด

กองทุนเปิดธนชาตเจริญทรัพย์ปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 23 มกราคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

| ชื่อหลักทรัพย์ | วันครบอายุ | เงินต้น/ | | ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน |
|--|------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|
| | | จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย) | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | |
| หลักทรัพย์จดทะเบียน | | | | |
| หุ้นสามัญ | | | | |
| ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | | | | |
| ธนาคาร | | | 217,389,054.00 | 10.69 |
| ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | | 432,700 | 66,203,100.00 | 3.26 |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | | 402,400 | 57,744,400.00 | 2.84 |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | | 1,564,900 | 27,698,730.00 | 1.36 |
| บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) | | 361,000 | 38,627,000.00 | 1.90 |
| บริษัท ทีส โกล์ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | | 91,600 | 9,343,200.00 | 0.46 |
| ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | | 12,342,100 | 17,772,624.00 | 0.87 |
| วัสดุก่อสร้าง | | | 33,617,075.00 | 1.65 |
| บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) | | 77,700 | 27,428,100.00 | 1.35 |
| บริษัท ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | | 180,700 | 6,188,975.00 | 0.30 |
| ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | | | 50,244,075.00 | 2.48 |
| บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) | | 423,800 | 17,799,600.00 | 0.88 |
| บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | | 639,300 | 32,444,475.00 | 1.60 |
| พาณิชย์ | | | 259,056,338.80 | 12.74 |
| บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) | | 344,600 | 11,113,350.00 | 0.55 |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | | 1,677,700 | 116,180,725.00 | 5.71 |
| บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | 991,200 | 42,621,600.00 | 2.10 |
| บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | | 266,048 | 5,480,588.80 | 0.27 |
| บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | | 1,279,000 | 18,545,500.00 | 0.91 |
| บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) | | 1,260,700 | 53,264,575.00 | 2.62 |
| บริษัท เมก้าไลฟ์ไอเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) | | 237,000 | 11,850,000.00 | 0.58 |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | | | 123,932,500.00 | 6.09 |
| บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | | 438,400 | 88,118,400.00 | 4.33 |
| บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) | | 232,000 | 11,368,000.00 | 0.56 |
| บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | | 332,600 | 24,446,100.00 | 1.20 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

10

กองทุนเปิดธนชาตเจริญทรัพย์ปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 23 มกราคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

| ชื่อหลักทรัพย์ | วันครบอายุ | เงินต้น/ | มูลค่ายุติธรรม | ร้อยละของ |
|---|------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|
| | | จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย) | | มูลค่าเงินลงทุน |
| พลังงานและสาธารณูปโภค | | | 417,184,695.00 | 20.53 |
| บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | | 462,400 | 5,780,000.00 | 0.28 |
| บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | 434,900 | 16,200,025.00 | 0.80 |
| บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | | 942,100 | 39,332,675.00 | 1.93 |
| บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) | | 545,800 | 48,303,300.00 | 2.38 |
| บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) | | 507,800 | 36,942,450.00 | 1.82 |
| บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | | 1,705,410 | 91,239,435.00 | 4.49 |
| บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) | | 343,730 | 8,077,655.00 | 0.40 |
| บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) | | 401,800 | 5,866,280.00 | 0.29 |
| บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | | 2,229,300 | 75,238,875.00 | 3.70 |
| บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | | 446,600 | 77,708,400.00 | 3.82 |
| บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | | 213,600 | 12,495,600.00 | 0.62 |
| สื่อและสิ่งพิมพ์ | | | 34,095,913.00 | 1.68 |
| บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) | | 899,800 | 7,243,390.00 | 0.36 |
| บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) | | 2,501,700 | 21,389,535.00 | 1.05 |
| บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) | | 1,133,400 | 5,462,988.00 | 0.27 |
| เงินทุนและหลักทรัพย์ | | | 68,223,805.00 | 3.36 |
| บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | | 731,400 | 11,921,820.00 | 0.59 |
| บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | | 262,900 | 14,919,575.00 | 0.73 |
| บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | | 375,600 | 14,742,300.00 | 0.73 |
| บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | 282,500 | 15,184,375.00 | 0.75 |
| บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) | | 388,330 | 11,455,735.00 | 0.56 |
| อาหารและเครื่องดื่ม | | | 109,439,272.50 | 5.39 |
| บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | | 119,500 | 11,770,750.00 | 0.58 |
| บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | | 420,800 | 10,099,200.00 | 0.50 |
| บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | | 1,513,700 | 17,256,180.00 | 0.85 |
| บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | | 726,087 | 23,597,827.50 | 1.16 |
| บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน) | | 403,200 | 11,995,200.00 | 0.59 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

11

กองทุนเปิดชนชาติเจริญทรัพย์ปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 23 มกราคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

| ชื่อหลักทรัพย์ | วันครบอายุ | เงินต้น/ | | ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน |
|---|------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|
| | | จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย) | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | |
| บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) | | 564,200 | 8,124,480.00 | 0.40 |
| บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) | | 271,300 | 12,140,675.00 | 0.60 |
| บริษัท ศรีนानาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) | | 587,600 | 14,454,960.00 | 0.71 |
| การแพทย์ | | | 107,471,890.00 | 5.28 |
| บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน) | | 271,500 | 5,728,650.00 | 0.28 |
| บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) | | 2,182,800 | 65,484,000.00 | 3.22 |
| บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) | | 86,000 | 17,974,000.00 | 0.88 |
| บริษัท เอกซัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) | | 874,200 | 7,824,090.00 | 0.39 |
| บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) | | 553,500 | 10,461,150.00 | 0.51 |
| การท่องเที่ยวและสันทนาการ | | | 49,623,475.00 | 2.44 |
| บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) | | 207,300 | 10,520,475.00 | 0.52 |
| บริษัท ดี เอร่าวิ้น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | | 4,261,100 | 19,941,948.00 | 0.98 |
| บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) | | 4,296,200 | 19,161,052.00 | 0.94 |
| บรรจุกภัณฑ์ | | | 32,984,250.00 | 1.62 |
| บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) | | 597,000 | 32,984,250.00 | 1.62 |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | | | 148,769,735.00 | 7.31 |
| บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | 800,000 | 16,320,000.00 | 0.80 |
| บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | | 825,400 | 9,409,560.00 | 0.46 |
| บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) | | 3,515,600 | 21,269,380.00 | 1.05 |
| บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | | 637,100 | 43,800,625.00 | 2.15 |
| บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | | 1,004,400 | 9,692,460.00 | 0.48 |
| บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) | | 187,300 | 3,371,400.00 | 0.17 |
| บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | 2,424,600 | 10,425,780.00 | 0.51 |
| บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) | | 5,852,600 | 10,359,102.00 | 0.51 |
| บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) | | 298,900 | 6,994,260.00 | 0.34 |
| บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | 4,460,200 | 17,127,168.00 | 0.84 |
| แฟชั่น | | | 5,730,400.00 | 0.28 |
| บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) | | 232,000 | 5,730,400.00 | 0.28 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

12

กองทุนเปิดชนชาติเจริญทรัพย์ปันผล

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 23 มกราคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

| ชื่อหลักทรัพย์ | วันครบอายุ | เงินต้น/ | | ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน |
|---|------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|
| | | จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย) | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | | | 207,052,445.00 | 10.17 |
| บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) | | 6,744,000 | 20,366,880.00 | 1.00 |
| บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | | 1,735,400 | 129,721,150.00 | 6.38 |
| บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | | 1,668,400 | 22,857,080.00 | 1.12 |
| บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | | 2,362,900 | 23,038,275.00 | 1.13 |
| บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | | 1,287,100 | 11,069,060.00 | 0.54 |
| ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | | | 66,549,660.00 | 3.27 |
| บริษัท เอลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | | 64,200 | 57,138,000.00 | 2.81 |
| บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) | | 540,900 | 9,411,660.00 | 0.46 |
| บริการรับเหมาก่อสร้าง | | | 22,141,500.00 | 1.09 |
| บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) | | 704,000 | 16,684,800.00 | 0.82 |
| บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) | | 387,000 | 5,456,700.00 | 0.27 |
| ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ | | | | |
| เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร | | | 12,231,360.00 | 0.60 |
| บริษัท ออฟเดอรั ยู จำกัด (มหาชน) | | 986,400 | 12,231,360.00 | 0.60 |
| บริการ | | | 17,586,170.00 | 0.86 |
| บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | 918,200 | 5,738,750.00 | 0.28 |
| บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | | 1,012,600 | 11,847,420.00 | 0.58 |
| รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน | | | 1,983,323,613.30 | 97.53 |
| หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน | | | | |
| หุ้นสามัญ | | | | |
| บริษัท เมืองไทย เรียวล เอสเตท จำกัด (มหาชน) | | 318,750 | 112,072.50 | 0.01 |
| รวมหลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน | | | 112,072.50 | 0.01 |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | | | |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | 23/02/66 | 25,000,000.00 | 24,976,392.18 | 1.23 |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | 07/04/66 | 25,000,000.00 | 24,954,293.96 | 1.23 |
| รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | | | 49,930,686.14 | 2.46 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดธนชาตเจริญทรัพย์ปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 23 มกราคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

| ชื่อหลักทรัพย์ | วันครบอายุ | เงินสด/ | มูลค่ายุติธรรม | ร้อยละของ |
|--|------------|--------------|-------------------------|-----------------|
| | | จำนวนหน่วย | | มูลค่าเงินลงทุน |
| | | (บาท/หน่วย) | (บาท) | |
| หุ้นกู้ | | | | |
| บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ คาเธ่ย์ไฟแนนซ์ จำกัด (มหาชน) * | | 8,000,000.00 | - | - |
| รวมหุ้นกู้ | | | - | - |
| รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,895,440,702.36 บาท) | | | 2,033,366,371.94 | 100.00 |

* ตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระดอกเบี้ยและ/หรือเงินต้น และบริษัทจัดการ โดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ประเมินราคาตลาดของหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นศูนย์ ซึ่งเป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกำหนด และในปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการทวงถาม อย่างไรก็ตาม ผลของการได้รับชำระหนี้ยังไม่มีความแน่นอนแต่ประการใด

กองทุนเปิดธนาชาติเจริญทรัพย์ปันผล
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 23 มกราคม 2567

| | หมายเหตุ | บาท | |
|---|----------|-------------------------|----------------------|
| | | 2567 | 2566 |
| รายได้ | 3 | | |
| รายได้เงินปันผล | 5 | 47,674,324.23 | 48,624,283.64 |
| รายได้ดอกเบี้ย | | 1,418,023.00 | 1,447,452.27 |
| รายได้อื่น | | 0.68 | 393.18 |
| รวมรายได้ | | <u>49,092,347.91</u> | <u>50,072,129.09</u> |
| ค่าใช้จ่าย | 3 | | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 5 | 25,305,437.87 | 31,093,179.23 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | | 417,581.49 | 513,088.78 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 5 | 1,565,930.61 | 1,924,082.74 |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | | 95,900.00 | 95,900.00 |
| ค่าใช้จ่ายในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | | - | 3,775.00 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | | 10,302.20 | 573,627.49 |
| รวมค่าใช้จ่าย | | <u>27,395,152.17</u> | <u>34,203,653.24</u> |
| รายได้สุทธิ | | <u>21,697,195.74</u> | <u>15,868,475.85</u> |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน | 3 | | |
| รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | | (111,530,841.79) | (78,760,155.31) |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | | (250,994,422.64) | 157,972,275.38 |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น | | <u>(362,525,264.43)</u> | <u>79,212,120.07</u> |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ | | (340,828,068.69) | 95,080,595.92 |
| หัก ภาษีเงินได้ | 3 | (90,098.37) | (41,546.39) |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้ | | <u>(340,918,167.06)</u> | <u>95,039,049.53</u> |

กองทุนเปิดชนชาติเจริญทรัพย์ปันผล
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 23 มกราคม 2567

| | บาท | |
|---|------------------|------------------|
| | 2567 | 2566 |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก | | |
| การดำเนินงาน | (340,918,167.06) | 95,039,049.53 |
| การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี | 3,971,402.24 | 2,415,395.56 |
| การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี | (54,116,543.60) | (385,054,724.43) |
| การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี | (391,063,308.42) | (287,600,279.34) |
| สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี | 2,135,083,930.30 | 2,422,684,209.64 |
| สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี | 1,744,020,621.88 | 2,135,083,930.30 |

| | หน่วย | |
|---|------------------|-------------------|
| | 2567 | 2566 |
| การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน | | |
| (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) | | |
| หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี | 338,170,034.9044 | 399,112,781.2394 |
| <u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี | 687,347.2539 | 397,363.7614 |
| <u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี | (9,065,464.5512) | (61,340,110.0964) |
| หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี | 329,791,917.6071 | 338,170,034.9044 |

กองทุนเปิดชนชาติเจริญทรัพย์ปันผล

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 23 มกราคม 2567

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดชนชาติเจริญทรัพย์ปันผล (“กองทุน”) เป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดอายุ
โครงการจดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”)
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2537 ปัจจุบันกองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 10,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 1,000 ล้านหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็น
ผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน หุ้น หุ้นกู้ พันธบัตร ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน
กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัท
จัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขาย
ครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้น
โดยผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสถานะทางการเงินของผู้ออกตราสาร
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศ
โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดมูลค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
ราคาทุนของเงินลงทุนที่กำหนดใช้วิธีถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ส่วนเกินและส่วนต่ำมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับรายได้ดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายการใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

| | บาท | |
|---------------|------------------|------------------|
| | 2567 | 2566 |
| ซื้อเงินลงทุน | 1,837,628,515.05 | 3,913,685,479.27 |
| ขายเงินลงทุน | 1,903,706,285.60 | 4,184,739,531.99 |

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 23 มกราคม 2567 และ 2566 มีดังต่อไปนี้

| | บาท | | นโยบายการกำหนดราคา |
|---|------|---------------|--------------------------------|
| | 2567 | 2566 | |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด | | | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | - | 14,474,020.16 | ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | - | 895,669.49 | ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน |

| | บาท | | นโยบายการกำหนดราคา |
|---|---------------|---------------|--------------------------------|
| | 2567 | 2566 | |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด | | | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 25,305,437.87 | 16,619,159.07 | ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 1,565,930.61 | 1,028,413.25 | ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน |
| ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน) | | | |
| - ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์ | | | |
| ซื้อเงินลงทุน | 18,150,042.41 | 16,227,595.83 | ราคาตลาด |
| ขายเงินลงทุน | 10,916,649.20 | - | ราคาตลาด |
| รายได้เงินปันผล | 1,527,836.30 | - | ตามที่ประกาศจ่าย |
| - ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์ | | | |
| ซื้อเงินลงทุน | 59,720,875.80 | 79,886,473.60 | ราคาตลาด |

ณ วันที่ 23 มกราคม 2567 และ 2566 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

| | บาท | |
|---|---------------|---------------|
| | 2567 | 2566 |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด | | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย | 1,664,515.03 | 1,989,960.03 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย | 103,002.16 | 123,141.10 |
| ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน) | | |
| เงินลงทุน | 31,066,345.00 | 17,772,624.00 |

6. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้น ในกรณีที่ไม่มิตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
- ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

| บาท | | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|------------|------------------|
| ณ วันที่ 23 มกราคม 2567 | | | | |
| | ระดับที่ 1 | ระดับที่ 2 | ระดับที่ 3 | รวม |
| <u>สินทรัพย์</u> | | | | |
| ตราสารทุน | 1,575,480,474.97 | - | 110,478.75 | 1,575,590,953.72 |
| ตราสารหนี้ | - | 29,989,750.43 | - | 29,989,750.43 |

| บาท | | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|------------|------------------|
| ณ วันที่ 23 มกราคม 2566 | | | | |
| | ระดับที่ 1 | ระดับที่ 2 | ระดับที่ 3 | รวม |
| <u>สินทรัพย์</u> | | | | |
| ตราสารทุน | 1,983,323,613.30 | - | 112,072.50 | 1,983,435,685.80 |
| ตราสารหนี้ | - | 49,930,686.14 | - | 49,930,686.14 |

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาอ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารหนี้ภาครัฐที่อยู่ในกลุ่มระดับลงทุน

เงินลงทุนที่ถูกจัดประเภทในระดับที่ 3 มีข้อมูลที่สำคัญที่ไม่สามารถสังเกตได้เนื่องจากมีการซื้อขายไม่บ่อยนัก

ตราสารทุนในระดับที่ 3 ประกอบด้วยข้อมูลความเสี่ยงด้านเครดิตและมูลค่าความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับฐานะที่เกี่ยวกับตราสารทุนนั้น ข้อมูลหลักที่ป้อนเข้าตัวแบบการประเมินมูลค่าของกองทุนสำหรับเงินลงทุนนี้ประกอบด้วยมูลค่าตามบัญชีของบริษัทที่ออกตราสารทุน

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

| | บาท | | | |
|------------------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------|
| | ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 23 มกราคม 2567 | | | |
| | มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด | มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่ | ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย | รวม |
| <u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u> | | | | |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | - | - | 1,605,580,704.15 | 1,605,580,704.15 |
| เงินฝากธนาคาร | 135,007,215.29 | - | - | 135,007,215.29 |
| ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย | - | - | 628,916.87 | 628,916.87 |
| ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน | - | - | 5,031,028.72 | 5,031,028.72 |
| <u>หนี้สินทางการเงิน</u> | | | | |
| เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | - | - | 98,329.32 | 98,329.32 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | - | - | 2,048,292.32 | 2,048,292.32 |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | - | - | 13,288.93 | 13,288.93 |
| หนี้สินอื่น | - | - | 67,332.58 | 67,332.58 |

| | บาท | | | |
|---------------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------|
| | ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 23 มกราคม 2566 | | | |
| | มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด | มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่ | ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย | รวม |
| <u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u> | | | | |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | - | - | 2,033,366,371.94 | 2,033,366,371.94 |
| เงินฝากธนาคาร | 82,108,605.15 | - | - | 82,108,605.15 |
| ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย | - | - | 509,578.41 | 509,578.41 |
| ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน | - | - | 101,593,112.62 | 101,593,112.62 |

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 23 มกราคม 2566

| | มีอัตราดอกเบี้ย | | ไม่มีอัตราดอกเบี้ย | รวม |
|------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| | ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด | มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ | | |
| <u>หนี้สินทางการเงิน</u> | | | | |
| เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน | - | - | 16,862,560.18 | 16,862,560.18 |
| เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | - | - | 63,136,280.78 | 63,136,280.78 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | - | - | 2,399,246.62 | 2,399,246.62 |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | - | - | 6,590.76 | 6,590.76 |
| หนี้สินอื่น | - | - | 98,587.58 | 98,587.58 |

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้นจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใด อันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน โดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

7. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก

23 มกราคม 2567

| กลุ่มของตราสาร | มูลค่าตามราคาตลาด (พันบาท) | %NAV |
|---|-------------------------------|-------|
| (ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ | 29,989.75 | 1.72% |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัท เงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทาย หรือผู้ค้ำประกัน | 135,095.81 | 7.75% |
| (ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทาย หรือผู้ค้ำประกัน | - | - |
| (ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทาย หรือผู้ค้ำประกัน | - | - |

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

กองทุนเปิดธนาชาติเจริญทรัพย์ปันผล
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 23 มกราคม 2567

| ชื่อหลักทรัพย์ | อัตรา ดอกเบี้ย (%) | อันดับความน่าเชื่อถือ | | | | วันครบ กำหนด | จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท) | มูลค่าตาม ราคาตลาดไปรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท) | ร้อยละของ เงินลงทุน | มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท) | ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ |
|--|---|-----------------------|-------|-----|---------|-----------------|---|--|------------------------|--|---|
| | | TRIS | FITCH | S&P | Moody's | | | | | | |
| หุ้นสามัญ | | | | | | | 1,575,590.95 | 98.13 | 1,575,590.95 | 90.33 | |
| ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | | | | | | | 1,547,535.32 | 96.38 | 1,547,535.32 | 88.72 | |
| ธนาคาร | | | | | | | 205,615.27 | 12.81 | 205,615.27 | 11.79 | |
| SCB | บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 528.00 | 54,912.00 | 3.42 | 54,912.00 | 3.15 | |
| KBANK | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | | | | | 345.60 | 41,817.60 | 2.60 | 41,817.60 | 2.40 | |
| BBL | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | | | | | 243.50 | 35,307.50 | 2.20 | 35,307.50 | 2.02 | |
| TTB | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | | | | | 17,355.50 | 31,066.35 | 1.93 | 31,066.35 | 1.78 | |
| KTB | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | | | | | 1,460.50 | 23,806.15 | 1.48 | 23,806.15 | 1.37 | |
| TCAP | บริษัท ทูแอนด์ซี จำกัด (มหาชน) | | | | | 204.30 | 10,470.38 | 0.65 | 10,470.38 | 0.60 | |
| TISCO | บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | | | | | 84.90 | 8,235.30 | 0.51 | 8,235.30 | 0.47 | |
| รัฐกิจคลัง | | | | | | | 25,979.10 | 1.62 | 25,979.10 | 1.49 | |
| SCC | บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) | | | | | 97.30 | 25,979.10 | 1.62 | 25,979.10 | 1.49 | |
| ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | | | | | | | 13,070.88 | 0.81 | 13,070.88 | 0.75 | |
| IVL | บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) | | | | | 563.40 | 13,070.88 | 0.81 | 13,070.88 | 0.75 | |
| พาณิชย์ | | | | | | | 199,545.20 | 12.43 | 199,545.20 | 11.43 | |
| CPALL | บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 1,750.50 | 90,588.38 | 5.64 | 90,588.38 | 5.19 | |
| CRC | บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | | | | 917.80 | 31,434.65 | 1.96 | 31,434.65 | 1.80 | |
| CPAXT | บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) | | | | | 1,104.70 | 30,103.08 | 1.87 | 30,103.08 | 1.73 | |
| HMPRO | บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 1,568.60 | 16,627.16 | 1.04 | 16,627.16 | 0.95 | |
| COM7 | บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) | | | | | 522.90 | 10,876.32 | 0.68 | 10,876.32 | 0.62 | |
| GLOBAL | บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 583.60 | 8,695.64 | 0.54 | 8,695.64 | 0.50 | |
| MC | บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | | | | | 397.20 | 5,243.04 | 0.33 | 5,243.04 | 0.30 | |
| DOHOME | บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) | | | | | 318.40 | 3,136.24 | 0.20 | 3,136.24 | 0.18 | |
| MOSHI | บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | | | | 55.70 | 2,840.70 | 0.18 | 2,840.70 | 0.16 | |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | | | | | | | 141,258.27 | 8.80 | 141,258.27 | 8.10 | |
| ADVANC | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | | | | | 439.60 | 94,514.00 | 5.89 | 94,514.00 | 5.42 | |
| INTUCH | บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 392.10 | 28,329.23 | 1.76 | 28,329.23 | 1.62 | |
| TRUE | บริษัท ทูริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | | | | 3,348.19 | 18,415.05 | 1.15 | 18,415.05 | 1.06 | |
| พลังงานและสาธารณูปโภค | | | | | | | 293,855.91 | 18.30 | 293,855.91 | 16.86 | |
| PTT | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | | | | | 2,311.60 | 78,594.40 | 4.90 | 78,594.40 | 4.51 | |
| GULF | บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 1,574.01 | 68,862.94 | 4.29 | 68,862.94 | 3.95 | |
| PTTEP | บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | | | | | 419.10 | 62,026.80 | 3.86 | 62,026.80 | 3.56 | |

กองทุนเปิดธนาชาติเจริญทรัพย์ปันผล
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 23 มกราคม 2567

| ชื่อหลักทรัพย์ | อัตราดอกเบี้ย (%) | อันดับความน่าเชื่อถือ | | | | วันครบกำหนด | จำนวนหน่วย (ทั้งหมด)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (พันบาท) | มูลค่าตามราคาตลาดไปรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท) | ร้อยละของเงินลงทุน | มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท) | ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|-----------------------------|--|-----------------------|-------|-----|---------|-------------|---|--|--------------------|--|-------------------------------|
| | | TRIS | FITCH | S&P | Moody's | | | | | | |
| GPSC | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) | | | | | 378.40 | 18,163.20 | 1.13 | 18,163.20 | 1.04 | |
| OR | บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) | | | | | 929.10 | 16,816.71 | 1.05 | 16,816.71 | 0.96 | |
| TOP | บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 232.10 | 12,185.25 | 0.76 | 12,185.25 | 0.70 | |
| BGRIM | บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 277.70 | 7,081.35 | 0.44 | 7,081.35 | 0.41 | |
| EGCO | บริษัท ผลิไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) | | | | | 54.80 | 7,014.40 | 0.44 | 7,014.40 | 0.40 | |
| SPRC | บริษัท สดาร์ บีโตร์เลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) | | | | | 809.60 | 6,395.84 | 0.40 | 6,395.84 | 0.37 | |
| BCP | บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | | | | 143.40 | 5,807.70 | 0.36 | 5,807.70 | 0.33 | |
| EA | บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 155.90 | 5,729.33 | 0.36 | 5,729.33 | 0.33 | |
| RATCH | บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | | | | | 172.60 | 5,178.00 | 0.32 | 5,178.00 | 0.30 | |
| สื่อและสิ่งพิมพ์ | | | | | | | 3,900.29 | 0.24 | 3,900.29 | 0.22 | |
| PLANB | บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) | | | | | 450.90 | 3,900.29 | 0.24 | 3,900.29 | 0.22 | |
| เงินทุนและหลักทรัพย์ | | | | | | | 47,466.49 | 2.96 | 47,466.49 | 2.72 | |
| MTC | บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | | | | | 403.80 | 16,454.85 | 1.02 | 16,454.85 | 0.94 | |
| KTC | บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | | | | | 270.50 | 11,496.25 | 0.72 | 11,496.25 | 0.66 | |
| TIDLOR | บริษัท เงินดีเอส จำกัด (มหาชน) | | | | | 464.20 | 9,887.46 | 0.62 | 9,887.46 | 0.57 | |
| SAWAD | บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | | | | 147.50 | 5,568.13 | 0.35 | 5,568.13 | 0.32 | |
| JMT | บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) | | | | | 191.50 | 4,059.80 | 0.25 | 4,059.80 | 0.23 | |
| อาหารและเครื่องดื่ม | | | | | | | 77,133.42 | 4.80 | 77,133.42 | 4.42 | |
| CPF | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | | | | | 1,183.80 | 20,242.98 | 1.26 | 20,242.98 | 1.16 | |
| ITC | บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | | | | 649.10 | 12,527.63 | 0.78 | 12,527.63 | 0.72 | |
| CBG | บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | | | | | 166.80 | 12,259.80 | 0.76 | 12,259.80 | 0.70 | |
| RBF | บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) | | | | | 675.20 | 8,507.52 | 0.53 | 8,507.52 | 0.49 | |
| TU | บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | | | | | 499.20 | 7,637.76 | 0.48 | 7,637.76 | 0.44 | |
| SAPPE | บริษัท ซีพีเอฟ จำกัด (มหาชน) | | | | | 86.90 | 7,321.33 | 0.46 | 7,321.33 | 0.42 | |
| SNNP | บริษัท ศรีนาพาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) | | | | | 260.70 | 4,588.32 | 0.29 | 4,588.32 | 0.26 | |
| ICHI | บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | | | | | 242.40 | 4,048.08 | 0.25 | 4,048.08 | 0.23 | |
| การแพทย์ | | | | | | | 131,441.94 | 8.19 | 131,441.94 | 7.53 | |
| BDMS | บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) | | | | | 2,106.20 | 57,393.95 | 3.57 | 57,393.95 | 3.29 | |
| BH | บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 119.40 | 28,417.20 | 1.77 | 28,417.20 | 1.63 | |
| BCH | บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) | | | | | 1,024.10 | 23,247.07 | 1.45 | 23,247.07 | 1.33 | |
| EKH | บริษัท เอกซ์การแพทย์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 1,318.18 | 9,886.33 | 0.62 | 9,886.33 | 0.57 | |

กองทุนเปิดธนาชาติเจริญทรัพย์ปันผล
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 23 มกราคม 2567

| ชื่อหลักทรัพย์ | อัตราดอกเบี้ย (%) | อันดับความน่าเชื่อถือ | | | | วันครบกำหนด | จำนวนหน่วย (ทั้งหมด)/มูลค่าหน้าตั๋ว (พันบาท) | มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท) | ร้อยละของเงินลงทุน | มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท) | ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|----------------------------------|---|-----------------------|-------|-----|---------|-------------|--|---|--------------------|--|-------------------------------|
| | | TRIS | FITCH | S&P | Moody's | | | | | | |
| PR9 | บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) | | | | | 455.40 | 7,878.42 | 0.49 | 7,878.42 | 0.45 | |
| CHG | บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 1,461.70 | 4,618.97 | 0.29 | 4,618.97 | 0.26 | |
| การท่องเที่ยวและสันทนาการ | | | | | | | | 58,223.97 | 3.63 | 58,223.97 | 3.34 |
| MINT | บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | | | | | 1,350.19 | 37,467.69 | 2.33 | 37,467.69 | 2.15 | |
| ERW | บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | | | | | 1,759.70 | 8,516.95 | 0.53 | 8,516.95 | 0.49 | |
| CENDEL | บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน) | | | | | 201.50 | 8,362.25 | 0.52 | 8,362.25 | 0.48 | |
| BEYOND | บริษัท เบคส์ แอนด์ บี ยอนด์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 200.00 | 2,400.00 | 0.15 | 2,400.00 | 0.14 | |
| SHR | บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) | | | | | 671.40 | 1,477.08 | 0.09 | 1,477.08 | 0.08 | |
| บรรจภัณฑ์ | | | | | | | | 12,055.90 | 0.75 | 12,055.90 | 0.69 |
| SCGP | บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) | | | | | 388.90 | 12,055.90 | 0.75 | 12,055.90 | 0.69 | |
| บริการเฉพาะกิจ | | | | | | | | 13,666.43 | 0.85 | 13,666.43 | 0.78 |
| SISB | บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) | | | | | 387.70 | 13,666.43 | 0.85 | 13,666.43 | 0.78 | |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | | | | | | | | 120,670.90 | 7.52 | 120,670.90 | 6.91 |
| CPN | บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | | | | | 872.00 | 56,244.00 | 3.50 | 56,244.00 | 3.22 | |
| WHA | บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | | | | 4,328.30 | 19,650.48 | 1.22 | 19,650.48 | 1.13 | |
| AMATA | บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | | | | 741.30 | 16,456.86 | 1.02 | 16,456.86 | 0.94 | |
| LH | บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 1,179.30 | 8,844.75 | 0.55 | 8,844.75 | 0.51 | |
| SIRI | บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) | | | | | 3,949.70 | 6,753.99 | 0.42 | 6,753.99 | 0.39 | |
| AP | บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | | | | | 470.90 | 5,132.81 | 0.32 | 5,132.81 | 0.29 | |
| SPALI | บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) | | | | | 207.90 | 3,908.52 | 0.24 | 3,908.52 | 0.22 | |
| SC | บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | | | | 1,142.70 | 3,679.49 | 0.23 | 3,679.49 | 0.21 | |
| แฟชั่น | | | | | | | | 4,864.95 | 0.30 | 4,864.95 | 0.28 |
| SABINA | บริษัท ซาบิน่า จำกัด (มหาชน) | | | | | 170.70 | 4,864.95 | 0.30 | 4,864.95 | 0.28 | |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | | | | | | | | 127,517.40 | 7.94 | 127,517.40 | 7.32 |
| AOT | บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | | | | | 1,500.90 | 88,928.33 | 5.54 | 88,928.33 | 5.10 | |
| BEM | บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | | | | | 2,314.20 | 17,009.37 | 1.06 | 17,009.37 | 0.98 | |
| BA | บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | | | | | 636.20 | 9,224.90 | 0.57 | 9,224.90 | 0.53 | |
| NYT | บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) | | | | | 1,272.60 | 5,243.11 | 0.33 | 5,243.11 | 0.30 | |
| AAV | บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) | | | | | 2,141.50 | 4,325.83 | 0.27 | 4,325.83 | 0.25 | |
| SJWD | บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด | | | | | 207.90 | 2,785.86 | 0.17 | 2,785.86 | 0.16 | |
| ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | | | | | | | | 68,762.00 | 4.28 | 68,762.00 | 3.95 |
| DELTA | บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | | | | | 661.60 | 55,078.20 | 3.43 | 55,078.20 | 3.16 | |

กองทุนเปิดธนาชาติเจริญทรัพย์ปันผล
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 23 มกราคม 2567

| ชื่อหลักทรัพย์ | อัตราดอกเบี้ย (%) | อันดับความน่าเชื่อถือ | | | | วันครบกำหนด | จำนวนหน่วย (ทั้งหมด)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (พันบาท) | มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท) | ร้อยละของเงินลงทุน | มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท) | ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|---|--|-----------------------|-------|-----|------------|-------------|---|---|--------------------|--|-------------------------------|
| | | TRIS | FITCH | S&P | Moody's | | | | | | |
| KCE | บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 173.60 | 8,115.80 | 0.51 | 8,115.80 | 0.47 | |
| HANA | บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 116.00 | 5,568.00 | 0.35 | 5,568.00 | 0.32 | |
| บริการรับเหมาก่อสร้าง | | | | | | | | 2,507.02 | 0.16 | 2,507.02 | 0.14 |
| CK | บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) | | | | | 121.70 | 2,507.02 | 0.16 | 2,507.02 | 0.14 | |
| ที่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | | | | | | | | 110.48 | 0.01 | 110.48 | 0.01 |
| อื่น ๆ | | | | | | | | 110.48 | 0.01 | 110.48 | 0.01 |
| MTRE | บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) | | | | | 318.75 | 110.48 | 0.01 | 110.48 | 0.01 | |
| ที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ | | | | | | | | 27,945.16 | 1.74 | 27,945.16 | 1.60 |
| อื่น ๆ | | | | | | | | 27,945.16 | 1.74 | 27,945.16 | 1.60 |
| SPA | บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | | | | | 1,012.60 | 12,252.46 | 0.76 | 12,252.46 | 0.70 | |
| AU | บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) | | | | | 1,080.30 | 9,938.76 | 0.62 | 9,938.76 | 0.57 | |
| KLINIQ | บริษัท เดอะคลินิกซ์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน) | | | | | 109.20 | 4,258.80 | 0.27 | 4,258.80 | 0.24 | |
| D | บริษัท เดนเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | | | | 338.27 | 1,495.14 | 0.09 | 1,495.14 | 0.09 | |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | | | | 29,989.75 | 1.87 | 29,989.75 | 1.72 |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | | | | | | | 29,989.75 | 1.87 | 29,989.75 | 1.72 |
| CB24125A | พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | 25/01/2567 | 20,000.00 | 19,998.78 | 1.25 | 19,998.78 | 1.15 | |
| CB24208B | พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | 08/02/2567 | 10,000.00 | 9,990.97 | 0.62 | 9,990.97 | 0.57 | |
| หุ้น | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เงินทุนและหลักทรัพย์ | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| *3 CATHAY#1 | บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ คำเซย์ไฟแนนซ์ จำกัด (มหาชน) - อัตราดอกเบี้ย 11.375 % | 0.00 | | | 02/02/2545 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| เงินฝากธนาคาร | | | | | | | | | | 135,095.81 | 7.76 |
| ประเภทของหลักทรัพย์ | | | | | | | | | | 135,095.81 | 7.76 |
| KBANK - S/A | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | | | | | 135,007.22 | | | 135,095.81 | 7.76 | |
| สินทรัพย์อื่นและทรัพย์สินอื่น | | | | | | | | | | 3,344.11 | 0.19 |
| สินทรัพย์อื่น | | | | | | | | | | 5,571.35 | 0.33 |
| หนี้สิน | | | | | | | | | | (2,227.24) | (0.14) |
| | | | | | | | | 1,805,580.70 | 100.00 | 1,744,020.62 | 100.00 |

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

*3 เป็นหลักทรัพย์ที่ผิดนัดชำระดอกเบี้ยและ/หรือเงินต้น และบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ประเมินราคาตลาดของหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นศูนย์ ซึ่งเป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และในปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการทวงถาม อย่างไรก็ตามผลของการได้รับการชำระหนี้ยังไม่มีความแน่นอนแต่ประการใด

รายงานค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2567

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expense) | จำนวนเงิน (บาท) | ร้อยละของ มูลค่า |
|---|--------------------|---------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee) | 25,305,437.87 | 1.296% |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee) | 1,565,930.61 | 0.080% |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee) | 417,581.49 | 0.021% |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee) | ไม่มี | ไม่มี |
| ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ | 674.10 | 0% |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 105,528.10 | 0.006% |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด | 27,395,152.17 | 1.403% |

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 0.06%

กองทุนเปิดธนาชาติเจริญทรัพย์ปันผล

สำหรับรอบบัญชี 24 มกราคม 2566 ถึง 23 มกราคม 2567

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

| ลำดับ | ชื่อบริษัทนายหน้า | ค่านายหน้า (พันบาท) | อัตราส่วนค่านายหน้า แต่ละรายต่อ ค่านายหน้าทั้งหมด |
|--------------------------------|---|------------------------|---|
| 1 | บริษัท หลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 877.50 | 16.57% |
| 2 | บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด | 840.14 | 15.87% |
| 3 | บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | 707.32 | 13.36% |
| 4 | บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด | 502.27 | 9.49% |
| 5 | บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) | 483.26 | 9.13% |
| 6 | บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด | 385.60 | 7.28% |
| 7 | บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) | 295.51 | 5.58% |
| 8 | บริษัท หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด | 226.65 | 4.28% |
| 9 | บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) | 224.55 | 4.24% |
| 10 | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) | 207.54 | 3.92% |
| 11 | บริษัท หลักทรัพย์ซิดีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด | 191.49 | 3.62% |
| 12 | บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 151.22 | 2.85% |
| 13 | บริษัท หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 137.40 | 2.59% |
| 14 | บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) | 50.49 | 0.95% |
| 15 | บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) | 14.21 | 0.27% |
| 16 | บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด | 0.06 | 0.00% |
| รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ | | 5,295.21 | 100.00% |

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนอนาคตเจริญทรัพย์ปันผล

สำหรับรอบปีบัญชี 2566 (ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2567)

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของ บลจ.ที่ <https://www.eastspring.co.th/about-us/corporate-governance> หรือที่ <https://www.eastspring.co.th> เลือกหัวข้อ > การกำกับดูแลกิจการ > รายงานการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือที่ website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ <https://www.sec.or.th>

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 23 มกราคม 2567

มีการถือหน่วยลงทุนของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม โดยถือ 66.32% โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้ที่ website ของ บลจ.ที่ www.eastspring.co.th

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

| | |
|----|---|
| 1 | คุณธีระคันส์ ฤติยะโพธิ์ |
| 2 | คุณวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล |
| 3 | คุณวิภาสสิริ เกษมสุข |
| 4 | คุณรัชนิภา พรรคพานิช |
| 5 | คุณสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง |
| 6 | คุณสิทธินิธิ ธีรกุลชน |
| 7 | คุณธารดร เขียวมีส่วน |
| 8 | คุณพัชรภาภา มหัทธนนกุล |
| 9 | คุณสมิทธิ์ ศักดิ์กำจร |
| 10 | คุณวีรชัย จันเป็ง |
| 11 | คุณศตวรรษ กัท |
| 12 | คุณเชาวนี แก้วมณีเอี่ยม |
| 13 | คุณนันทรา ลายจุด |
| 14 | คุณธีระคันส์ ฤติยะโพธิ์ (เพื่อบริหารเงิน) |
| 15 | คุณธีรบุษ ธรรมภิรมย์วัฒนา |
| 16 | คุณรุจิรา เข็มเพชร |
| 17 | คุณวัชรพงศ์ รัตนมังคลานนท์ |
| 18 | คุณปริพนธ์ ศรีบุญ |
| 19 | คุณดาราวรรณ ประกายทิพย์ |
| 20 | คุณกมลวรรณ ชัยรักษ์วัฒนา |
| 21 | คุณธีระคันส์ ฤติยะโพธิ์ |
| 22 | คุณวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล |
| 23 | คุณพัชรภาภา มหัทธนนกุล |
| 24 | คุณสมิทธิ์ ศักดิ์กำจร |
| 25 | คุณวีรชัย จันเป็ง |
| 26 | คุณเชาวนี แก้วมณีเอี่ยม |
| 27 | คุณดาราวรรณ ประกายทิพย์ |
| 28 | คุณวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล |
| 29 | คุณธารดร เขียวมีส่วน |

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

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

| | บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ | ผลประโยชน์ที่ได้รับ | เหตุผลในการรับผลประโยชน์ |
|----|--|----------------------------|----------------------------------|
| 33 | DAOL SECURITIES (THAILAND) PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลช | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 34 | DBS BANK LTD | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลช | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 35 | DBS VICKERS SECURITIES SINGAPORE PTE LTD | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลช | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 36 | DBS VICKERS SECURITIES THAILAND CO.,LTD | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลช | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 37 | DEUTSCHE BANK AG - GERMAN | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลช | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 38 | DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSE | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลช | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 39 | FINANSIA SYRUS SECURITIES PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลช | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 40 | GOVERNMENT HOUSING BANK | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลช | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 41 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลช | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 42 | GOVERNMENT SAVINGS BANK | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลช | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 43 | GOLDMAN SACHS GROUP INC - US | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลช | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 44 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CORP. | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลช | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 45 | THE HONGKONG & SHANGHAI BANKING | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลช | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 46 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลช | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 47 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลช | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 48 | IIFL SECURITIES LIMITED | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลช | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 49 | ING BANK NV - NATHERLANDS | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลช | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 50 | INSTINET PACIFIC LIMITED | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลช | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 51 | INNOVESTX SECURITIES CO., LTD | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลช | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 52 | ITG HONG KONG LIMITED. | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลช | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 53 | JEFFERIES INTERNATIONAL LIMITED | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลช | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 54 | JP MORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATE | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลช | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 55 | JP MORGAN SECURITIES LLC - US | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลช | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 56 | JP MORGAN CHASE BANK, N.A. | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลช | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 57 | KASIKORN BANK PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลช | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 58 | KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลช | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 59 | KGI ASIA LTD - HONG KONG | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลช | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 60 | KGI SECURITIES (THAILAND) PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลช | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 61 | KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลช | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 62 | KIATNAKIN PHATRA BANK PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลช | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 63 | KOTAK SECURITIES LIMITED | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลช | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 64 | KASIKORN SECURITIES PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลช | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 65 | KRUNGSRI SECURITIES PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลช | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |

| | บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ | ผลประโยชน์ที่ได้รับ | เหตุผลในการรับผลประโยชน์ |
|-----|---|----------------------------|----------------------------------|
| 66 | KTB SECURITIES THAILAND PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลช | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 67 | KRUNG THAI BANK PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลช | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 68 | KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES CO.,LTD. | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลช | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 69 | MACQUARIE GROUP LIMITED | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลช | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 70 | MAYBANK KIM ENG SECURITIES THAILAND | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลช | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 71 | MKS PRECIOUS METAL (HONG KONG) LIMITED | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลช | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 72 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลช | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 73 | MAYBANK SECURITIES PTE LTD - SINGAPORE | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลช | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 74 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลช | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 75 | MORGAN STANLEY - US | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลช | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 76 | MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PLC. | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลช | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 77 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลช | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 78 | MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING CORP | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลช | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 79 | MALAYAN BANKING BERHAD | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลช | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 80 | MIZUHO BANK LTD - JAPAN | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลช | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 81 | NATWEST GROUP PLC | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลช | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 82 | NOMURA INTERNATIONAL PLC. | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลช | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 83 | NOMURA SINGAPORE LTD - SINGAPORE | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลช | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 84 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลช | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 85 | KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลช | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 86 | PI SECURITIES PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลช | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 87 | ITG POSIT | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลช | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 88 | RHB SECURITIES THAILAND PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลช | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 89 | SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลช | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 90 | STANDARD CHARTERED BANK | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลช | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 91 | STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE) | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลช | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 92 | STANDARD CHARTERED BANK - UK | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลช | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 93 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลช | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 94 | STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลช | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 95 | SCOTIA MOCATTA HONG KONG | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลช | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 96 | STANDARD CHARTERED BANK-LONDON | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลช | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 97 | THE SEAPORT GROUP EUROPE LLP | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลช | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 98 | SOCIETE GENERALE CORPORATE & INVESTMENT | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลช | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 99 | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลช | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 100 | SMBC NIKKO SECURITIES INC | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลช | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 101 | AXA WORLD FUNDS | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลช | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |

| | บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ | ผลประโยชน์ที่ได้รับ | เหตุผลในการรับผลประโยชน์ |
|-----|--|----------------------------|----------------------------------|
| 102 | FRANKLIN TEMPLETON | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 103 | PGIM GLOBAL INVESTMENTS | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 104 | STATE STREET GLOBAL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 105 | TORONTO-DOMINION BANK/THE - CANADA | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 106 | TISCO BANK PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 107 | TISCO SECURITIES CO.,LTD | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 108 | TISCO SECURITIES HONG KONG LTD | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 109 | THANACHART SECURITIES PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 110 | TRINITY SECURITIES CO.,LTD. | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 111 | TMBTHANACHART BANK PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 112 | UBS AG | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 113 | UNITED OVERSEAS BANK LIMITED | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 114 | UOB KAY HIAN PTE LTD. (SINGAPORE) | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 115 | UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 116 | UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 117 | WESTPAC BANKING CORPORATION | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 118 | WESTPAC BANKING CORP - AUSTRALIA | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 119 | YUANTA SECURITIES (THAILAND) | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 120 | MIZUHO SECURITIES (SNG) PTE LTD | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 121 | JANE STREET FINANCIAL LIMITED | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ

ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถค้นหารายละเอียดการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีและประชุมวิสามัญของบริษัทจัดการที่กองทุนถือลงทุนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ บลจ.อีสต์สปริง (ประเทศไทย) www.eastspring.co.th ในเมนูหัวข้อ “เกี่ยวกับเรา/การกำกับดูแลกิจการ/นโยบายการใช้สิทธิออกเสียง”