

กองทุนเปิดรสนชาติหุ้นปันผล

รายงานประจำปี

ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566
สิ้นสุดวันที่ 14 มีนาคม 2567

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)) ขอนำเสนอรายงานประจำปี ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 ถึง 14 มีนาคม 2567 ของกองทุนเปิดรสนชาติหุ้นปันผล มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

เศรษฐกิจไทยปี 2566 ขยายตัวร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 2.5 ในปี 2565 ปัจจัยสนับสนุนยังคงเป็นการส่งออกบริการที่ขยายตัวได้ร้อยละ 38.3 แม้จะชะลอลงจากที่ขยายตัวถึงร้อยละ 59.9 ในปี 2565 การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวในเกณฑ์สูงร้อยละ 7.1 เร่งขึ้นจากร้อยละ 6.2 ในปี 2565 และการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวร้อยละ 3.2 เทียบกับร้อยละ 4.7 ในปี 2565 ขณะที่การส่งออกสินค้าลดลงร้อยละ 1.7 จากที่ขยายตัวร้อยละ 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 และอัตราเงินเฟ้อทั่วไปคาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ในช่วงร้อยละ 0.9 - 1.9

สำหรับตลาดหุ้นไทยนั้น มีแนวโน้มที่จะผันผวนตามแรงเก็งกำไร จากการคาดการณ์ปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ รวมถึงไทย นอกจากนี้ยังคาดว่าอัตราการเติบโตของกำไรตลาดโดยรวมมีโอกาสที่จะปรับเพิ่มขึ้น ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยรวม โดยเฉพาะแรงหนุนจากการใช้จ่ายภาครัฐ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่คาดว่าจะเร่งตัวขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2567

สำหรับกองทุนเปิดรสนชาติหุ้นปันผล ในรอบปีที่ผ่านมา กองทุนยังคงรักษาการลงทุนตามนโยบายการลงทุน โดยน้ำหนักการลงทุนส่วนมากอยู่ใน กลุ่มธนาคาร กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค และ กลุ่มสื่อสาร

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ

กองทุนเปิดรสนชาติหุ้นปันผล

ภาวะเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยในช่วงท้ายของปี 2566 พยายามที่จะชะลอลงกว่าคาด จากการส่งออกสินค้าและการผลิตที่ฟื้นตัวช้าตามภาวะการค้าโลกและสินค้าคงคลังที่อยู่ในระดับสูง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ทำให้รายรับต่อคนน้อยกว่าในอดีต และการลงทุนภาครัฐที่ลดลงในช่วงที่งบประมาณรายจ่ายประจำปีล่าช้า ส่งผลให้รวมทั้งปี 2566 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 2.5 ในปี 2565 ปัจจัยสนับสนุนยังคงเป็นการส่งออกบริการที่ขยายตัวได้ร้อยละ 38.3 แม้จะชะลอลงจากที่ขยายตัวถึงร้อยละ 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 ผลิตภัณฑ่มวลรวมในประเทศ (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 ยังต้องติดตามความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่อาจส่งผลต่อราคาพลังงาน ผลกระทบต่อราคาสินค้าเกษตรจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพของภาครัฐ ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยที่ปัจจุบันอยู่ที่ระดับร้อยละ 2.50 ต่อปี นั้น หากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยมีความล่าช้ากว่าคาด ทำให้มีความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงบ้างในปีนี้

ภาวะการลงทุน

ในส่วนของภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นไทย เริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวได้บ้าง หลังตลาดหุ้นไทยในช่วงไตรมาส 1/67 ได้รับแรงกดดันจากผลประกอบการที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ นอกจากนี้ยังผันผวนตามกระแสเงินทุนต่างชาติที่เก็งกำไรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจากเฟดสหรัฐ อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงคาดว่า จะได้แรงหนุนการใช้จ่ายภาครัฐที่ หากมีการอนุมัติ พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2567 ในช่วงต้นเดือน เม.ย. 2567

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 ถึง 14 มีนาคม 2567

สำหรับกองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล ในรอบปีที่ผ่านมา กองทุนยังคงรักษาการลงทุนตามนโยบายการลงทุน โดยน้ำหนักการลงทุนส่วนมากอยู่ใน กลุ่มธนาคาร กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค และ กลุ่มสื่อสาร

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ไม่มี

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข

ไม่มี

ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีเหตุการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน								
	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	Since Inception Return
T-DIV	-0.73	2.29	-5.44	2.03	-0.13	-1.77	-	0.36
Benchmark	-0.70	2.90	-3.53	4.65	3.36	2.40	-	3.06
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	8.87	8.65	9.99	10.56	10.72	15.55	-	13.98
ความผันผวนของ Benchmark	10.20	9.82	10.95	11.14	10.69	18.92	-	17.03

ผลการดำเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คำนวณเป็น % ต่อปี

1. ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีขึ้นไป คิดเป็น % ต่อปี

2. Information Ratio แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง Benchmark
คำนวณจาก

1. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SET TRI) สัดส่วน 100%

สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปิดหมด ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นวงลงทุน กองทุนเปิดอนาคตหุ้นปันผล

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดอนาคตหุ้นปันผล ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2567 แล้ว

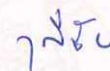
ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดอนาคตหุ้นปันผล เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้ กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2567



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิดชนชาติหุ้นปันผล

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดชนชาติหุ้นปันผล (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดชนชาติหุ้นปันผล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567 ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของกองทุน (แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกองทุนตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้บริหารทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชี สำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงข้อมูลที่ไมตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด



(นางสาวจินตนา มหาวณิช)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4687

กรุงเทพมหานคร : วันที่ 30 เมษายน 2567

กองทุนเปิดชนชาติหุ้นปันผล

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2567	2566
สินทรัพย์			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3	4,042,939,844.59	3,220,228,962.20
เงินฝากธนาคาร	5	23,132,913.29	19,869,517.29
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย		50,274,127.95	36,129,241.40
จากการขายเงินลงทุน		3,730,747.52	-
สินทรัพย์อื่น		-	1,033.23
รวมสินทรัพย์		4,120,077,633.35	3,276,228,754.12
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		1,021,511.14	-
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		768,962.16	3,518,156.94
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	7	2,833,489.56	2,369,754.08
หนี้สินอื่น		171,895.24	140,303.49
รวมหนี้สิน		4,795,858.10	6,028,214.51
สินทรัพย์สุทธิ		4,115,281,775.25	3,270,200,539.61
สินทรัพย์สุทธิ			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		4,651,417,641.39	3,771,368,197.66
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล	3	2,143,591,831.65	2,278,233,733.90
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		(2,679,727,697.79)	(2,779,401,391.95)
สินทรัพย์สุทธิ		4,115,281,775.25	3,270,200,539.61
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		8.8473	8.6711
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		465,141,764.1385	377,136,819.7662

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นปันผล
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นสามัญ			
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
กลุ่มธนาคาร			
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	113,800	15,932,000.00	0.39
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	1,404,900	74,459,700.00	1.84
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	14,820,700	237,131,200.00	5.87
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	199,600	22,954,000.00	0.57
บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	1,966,500	98,325,000.00	2.43
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,707,300	171,583,650.00	4.24
ธนาคารทหารไทยธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	143,344,400	263,753,696.00	6.52
รวมกลุ่มธนาคาร		884,139,246.00	21.86
กลุ่มวัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)	396,800	107,136,000.00	2.65
รวมกลุ่มวัสดุก่อสร้าง		107,136,000.00	2.65
กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	7,391,300	186,630,325.00	4.62
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	725,700	29,209,425.00	0.72
รวมกลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		215,839,750.00	5.34
กลุ่มพาณิชย์			
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	876,200	22,781,200.00	0.56
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	881,000	16,827,100.00	0.42
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	1,543,100	88,342,475.00	2.19
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	284,400	10,451,700.00	0.26
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	2,340,400	25,978,440.00	0.64
บริษัท เมก้าไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน)	267,300	10,959,300.00	0.27
รวมกลุ่มพาณิชย์		175,340,215.00	4.34

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดชนชาติหุ้นปันผล
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นสามัญ (ต่อ)			
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ)			
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	1,882,500	393,442,500.00	9.73
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	5,518,600	386,302,000.00	9.56
รวมกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		779,744,500.00	19.29
กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	431,500	19,093,875.00	0.47
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	344,200	9,637,600.00	0.24
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	418,600	48,348,300.00	1.20
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	1,046,800	9,368,860.00	0.23
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	7,702,500	267,661,875.00	6.62
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	2,619,400	400,768,200.00	9.91
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	780,800	22,838,400.00	0.57
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	795,000	7,234,500.00	0.18
รวมกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค		784,951,610.00	19.42
กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์			
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	798,200	4,110,730.00	0.10
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	2,331,600	20,051,760.00	0.50
รวมกลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์		24,162,490.00	0.60
กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	100,200	14,679,300.00	0.36
บริษัท เอเชียเซริมกิจาสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	571,300	9,940,620.00	0.25
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1,034,600	9,776,970.00	0.24
บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)	590,200	13,751,660.00	0.34
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	247,000	11,485,500.00	0.28
บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	1,749,900	8,679,504.00	0.21
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	3,764,860	8,282,692.00	0.21
บริษัท เงินคดลือ จำกัด (มหาชน)	752,500	16,856,000.00	0.42
รวมกลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์		93,452,246.00	2.31

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นปันผล
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นสามัญ (ต่อ)			
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ)			
กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	4,359,400	82,392,660.00	2.04
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	673,962	13,007,466.60	0.32
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)	877,500	18,076,500.00	0.45
บริษัท ศรีน่านาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	1,357,300	23,074,100.00	0.57
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	5,644,300	80,713,490.00	2.00
รวมกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม		217,264,216.60	5.38
กลุ่มการแพทย์			
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	2,558,800	55,781,840.00	1.38
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	480,100	13,922,900.00	0.35
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	34,200	7,866,000.00	0.19
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	21,400,900	62,062,610.00	1.54
บริษัท เอกซัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)	1,058,089	8,253,094.20	0.20
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	531,000	10,248,300.00	0.25
รวมกลุ่มการแพทย์		158,134,744.20	3.91
กลุ่มการท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	145,500	6,365,625.00	0.16
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	255,100	8,545,850.00	0.21
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	5,830,600	15,859,232.00	0.39
รวมกลุ่มการท่องเที่ยวและสันทนาการ		30,770,707.00	0.76
กลุ่มประกันภัยและประกันชีวิต			
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	214,500	3,925,350.00	0.10
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	326,300	3,116,165.00	0.08
รวมกลุ่มประกันภัยและประกันชีวิต		7,041,515.00	0.18
กลุ่มกระดาษและวัสดุการพิมพ์			
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)	254,800	2,904,720.00	0.07
รวมกลุ่มกระดาษและวัสดุการพิมพ์		2,904,720.00	0.07

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดชนชาติหุ้นปันผล
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นสามัญ (ต่อ)			
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ)			
กลุ่มบริการเฉพาะกิจ			
บริษัท เอส ไอ เอส บี จำกัด (มหาชน)	958,100	41,677,350.00	1.03
รวมกลุ่มบริการเฉพาะกิจ		41,677,350.00	1.03
กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	297,500	6,961,500.00	0.17
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	5,263,700	54,742,480.00	1.35
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	402,100	26,136,500.00	0.65
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	12,451,200	89,026,080.00	2.20
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	261,500	4,210,150.00	0.11
บริษัท ออร์จีน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	3,549,900	25,559,280.00	0.63
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	6,404,500	22,159,570.00	0.55
บริษัท แอสเสท เจริญ จำกัด (มหาชน)	35,750,400	65,065,728.00	1.61
บริษัท ศุภกสิย์ จำกัด (มหาชน)	3,983,400	83,651,400.00	2.07
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	16,298,300	78,557,806.00	1.94
รวมกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์		456,070,494.00	11.28
กลุ่มแฟชั่น			
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)	129,600	3,369,600.00	0.08
รวมกลุ่มแฟชั่น		3,369,600.00	0.08
กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	12,239,400	29,864,136.00	0.74
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	169,400	2,761,220.00	0.07
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,521,000	12,624,300.00	0.31
รวมกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์		45,249,656.00	1.12
กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	109,800	4,199,850.00	0.10
รวมกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		4,199,850.00	0.10

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นสามัญ (ต่อ)			
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร			
บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)	1,116,400	10,438,340.00	0.26
รวมกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร		10,438,340.00	0.26
รวมหุ้นสามัญ		4,041,887,249.80	99.98
ใบสำคัญแสดงสิทธิ			
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
กลุ่มธนาคาร			
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) - W6	70,816	121,095.36	-
ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน) - W1	1,070,689	931,499.43	0.02
รวมกลุ่มธนาคาร		1,052,594.79	0.02
รวมใบสำคัญแสดงสิทธิ		1,052,594.79	0.02
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 4,076,943,561.75 บาท)		4,042,939,844.59	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดชนชาติหุ้นปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นสามัญ			
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
กลุ่มธนาคาร			
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,227,800	182,328,300.00	5.66
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	235,900	29,841,350.00	0.93
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	627,400	39,055,650.00	1.21
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	9,951,700	160,222,370.00	4.98
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	137,400	13,396,500.00	0.42
บริษัท ทุนชนชาติ จำกัด (มหาชน)	927,800	40,591,250.00	1.26
บริษัท ทีสโกลไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	286,700	28,383,300.00	0.88
ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน)	74,442,900	96,775,770.00	3.01
รวมกลุ่มธนาคาร		590,594,490.00	18.35
กลุ่มวัสดุก่อสร้าง			
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	799,500	6,156,150.00	0.19
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	1,107,200	349,875,200.00	10.86
รวมกลุ่มวัสดุก่อสร้าง		356,031,350.00	11.05
กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	598,700	20,206,125.00	0.63
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	430,600	19,377,000.00	0.60
รวมกลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		39,583,125.00	1.23
กลุ่มพาณิชย์			
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	442,700	13,502,350.00	0.42
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	957,700	57,222,575.00	1.78
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	1,083,300	14,841,210.00	0.46
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	306,100	11,478,750.00	0.36
บริษัท เมก้าไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน)	74,200	3,209,150.00	0.10
รวมกลุ่มพาณิชย์		100,254,035.00	3.12

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นสามัญ (ต่อ)			
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ)			
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	1,690,300	339,750,300.00	10.55
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	2,687,600	190,147,700.00	5.90
รวมกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		529,898,000.00	16.45
กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	228,500	6,855,000.00	0.21
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	355,600	12,979,400.00	0.40
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	405,400	61,215,400.00	1.90
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)	6,024,300	22,169,424.00	0.69
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	1,367,500	17,914,250.00	0.56
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	9,002,400	265,570,800.00	8.25
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	2,048,500	290,887,000.00	9.03
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,180,200	44,257,500.00	1.37
รวมกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค		721,848,774.00	22.41
กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์			
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	980,000	6,076,000.00	0.19
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	2,639,500	22,303,775.00	0.69
รวมกลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์		28,379,775.00	0.88
กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	17,500	3,185,000.00	0.10
บริษัท เอเชียเซิร์มกิจิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	455,900	11,967,375.00	0.37
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	833,000	10,745,700.00	0.33
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	2,729,200	9,497,616.00	0.29
รวมกลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์		35,395,691.00	1.09

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นสามัญ (ต่อ)			
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ)			
กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	225,000	6,243,750.00	0.19
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	5,251,200	108,699,840.00	3.38
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	699,028	18,698,999.00	0.58
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	92,200	4,886,600.00	0.15
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)	3,058,900	95,590,625.00	2.97
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	5,294,200	75,177,640.00	2.33
รวมกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม		309,297,454.00	9.60
กลุ่มการแพทย์			
บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)	1,799,900	34,018,110.00	1.06
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	382,700	10,524,250.00	0.33
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	7,996,600	28,467,896.00	0.88
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	176,000	3,432,000.00	0.11
รวมกลุ่มการแพทย์		76,442,256.00	2.38
กลุ่มการท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	1,598,900	49,565,900.00	1.54
รวมกลุ่มการท่องเที่ยวและสันทนาการ		49,565,900.00	1.54
กลุ่มประกันภัยและประกันชีวิต			
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	321,000	9,389,250.00	0.29
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	481,900	5,830,990.00	0.18
รวมกลุ่มประกันภัยและประกันชีวิต		15,220,240.00	0.47
กลุ่มกระดาษและวัสดุการพิมพ์			
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)	72,700	981,450.00	0.03
รวมกลุ่มกระดาษและวัสดุการพิมพ์		981,450.00	0.03

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดชนชาติหุ้นปันผล
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นสามัญ (ต่อ)			
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ)			
กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,149,200	23,903,360.00	0.74
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	1,352,000	15,953,600.00	0.50
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	252,700	16,046,450.00	0.50
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	8,890,700	82,238,975.00	2.55
บริษัท อริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	1,933,000	22,616,100.00	0.70
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,571,400	10,645,596.00	0.33
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	2,270,700	47,911,770.00	1.49
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	12,993,900	50,936,088.00	1.58
รวมกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์		270,251,939.00	8.39
กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	5,466,500	14,103,570.00	0.44
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	146,000	9,672,500.00	0.30
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	135,100	1,621,200.00	0.05
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,483,800	12,760,680.00	0.40
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	443,100	6,646,500.00	0.21
รวมกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์		44,804,450.00	1.40
กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	433,400	19,503,000.00	0.61
รวมกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		19,503,000.00	0.61
กลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้าง			
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	280,800	5,419,440.00	0.17
บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	472,900	5,769,380.00	0.18
รวมกลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้าง		11,188,820.00	0.35
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร			
บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)	1,031,400	10,726,560.00	0.33
รวมกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร		10,726,560.00	0.33

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นสามัญ (ต่อ)			
กลุ่มเทคโนโลยี			
บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)	411,000	9,946,200.00	0.31
รวมกลุ่มเทคโนโลยี		9,946,200.00	0.31
รวมหุ้นสามัญ		3,219,913,509.00	99.99
ใบสำคัญแสดงสิทธิ			
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
กลุ่มธนาคาร			
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) - W1	788,633	315,453.20	0.01
รวมกลุ่มธนาคาร		315,453.20	0.01
รวมใบสำคัญแสดงสิทธิ		315,453.20	0.01
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 3,451,376,394.63 บาท)		3,220,228,962.20	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นปันผล
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 14 มีนาคม 2567

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2567	2566
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล		146,913,603.66	154,245,807.64
รายได้ดอกเบี้ย		337,998.40	162,625.36
รายได้อื่น		1,193.70	-
รวมรายได้		147,252,795.76	154,408,433.00
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6,7	54,340,976.81	59,790,987.42
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	6	724,546.48	797,213.07
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	6,7	4,528,414.72	4,982,582.38
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี		55,300.00	55,300.00
ค่าใช้จ่ายในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		-	1,880.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		1,433.23	77,369.39
รวมค่าใช้จ่าย		59,650,671.24	65,705,332.26
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ		87,602,124.52	88,703,100.74
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(185,021,445.88)	49,376,114.97
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		197,143,715.27	(381,403,997.85)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		12,122,269.39	(332,027,882.88)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		99,724,393.91	(243,324,782.14)
หัก ภาษีเงินได้	3	(50,699.75)	(24,393.79)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		99,673,694.16	(243,349,175.93)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นปันผล
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 14 มีนาคม 2567

(หน่วย : บาท)

	2567	2566
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	99,673,694.16	(243,349,175.93)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	1,139,464,662.56	114,865,437.13
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(394,057,121.08)	(730,071,213.65)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	845,081,235.64	(858,554,952.45)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	3,270,200,539.61	4,128,755,492.06
สินทรัพย์สุทธิ ณ ปลายปี	4,115,281,775.25	3,270,200,539.61
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		หน่วย
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	377,136,819.7662	444,078,689.1832
บวก หน่วยลงทุนที่ขายระหว่างปี	131,780,515.2821	12,420,359.9361
หัก หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนระหว่างปี	(43,775,570.9098)	(79,362,229.3531)
หน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี	465,141,764.1385	377,136,819.7662

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดชนชาติหุ้นปันผล
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 14 มีนาคม 2567

1. ลักษณะของกองทุนเปิดชนชาติหุ้นปันผล

กองทุนเปิดชนชาติหุ้นปันผล (“กองทุน”) เป็นกองทุนรวมประเภทโครงการเปิด โดยไม่มีกำหนดอายุโครงการ กองทุนได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ให้จัดตั้งเป็นกองทุนเปิดและจดทะเบียนกองทรัสต์สินทรัพย์ของโครงการจัดการเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 มีมูลค่าโครงการจดทะเบียน 2,292,990,234.94 บาท แบ่งเป็น 229,299,023.4677 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท ต่อมาได้มีการจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนของกองทุนในระหว่างปี 2561 จำนวน 15,000 ล้านบาท รวมเป็นเงินทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 17,292,990,234.94 บาท ดังนี้

- เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ได้จดทะเบียนเพิ่มเงินทุนของกองทุนจำนวน 5,000 ล้านบาท
- เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ได้จดทะเบียนเพิ่มเงินทุนของกองทุนจำนวน 1,000 ล้านบาท
- เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ได้จดทะเบียนเพิ่มเงินทุนของกองทุนจำนวน 2,000 ล้านบาท
- เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ได้จดทะเบียนเพิ่มเงินทุนของกองทุนจำนวน 5,000 ล้านบาท
- เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ได้จดทะเบียนเพิ่มเงินทุนของกองทุนจำนวน 2,000 ล้านบาท

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินลงทุนของโครงการได้ไม่เกิน 300 ล้านบาท จัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป (เดิม จัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด)

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ได้ดำเนินการควบรวมกิจการเข้าด้วยกัน ซึ่งภายหลังจากการควบรวมกิจการ จะดำเนินการภายใต้ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิดชนชาติหุ้นปันผล เป็นกองทุนเปิดตราสารแห่งทุน ที่เน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนที่เป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งมีประวัติการจ่ายปันผลดี สม่าเสมอ และมีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดีในอนาคต โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั้ง

2. เกณฑ์ในการจัดทำและนำเสนองบการเงิน

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับนี้ไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีของข้อมูลทางการเงิน

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 เครื่องมือทางการเงิน

การจัดประเภทและการวัดมูลค่าเริ่มแรก

กองทุนรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม อย่างไรก็ตาม สำหรับลูกหนี้ กรณีไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ กองทุนจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้

3.1 เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)

การวัดมูลค่าภายหลัง

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนในประเทศไทยวัดมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน โดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดมูลค่าเงินลงทุน
- เงินฝากธนาคารวัดมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
- หนี้สินทางการเงินวัดมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

การคิดค้นชำระ

ในกรณีที่เงินลงทุนในตราสารหนี้คิดค้นชำระหนี้ กองทุนจะตัดบัญชีดอกเบี้ยค้างรับโดยนำไปลดรายได้ดอกเบี้ยทันทีเมื่อมีความเป็นไปได้ก่อนข้างเนที่กิจการจะไม่ได้รับดอกเบี้ยและเมื่อจำนวนดอกเบี้ยที่จะไม่ได้รับสามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล หากดอกเบี้ยค้างรับที่ต้องตัดบัญชีเป็นดอกเบี้ยที่กองทุนซื้อมาพร้อมกับเงินลงทุน กองทุนจะตัดบัญชีดอกเบี้ยค้างรับดังกล่าวโดยนำไปเพิ่มต้นทุนของเงินลงทุนที่ซื้อมา

3.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

กองทุนบันทึกกำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกำไรขาดทุน

ในการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยู่ในกำไรขาดทุน

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับตั้งแต่วันที่สิทธิจะได้รับ

รายได้และค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

3.3 ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากรในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

3.4 การใช้ประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่กำหนดในแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณการรายการบัญชีบางรายการและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

3.5 บัญชีปรับสมดุล

บัญชีปรับสมดุลถือเป็นส่วนหนึ่งของกำไรสะสม ซึ่งจะบันทึกเมื่อมีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีส่วนในสินทรัพย์สุทธิของกิจการลงทุนหรือได้รับส่วนแบ่งจากกิจการลงทุนเท่าเทียมกันไม่ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นจะลงทุนหรือเลิกลงทุนในกิจการลงทุน ณ เวลาใด

3.6 การแบ่งปันส่วนทุน

กองทุนจะบันทึกลดกำไรสะสม ณ วันที่ประกาศจ่ายเงินปันผล

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 14 มีนาคม	
	2567	2566
ซื้อเงินลงทุน	2,611,102,953.71	2,573,653,743.30
ขายเงินลงทุน	1,800,514,340.71	3,014,328,901.22

5. เงินฝากธนาคาร

	ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567		ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566	
	อัตราดอกเบี้ย	จำนวนเงิน	อัตราดอกเบี้ย	จำนวนเงิน
	ร้อยละ (ต่อปี)	(บาท)	ร้อยละ (ต่อปี)	(บาท)
ออมทรัพย์				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.75	22,924,950.22	0.45	17,265,404.21
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	1.15	207,963.07	0.55	2,604,113.08
รวม		23,132,913.29		19,869,517.29

6. ค่าใช้จ่าย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน ตั้งแต่ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป (เดิม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียน หน่วยลงทุน จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2565) โดยมีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนที่ กองทุนถูกเรียกเก็บมีอัตราดังนี้

ค่าใช้จ่าย	อัตราร้อยละ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกินร้อยละ 0.161 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกินร้อยละ 0.161 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมข้างต้นทุกวัน ทั้งนี้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของ กองทุนหักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมดของกองทุน ณ วันที่คำนวณ ทั้งนี้โดยยังไม่ได้หักรายการต่อไปนี้ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการ จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนที่ยังไม่ได้มีการคำนวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็น หนี้สินจนถึงวันที่คำนวณ

7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกองทุนหรือถูกควบคุมโดยกองทุน ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกองทุน

กองทุนมีความสัมพันธ์กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

บริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด	เป็นบริษัทจัดการกองทุน (ตั้งแต่ 11 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด	เป็นบริษัทจัดการกองทุน (จนถึง 10 กรกฎาคม 2565)
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจัดการกองทุน

กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวมีดังนี้

7.1 รายการระหว่างกัน มีดังนี้

	(หน่วย : บาท)		นโยบายการกำหนดราคา
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 14 มีนาคม		
	2567	2566	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	-	20,481,669.20	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	-	1,706,805.78	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	54,340,976.81	39,309,318.22	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	4,528,414.72	3,275,776.60	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)			
- ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	121,097,105.06	-	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	12,192,979.32	6,049,604.68	ราคาตลาด
เงินปันผลรับ	9,171,962.00	4,574,071.40	ตามที่ประกาศจ่าย

7.2 ยอดคงเหลือระหว่างกัน มีดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	ณ วันที่ 14 มีนาคม	
	2567	2566
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	2,508,983.68	2,103,449.23
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	209,081.97	175,287.44
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)		
เงินลงทุนในหลักทรัพย์	264,685,195.43	96,775,770.00

8. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

8.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกัน หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ เช่น วิธีคิดลดกระแสเงินสด และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

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

กองทุนมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567

	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
ตราสารทุน	4,042,939,844.59	-	-	4,042,939,844.59

(หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566

	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
ตราสารทุน	3,220,228,962.20	-	-	3,220,228,962.20

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่มีสภาพคล่อง กองทุนจะไม่ปรับราคาอ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

8.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ โอกาสที่ราคาตราสารหนี้จะเพิ่มขึ้นหรือลดลง เมื่ออัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดมีการเปลี่ยนแปลง โดยทั่วไป หากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเพิ่มสูงขึ้นราคาตราสารหนี้จะลดลง และหากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดลดลงราคาตราสารหนี้จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น ยิ่งตราสารหนี้มีอายุยาวเท่าไรราคาของตราสารหนี้นั้นก็มีความอ่อนไหวต่อการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นเท่านั้น

กองทุนมีสินทรัพย์ทางการเงิน แยกตามประเภทของอัตราดอกเบี้ย ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567

	อัตราดอกเบี้ย			รวม
	ปรับขึ้นลงตาม			
	อัตราตลาด	อัตราดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินฝากธนาคาร	23,132,913.29	-	-	23,132,913.29
หลักทรัพย์จดทะเบียน	-	-	4,042,939,844.59	4,042,939,844.59

(หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566

	อัตราดอกเบี้ย			รวม
	ปรับขึ้นลงตาม			
	อัตราตลาด	อัตราดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินฝากธนาคาร	19,869,517.29	-	-	19,869,517.29
หลักทรัพย์จดทะเบียน	-	-	3,220,228,962.20	3,220,228,962.20

8.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ขอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน โดยแบ่งตามวันที่ที่ครบกำหนดนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินที่มีสาระสำคัญ ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567

	ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567					รวม
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 ปี – 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด	
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>						
เงินฝากธนาคาร	23,132,913.29	-	-	-	-	23,132,913.29
หลักทรัพย์						
จดทะเบียน	-	-	-	-	4,042,939,844.59	4,042,939,844.59

(หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566

	ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566					รวม
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 ปี – 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด	
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>						
เงินฝากธนาคาร	19,869,517.29	-	-	-	-	19,869,517.29
หลักทรัพย์						
จดทะเบียน	-	-	-	-	3,220,228,962.20	3,220,228,962.20

8.4 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

8.5 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

8.6 ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบด้านบวกหรือลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใด อันอาจจะทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

8.7 การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่ลงทุน

9. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก

14 มีนาคม 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (พันบาท)	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัท เงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทายาท หรือผู้ค้ำประกัน	23,312.72	0.57%
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทายาท หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทายาท หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นเป็นผล
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
หุ้นสามัญ							4,041,887.25	99.97	4,041,887.25	98.21	
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย							4,031,448.91	99.72	4,031,448.91	97.96	
ธนาคาร							884,139.25	21.87	884,139.25	21.49	
TTB	ธนาคารทหารไทยธนชา ต จำกัด (มหาชน)					143,344.40	263,753.70	6.52	263,753.70	6.41	
KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (ม มหาชน)					14,820.70	237,131.20	5.87	237,131.20	5.76	
TISCO	บริษัท ทีเอสไอไฟแนนซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					1,707.30	171,583.65	4.24	171,583.65	4.17	
TCAP	บริษัท ทูแชนชาต จำกัด (ม มหาชน)					1,966.50	98,325.00	2.43	98,325.00	2.39	
KKP	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)					1,404.90	74,459.70	1.84	74,459.70	1.81	
SCB	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)					199.60	22,954.00	0.57	22,954.00	0.56	
BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (ม มหาชน)					113.80	15,932.00	0.39	15,932.00	0.39	
วัสดุก่อสร้าง							107,136.00	2.65	107,136.00	2.60	
SCC	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)					396.80	107,136.00	2.65	107,136.00	2.60	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์							215,839.75	5.34	215,839.75	5.25	
IVL	บริษัท อินโดรามา เวน เจอร์ส จำกัด (มหาชน)					7,391.30	186,630.33	4.62	186,630.33	4.54	
PTTGC	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมี คอล จำกัด (มหาชน)					725.70	29,209.43	0.72	29,209.43	0.71	
พาณิชย์							175,340.22	4.34	175,340.22	4.26	
CPALL	บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)					1,543.10	88,342.48	2.19	88,342.48	2.15	
HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็น เตอร์ จำกัด (มหาชน)					2,340.40	25,978.44	0.64	25,978.44	0.63	
BJC	บริษัท เบอริส ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)					876.20	22,781.20	0.56	22,781.20	0.55	
COM7	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (ม มหาชน)					881.00	16,827.10	0.42	16,827.10	0.41	
MEGA	บริษัท เมก้า โลฟไอซ์เอ็น ซ์ จำกัด (มหาชน)					267.30	10,959.30	0.27	10,959.30	0.27	
CRC	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ม มหาชน)					284.40	10,451.70	0.26	10,451.70	0.25	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							779,744.50	19.29	779,744.50	18.95	
ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					1,882.50	393,442.50	9.73	393,442.50	9.56	
INTUCH	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					5,518.60	386,302.00	9.55	386,302.00	9.39	
พลังงานและสาธารณูปโภค							784,951.61	19.42	784,951.61	19.04	
PTTEP	บริษัท ปตท.สำรวจและ ผลิตปิโตรเลียม จำกัด (ม มหาชน)					2,619.40	400,768.20	9.91	400,768.20	9.72	
PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (ม มหาชน)					7,702.50	267,661.88	6.62	267,661.88	6.50	
EGCO	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)					418.60	48,348.30	1.20	48,348.30	1.17	
RATCH	บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (ม มหาชน)					780.80	22,838.40	0.56	22,838.40	0.55	
BCP	บริษัท บางจาก คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน)					431.50	19,093.88	0.47	19,093.88	0.46	
BGRIM	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)					344.20	9,637.60	0.24	9,637.60	0.23	
PTG	บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)					1,046.80	9,368.86	0.23	9,368.86	0.23	

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567

	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						
	SPRC	บริษัท สดาร์ ปีโตรเลียม ริฟไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)					795.00	7,234.50	0.18	7,234.50	0.18	
สื่อและสิ่งพิมพ์								24,162.49	0.60	24,162.49	0.59	
	PLANB	บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)					2,331.60	20,051.76	0.50	20,051.76	0.49	
	ONEE	บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)					798.20	4,110.73	0.10	4,110.73	0.10	
เงินทุนและหลักทรัพย์								93,452.25	2.31	93,452.25	2.27	
	TIDLOR	บริษัท เงินดีเอส จำกัด (มหาชน)					752.50	16,856.00	0.42	16,856.00	0.41	
	AEONTS	บริษัท อีออน ธน สินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)					100.20	14,679.30	0.36	14,679.30	0.36	
	JMT	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เค เซอร์วิสซิส จำกัด (มหาชน)					590.20	13,751.66	0.34	13,751.66	0.33	
	MTC	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)					247.00	11,485.50	0.28	11,485.50	0.28	
	ASK	บริษัท เอเชียเสริมกิจคลังซึ่ง จำกัด (มหาชน)					571.30	9,940.62	0.25	9,940.62	0.24	
	BAM	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					1,034.60	9,776.97	0.24	9,776.97	0.24	
	SAK	บริษัท ศักดิ์สยามลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)					1,749.90	8,679.50	0.21	8,679.50	0.21	
	THANI	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)					3,764.86	8,282.69	0.20	8,282.69	0.20	
อาหารและเครื่องดื่ม								217,264.22	5.37	217,264.22	5.28	
	CPF	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน)					4,359.40	82,392.66	2.04	82,392.66	2.00	
	TU	บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					5,644.30	80,713.49	2.00	80,713.49	1.96	
	SNNP	บริษัท ศรีนาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)					1,357.30	23,074.10	0.57	23,074.10	0.56	
	OSP	บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)					877.50	18,076.50	0.45	18,076.50	0.44	
	ITC	บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					673.96	13,007.47	0.32	13,007.47	0.32	
การแพทย์								158,134.74	3.91	158,134.74	3.85	
	CHG	บริษัท โรงพยาบาลจุฬา รัตน์ จำกัด (มหาชน)					21,400.90	62,062.61	1.54	62,062.61	1.51	
	BCH	บริษัท บางกอก เชน ฮอส ปิทอล จำกัด (มหาชน)					2,558.80	55,781.84	1.38	55,781.84	1.36	
	BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวช การ จำกัด (มหาชน)					480.10	13,922.90	0.34	13,922.90	0.34	
	PR9	บริษัท โรงพยาบาลพระ รามเกล้า จำกัด (มหาชน)					531.00	10,248.30	0.25	10,248.30	0.25	
	EKH	บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)					1,058.09	8,253.09	0.20	8,253.09	0.20	
	BH	บริษัท โรงพยาบาล บำรุง ราษฎร์ จำกัด (มหาชน)					34.20	7,866.00	0.19	7,866.00	0.19	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ								30,770.71	0.76	30,770.71	0.75	
	SHR	บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)					5,830.60	15,859.23	0.39	15,859.23	0.39	
	MINT	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)					255.10	8,545.85	0.21	8,545.85	0.21	
	CENDEL	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซ่า จำกัด (มหาชน)					145.50	6,365.63	0.16	6,365.63	0.15	
ประกันชีวิตและประกันภัย								7,041.52	0.17	7,041.52	0.18	

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
BLA	บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)					214.50	3,925.35	0.10	3,925.35	0.10	
TLI	บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)					326.30	3,116.17	0.08	3,116.17	0.08	
กระดาษและวัสดุการพิมพ์							2,904.72	0.07	2,904.72	0.07	
UTP	บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)					254.80	2,904.72	0.07	2,904.72	0.07	
บริการเฉพาะกิจ							41,677.35	1.03	41,677.35	1.01	
SISB	บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)					958.10	41,677.35	1.03	41,677.35	1.01	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์							456,070.49	11.28	456,070.49	11.08	
LH	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)					12,451.20	89,026.08	2.20	89,026.08	2.16	
SPALI	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)					3,983.40	83,651.40	2.07	83,651.40	2.03	
WHA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					16,298.30	78,557.81	1.94	78,557.81	1.91	
SIRI	บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)					35,750.40	65,065.73	1.61	65,065.73	1.58	
AP	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)					5,263.70	54,742.48	1.35	54,742.48	1.33	
CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					402.10	26,136.50	0.65	26,136.50	0.64	
ORI	บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)					3,549.90	25,559.28	0.63	25,559.28	0.62	
SC	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					6,404.50	22,159.57	0.55	22,159.57	0.54	
AMATA	บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					297.50	6,961.50	0.17	6,961.50	0.17	
MBK	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)					261.50	4,210.15	0.10	4,210.15	0.10	
แฟชั่น							3,369.60	0.08	3,369.60	0.08	
SABINA	บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)					129.60	3,369.60	0.08	3,369.60	0.08	
ขนส่งและโลจิสติกส์							45,249.66	1.12	45,249.66	1.11	
AAV	บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)					12,239.40	29,864.14	0.74	29,864.14	0.73	
BEM	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					1,521.00	12,624.30	0.31	12,624.30	0.31	
BA	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					169.40	2,761.22	0.07	2,761.22	0.07	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์							4,199.85	0.10	4,199.85	0.10	
HANA	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)					109.80	4,199.85	0.10	4,199.85	0.10	
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่							10,438.34	0.26	10,438.34	0.25	
อื่น ๆ							10,438.34	0.26	10,438.34	0.25	
AU	บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)					1,116.40	10,438.34	0.26	10,438.34	0.25	
ใบสำคัญแสดงสิทธิ							121.10	0.00	121.10	0.00	
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย							121.10	0.00	121.10	0.00	
ธนาคาร							121.10	0.00	121.10	0.00	
KKP-W6	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)					70.82	121.10	0.00	121.10	0.00	
ใบสำคัญแสดงสิทธิระยะสั้นและสิทธิในการซื้อหุ้น							931.50	0.02	931.50	0.02	
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย							931.50	0.02	931.50	0.02	

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567

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						
ธนาคาร							931.50	0.02	931.50	0.02	
TTB-W1	ธนาคารทหารไทยธนชา ต จำกัด (มหาชน)					1,070.69	931.50	0.02	931.50	0.02	
เงินฝากธนาคาร									23,312.72	0.57	
ประเภทออมทรัพย์									23,312.72	0.57	
KBANK - S/A	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					22,924.95			23,104.27	0.56	
UOBT - S/A	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA(thai)			207.96			208.45	0.01	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น									49,029.21	1.20	
สินทรัพย์อื่น									53,825.07	1.31	
หนี้สินอื่น									(4,795.86)	(0.11)	
							4,042,939.84	100.00	4,115,281.78	100.00	

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นปันผล

รายงานค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expense)	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	54,340,976.81	1.605%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	4,528,414.72	0.134%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	724,546.48	0.021%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	5,271,238.50	0.156%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	56,733.23	0.005%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	64,921,909.74	1.921%

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 0.53%

กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นปันผล

สำหรับรอบบัญชี 15 มีนาคม 2566 ถึง 14 มีนาคม 2567

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (ล้านบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า แต่ละรายต่อ ค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	1,071.95	20.34%
2	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	738.93	14.02%
3	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	732.79	13.90%
4	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	490.99	9.31%
5	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	458.71	8.70%
6	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	398.24	7.55%
7	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด	372.68	7.07%
8	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	207.83	3.94%
9	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	200.02	3.79%
10	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	193.63	3.67%
11	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	164.54	3.12%
12	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	132.60	2.52%
13	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	39.39	0.75%
14	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	38.23	0.73%
15	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	25.04	0.48%
16	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	5.67	0.11%
รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์		5,271.24	100.00%

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล

สำหรับรอบบัญชี 2566/2567 (ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 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 14 มีนาคม 2567

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลได้ที่ website ของ บลจ.ที่ www.eastspring.co.th

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

1	คุณธีระคันส์ กุติยะโพธิ์
2	คุณวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล
3	คุณวิภาสสิริ เกษมศุข
4	คุณรัชนิกา พรรคพานิช
5	คุณสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง
6	คุณสิริธิ์ ธีรกุลชน
7	คุณธารดร เกี้ยวมีส่วน
8	คุณพัชราภา มหัทธนกกุล
9	คุณสมิทธิ์ ศักดิ์ทำจร
10	คุณวีรชัย จันเป็ง
11	คุณศตวรรษ กัณ
12	คุณชาวนี แก้วมณีเอี่ยม
13	คุณนันทรา ลายจุด
14	คุณธีรนุช ธรรมภินุญวัฒนา
15	คุณรุจิรา เข็มเพชร
16	คุณวัชรพงศ์ รัตนมังคลานนท์
17	คุณปริพนธ์ ศรีบุญญ
18	คุณดาราวรรณ ประกายทิพย์
19	คุณกมลวรรณ ชัยรักษ์วัฒนา

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2	BEYOND SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4	ASL SECURITIES COMPANY LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5	ASIA PLUS SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6	AXIS CAPITAL LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7	BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8	BANK OF AYUDHYA PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9	BANGKOK BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10	BARCLAYS BANK PLC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11	BARCLAYS CAPITAL SECURITIES THAILAND CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12	BUALUANG SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13	BNP PARIBAS S.A.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14	BNP PARIBAS (BANGKOK BRANCH)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15	BANK OF AMERICA CORP - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16	BANK OF CHINA LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT -UK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18	CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20	COMMERZBANK AG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21	CITIGROUP INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
22	CITIBANK N.A. - BANGKOK BRANCH	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
25	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
26	CIMB THAI BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
27	CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
28	CLSA B.V.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
29	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
30	CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE. LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
31	CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
32	DAIWA SECURITIES GROUP INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
33	DAOL SECURITIES (THAILAND) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
34	DBS BANK LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
35	DBS VICKERS SECURITIES SINGAPORE PTE LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
36	DBS VICKERS SECURITIES THAILAND CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
37	DEUTSCHE BANK AG - GERMAN	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
38	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
39	FINANSIA SYRUS SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
40	GOVERNMENT HOUSING BANK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
41	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
42	GOVERNMENT SAVINGS BANK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
43	GOLDMAN SACHS GROUP INC - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
44	HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CORP.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
45	THE HONGKONG & SHANGHAI BANKING	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
46	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
47	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
48	IIFL SECURITIES LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
49	ING BANK NV - NATHERLANDS	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
50	INSTINET PACIFIC LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
103	PGIM GLOBAL INVESTMENTS	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
104	STATE STREET GLOBAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
105	TORONTO-DOMINION BANK/THE - CANADA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
106	TISCO BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
107	TISCO SECURITIES CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
108	TISCO SECURITIES HONG KONG LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
109	THANACHART SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
110	TRINITY SECURITIES CO.,LTD.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
111	TMBTHANACHART BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
112	UBS AG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
113	UNITED OVERSEAS BANK LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
114	UOB KAY HIAN PTE LTD. (SINGAPORE)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
115	UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
116	UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
117	WESTPAC BANKING CORPORATION	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
118	WESTPAC BANKING CORP - AUSTRALIA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
119	YUANTA SECURITIES (THAILAND)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
120	MIZUHO SECURITIES (SNG) PTE LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
121	JANE STREET FINANCIAL LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
122	CGS INTERNATIONAL SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
123	FLOW TRADERS B.V.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
124	HSBC BANK PLC - UK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
125	ING BANK NV	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
126	JPMORGAN CHASE BANK, N.A.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
127	KB SECURITIES CO LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ

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