

กองทุนเปิดรสนชาติหุ้นระยะยาวปันผล
รายงานประจำปี

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นย่อยลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)) ขอนำเสนอรายงานประจำปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 ของกองทุนเปิดธนาชาติหุ้นระยะยาวปันผล มายังผู้ถือหุ้นย่อยลงทุนทุกท่าน

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 ขยายตัวร้อยละ 1.5 ชะลอลงจากร้อยละ 1.8 ในไตรมาสที่ 2 เป็นผลจากการส่งออกรวมชะลอลง เนื่องจากการส่งออกสินค้าที่ลดลง ขณะที่การส่งออกบริการยังขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง จากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น ในส่วนของการใช้จ่ายรัฐบาลปรับตัวลดลง ปัจจัยหลักมาจากการลดลงของการใช้จ่ายด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลดลง อย่างไรก็ตาม การอุปโภคบริโภคของครัวเรือนขยายตัวต่อเนื่อง และการลงทุนของภาคเอกชนที่เร่งขึ้น ส่งผลให้ 9 เดือนแรกปี 2566 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 1.9 แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2566 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.5 ต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ 2.6 ในปี 2565 โดยอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยทั้งปี 2566 ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 1.23 สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2567 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.2 และอัตราเงินเฟ้อทั่วไปคาดว่าจะปรับตัวอยู่ในช่วงร้อยละ (-0.3) – 1.7

สำหรับตลาดหุ้นไทยนั้น มีแนวโน้มที่จะปรับเพิ่มขึ้นได้ ตามแรงหนุนจากการคาดการณ์ปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐ นอกจากนี้ยังคาดว่าอัตราการเติบโตของกำไรตลาดโดยรวมมีโอกาสที่จะปรับเพิ่มขึ้น ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยรวม โดยเฉพาะแรงหนุนจากการใช้จ่ายภาครัฐ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่คาดว่าจะเร่งตัวขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2567

สำหรับกองทุนเปิดธนาชาติหุ้นระยะยาวปันผล ในรอบปีที่ผ่านมา กองทุนยังคงรักษาการลงทุนตามนโยบายการลงทุน โดยน้ำหนักการลงทุนส่วนมากอยู่ใน กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค กลุ่มธนาคาร และ กลุ่มพาณิชย์

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นย่อยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดรสนชาติหุ้นระยะยาวปันผล

ภาวะเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 ขยายตัวร้อยละ 1.5 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 1.8 ในไตรมาสที่ 2 รวม 9 เดือนแรกของปี 2566 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 1.9 โดยการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวในเกณฑ์สูง การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่อง ส่วนการส่งออกสินค้า การอุปโภคของรัฐบาล และการลงทุนภาครัฐยังปรับตัวลดลง

ในไตรมาสที่ 3 การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวในเกณฑ์สูงต่อเนื่องร้อยละ 8.1 เติบโตจากร้อยละ 7.8 ในไตรมาสที่ 2 และเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 4 ไตรมาส ตามการขยายตัวดีขึ้นของการใช้จ่ายในเกือบทุกหมวด สอดคล้องกับการปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องของการจ้างงานและความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะการใช้จ่ายหมวดบริการขยายตัวในเกณฑ์สูงร้อยละ 15.5 ต่อเนื่องจากร้อยละ 13.9 ในไตรมาสที่ 2 ตามการขยายตัวต่อเนื่องของการใช้จ่ายในกลุ่มโรงแรมและภัตตาคาร ขณะที่การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาลลดลงร้อยละ 4.9 ต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 5 ตามการลดลงของรายจ่ายการโอนเพื่อสวัสดิการทางสังคมที่ไม่เป็นตัวเงิน รวม 9 เดือนแรกของปี 2566 การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 7.3 ขณะที่การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาลลดลงร้อยละ 5.2 ในส่วนของการลงทุนภาคเอกชนในไตรมาสที่ 3 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 1.0 ในไตรมาสที่ 2 ขณะที่การลงทุนภาครัฐลดลงร้อยละ 2.6 เทียบกับการลดลงร้อยละ 1.1 ในไตรมาสที่ 2 รวม 9 เดือนแรกของปี 2566 การลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 1.7 โดยการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 2.2 ขณะที่การลงทุนภาครัฐขยายตัวร้อยละ 0.3 เทียบกับการลดลงร้อยละ 6.5 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้านการค้าระหว่างประเทศ การส่งออกสินค้าในไตรมาสที่ 3 ลดลงร้อยละ 2.0 เทียบกับการลดลงร้อยละ 5.6 ในไตรมาสที่ 2 โดยปริมาณส่งออกลดลงร้อยละ 3.1 ขณะที่ราคาส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 ส่วนการนำเข้าสินค้าลดลงร้อยละ 10.7 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ 5.0 ในไตรมาสที่ 2 สอดคล้องกับการลดลงของการผลิตสาขาอุตสาหกรรม และการส่งออก รวม 9 เดือนแรกของปี 2566 การส่งออกสินค้าลดลงร้อยละ 4.1 ส่วนการนำเข้าลดลงร้อยละ 4.8 สำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2566 ชะลอการปรับตัวสูงขึ้น โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 1.41 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากมาตรการภาครัฐด้านพลังงาน ที่ทำให้ราคาสินค้าในกลุ่มพลังงานปรับลดลง

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2566 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.5 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 2.6 ในปี 2565 และอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยทั้งปี 2566 ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 1.23 สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2567 คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 2.7-3.7 โดยมีค่ากลางที่ร้อยละ 3.2 ปัจจัยสนับสนุนสำคัญ ได้แก่ 1) การกลับมาขยายตัวของส่งออก 2) การขยายตัวในเกณฑ์ดีของการอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน และ 3) การฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยว ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปคาดว่าจะปรับตัวอยู่ในช่วงร้อยละ (-0.3) – 1.7 ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยที่ปรับขึ้นมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 2.5 ต่อปี แล้วนั้น คาดว่าน่าจะเป็นระดับที่เหมาะสมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยอย่างมีเสถียรภาพในระยะยาวแล้ว

ภาวะการลงทุน

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

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

**ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชี
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566**

สำหรับกองทุนเปิดรสนชาติหุ้นระยะยาวปันผล ในรอบปีที่ผ่านมา กองทุนยังคงรักษาการลงทุนตามนโยบายการลงทุน
โดยน้ำหนักการลงทุนส่วนมากอยู่ใน กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค กลุ่มธนาคาร และ กลุ่มพาณิชย์

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ไม่มี

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข

ไม่มี

ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

ไม่มี

**ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งนี้หรือลูกหนี้แห่งนี้หรือสิทธิ
เรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีเหตุการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)**

ไม่มี

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน								
	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	Since Inception Return
T-LTFD	-12.60	-4.27	-5.77	-12.60	1.21	-1.13	1.61	6.45
Benchmark	-12.66	-3.44	-4.79	-12.66	2.09	1.01	4.03	7.93
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	11.05	11.55	10.63	11.05	11.34	15.93	14.61	18.25
ความผันผวนของ Benchmark	11.72	13.15	11.71	11.72	11.60	16.61	14.57	18.48

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 100%

สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นระยะยาวปันผล

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นระยะยาวปันผล (“กองทุน”) ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน สีลท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบปีบัญชีกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน สีลท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นายจตุภูมิ ปรัชญากર્ษิษา)

ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 5 มกราคม 2567

กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นระยะยาวปันผล
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดชนชาติหุ้นระยะยาวปันผล

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดชนชาติหุ้นระยะยาวปันผล (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และ งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดชนชาติหุ้นระยะยาวปันผล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

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

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิน ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องวันแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

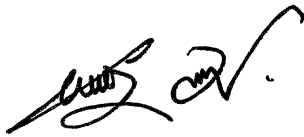
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นายเทอดทอง เทพมังกร)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 15 มกราคม 2567

กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นระยะยาวปันผล

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
สินทรัพย์			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4, 5, 7	1,752,149,646.40	2,236,697,444.80
เงินฝากธนาคาร	7	153,319,637.12	99,341,881.58
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	7	612,190.30	226,580.01
สินทรัพย์อื่น		-	6,049.98
รวมสินทรัพย์		1,906,081,473.82	2,336,271,956.37
หนี้สิน			
เจ้าหนี้	7		
จากการซื้อเงินลงทุน		12,172,875.13	-
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		791,095.31	570,104.77
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	2,993,409.63	3,659,355.15
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		2,818.12	555.61
หนี้สินอื่น		92,414.04	107,752.87
รวมหนี้สิน		16,052,612.23	4,337,768.40
สินทรัพย์สุทธิ		1,890,028,861.59	2,331,934,187.97
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		967,611,650.61	1,033,287,212.25
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล		578,880,038.38	654,551,752.08
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		343,537,172.60	644,095,223.64
สินทรัพย์สุทธิ		1,890,028,861.59	2,331,934,187.97
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		19.5329	22.5681
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		96,761,165.0644	103,328,721.2254

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นระยะยาวปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
หุ้นสามัญ			
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
ธนาคาร		241,793,042.00	13.80
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	309,700	48,468,050.00	2.77
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	357,100	48,208,500.00	2.75
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2,069,100	38,071,440.00	2.17
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	545,500	57,823,000.00	3.30
บริษัท พูนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	212,200	10,503,900.00	0.60
บริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	87,500	8,728,125.00	0.50
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	17,958,100	29,990,027.00	1.71
วัสดุก่อสร้าง		39,810,600.00	2.27
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	130,100	39,810,600.00	2.27
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		15,897,650.00	0.91
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	583,400	15,897,650.00	0.91
พาณิชย์		209,443,800.00	11.96
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	266,200	6,335,560.00	0.36
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	1,632,000	91,392,000.00	5.22
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	993,200	26,816,400.00	1.53
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	953,600	39,097,600.00	2.23
บริษัท ดุโฮม จำกัด (มหาชน)	793,200	10,073,640.00	0.58
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	604,600	10,399,120.00	0.59
บริษัท โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	1,438,400	16,829,280.00	0.96
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	410,500	5,418,600.00	0.31
บริษัท โมชิ โมชิรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	57,600	3,081,600.00	0.18

กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นระยะยาวปันผล
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		147,482,512.60	8.42
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	455,800	98,908,600.00	5.65
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	408,700	29,222,050.00	1.67
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3,832,052	19,351,862.60	1.10
พลังงานและสาธารณูปโภค		331,724,765.00	18.94
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	177,800	7,734,300.00	0.44
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	287,600	7,837,100.00	0.45
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	411,500	18,208,875.00	1.04
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	56,700	7,257,600.00	0.41
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	309,300	15,001,050.00	0.86
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1,628,700	72,477,150.00	4.14
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	961,400	18,362,740.00	1.05
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	2,387,700	85,360,275.00	4.87
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	471,500	70,489,250.00	4.02
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	178,300	5,616,450.00	0.32
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	840,300	6,932,475.00	0.40
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	306,000	16,447,500.00	0.94
สื่อและสิ่งพิมพ์		4,120,560.00	0.24
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	465,600	4,120,560.00	0.24
เงินทุนและหลักทรัพย์		52,934,850.00	3.02
บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน)	198,300	5,056,650.00	0.29
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	279,600	12,162,600.00	0.69
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	416,800	18,756,000.00	1.07
บริษัท ศรีสวัสดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	152,700	6,184,350.00	0.35
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	478,900	10,775,250.00	0.62

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นระยะยาวปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
อาหารและเครื่องดื่ม		85,270,450.00	4.85
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	134,000	11,055,000.00	0.63
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	922,900	18,088,840.00	1.03
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	250,400	3,931,280.00	0.22
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	888,700	18,751,570.00	1.07
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	1,022,400	14,927,040.00	0.85
บริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน)	89,800	7,767,700.00	0.44
บริษัท ศรีน่านาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	170,200	2,995,520.00	0.17
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	516,900	7,753,500.00	0.44
การแพทย์		128,809,921.00	7.36
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	935,400	20,952,960.00	1.20
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	2,354,900	65,348,475.00	3.73
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	99,100	22,000,200.00	1.26
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	910,800	2,859,912.00	0.16
บริษัท เอกซัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)	1,384,380	10,105,974.00	0.58
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	471,400	7,542,400.00	0.43
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		66,020,339.00	3.76
บริษัท เบาต์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)	210,000	2,478,000.00	0.14
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	208,600	9,126,250.00	0.52
บริษัท ดี เอร่าวิ้น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,215,400	11,630,850.00	0.66
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	1,397,126	41,215,217.00	2.35
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	694,700	1,570,022.00	0.09
บรรจุกภัณฑ์		17,006,400.00	0.97
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	472,400	17,006,400.00	0.97
บริการเฉพาะกิจ		11,473,600.00	0.65
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	323,200	11,473,600.00	0.65

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดชนชาติหุ้นระยะยาวปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	ร้อยละของ	
		มูลค่าบัญชีรวม (บาท)	มูลค่าเงินลงทุน
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		149,922,764.00	8.56
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	975,200	26,086,600.00	1.49
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	494,000	5,582,200.00	0.32
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	903,200	63,224,000.00	3.61
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	1,219,100	9,935,665.00	0.57
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,182,300	3,877,944.00	0.22
บริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน)	4,098,500	7,254,345.00	0.41
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	214,800	3,995,280.00	0.23
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	5,654,100	29,966,730.00	1.71
แพคเกจจิ้ง		4,539,725.00	0.26
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)	176,300	4,539,725.00	0.26
ขนส่งและโลจิสติกส์		142,251,480.00	8.11
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	2,209,400	4,396,706.00	0.25
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	1,551,600	92,708,100.00	5.29
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	660,100	10,363,570.00	0.59
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2,412,400	19,178,580.00	1.09
บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)	1,322,400	5,897,904.00	0.34
บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	630,300	9,706,620.00	0.55
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		76,409,975.00	4.37
บริษัท เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	683,000	60,104,000.00	3.43
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	120,300	6,405,975.00	0.37
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	180,000	9,900,000.00	0.57
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร		10,177,960.00	0.58
บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)	1,106,300	10,177,960.00	0.58

กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นระยะยาวปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
บริการ		17,059,252.80	0.97
บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	349,480	1,523,732.80	0.09
บริษัท เดอะคลีนิกส์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)	97,100	4,078,200.00	0.23
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	987,700	11,457,320.00	0.65
รวมหุ้นสามัญ		1,752,149,646.40	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,744,783,441.28 บาท)		1,752,149,646.40	100.00

กองทุนเปิดชนชาติหุ้นระยะยาวปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
หุ้นสามัญ			
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
ธนาคาร		284,589,620.00	12.72
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	575,600	85,188,800.00	3.81
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	429,000	63,277,500.00	2.83
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	238,900	17,618,875.00	0.79
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2,620,900	46,389,930.00	2.07
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	497,500	53,232,500.00	2.38
ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน)	13,391,500	18,882,015.00	0.84
วัสดุก่อสร้าง		36,873,000.00	1.65
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	83,500	28,557,000.00	1.28
บริษัท ทีไอเอ ฟैंท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	246,400	8,316,000.00	0.37
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		40,183,200.00	1.80
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	482,400	19,657,800.00	0.88
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	434,400	20,525,400.00	0.92
พาณิชย์		261,098,947.80	11.67
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	368,500	12,529,000.00	0.56
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	1,678,000	114,523,500.00	5.12
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,176,900	54,431,625.00	2.43
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	278,097	6,229,372.80	0.28
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	1,625,900	25,201,450.00	1.13
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	1,204,600	48,184,000.00	2.15
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		128,356,475.00	5.74
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	433,800	84,591,000.00	3.78
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	294,200	13,753,850.00	0.62
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	388,500	30,011,625.00	1.34

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

10

กองทุนเปิดชนชาติหุ้นระยะยาวปันผล
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	ร้อยละของ	
		มูลค่ายุติธรรม (บาท)	มูลค่าเงินลงทุน
พลังงานและสาธารณูปโภค		465,378,245.00	20.80
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	1,260,500	17,268,850.00	0.77
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1,054,000	41,896,500.00	1.87
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	611,300	59,296,100.00	2.65
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	474,500	5,978,700.00	0.27
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	568,100	41,471,300.00	1.85
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	1,818,000	100,444,500.00	4.49
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	470,900	11,207,420.00	0.50
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	2,532,100	84,192,325.00	3.76
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	461,200	81,401,800.00	3.64
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	497,500	5,323,250.00	0.24
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	300,400	16,897,500.00	0.76
สื่อและสิ่งพิมพ์		42,264,815.00	1.89
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	461,800	8,404,760.00	0.38
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	1,219,700	9,696,615.00	0.43
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	3,179,400	24,163,440.00	1.08
เงินทุนและหลักทรัพย์		43,426,528.50	1.94
บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)	90,100	6,216,900.00	0.28
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	289,200	17,062,800.00	0.76
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	146,700	5,574,600.00	0.25
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	114,400	5,577,000.00	0.25
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	304,923	8,995,228.50	0.40
อาหารและเครื่องดื่ม		133,946,708.50	5.99
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	166,000	5,644,000.00	0.25
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	114,600	11,087,550.00	0.50

กองทุนเปิดชนชาติหุ้นระยะยาวปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	482,600	11,968,480.00	0.54
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,896,900	21,434,970.00	0.96
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	419,600	24,651,500.00	1.10
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	784,526	25,300,963.50	1.13
บริษัท โอสภสสา จำกัด (มหาชน)	344,100	9,720,825.00	0.43
บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)	292,400	12,938,700.00	0.58
บริษัท ศรีน่านพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	557,200	11,199,720.00	0.50
การแพทย์		103,955,980.00	4.65
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	284,700	5,836,350.00	0.26
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	2,212,800	64,171,200.00	2.87
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	92,000	19,504,000.00	0.87
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	854,700	14,444,430.00	0.65
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		54,428,381.00	2.44
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	223,700	11,240,925.00	0.50
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	5,420,900	24,285,632.00	1.09
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	4,632,800	18,901,824.00	0.85
ประกันภัยและประกันชีวิต		11,365,720.00	0.51
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	762,800	11,365,720.00	0.51
บรรจุภัณฑ์		40,310,400.00	1.80
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	707,200	40,310,400.00	1.80
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		204,227,298.00	9.14
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	892,800	19,016,640.00	0.85
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	891,600	10,342,560.00	0.46
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	3,955,300	24,918,390.00	1.11
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	785,000	55,735,000.00	2.49

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นระยะยาวปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท แลนด์เอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1,367,600	13,539,240.00	0.61
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	402,700	7,127,790.00	0.32
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,947,500	12,438,450.00	0.56
บริษัท แสตนลิวรี จำกัด (มหาชน)	7,840,300	13,798,928.00	0.62
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	318,200	7,732,260.00	0.35
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	9,700,500	39,578,040.00	1.77
ขนส่งและโลจิสติกส์		224,325,826.00	10.02
บริษัท เอเชีย เอวิชั่น จำกัด (มหาชน)	7,532,100	23,048,226.00	1.03
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	2,028,900	152,167,500.00	6.80
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,810,100	24,255,340.00	1.08
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2,536,200	24,854,760.00	1.11
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		123,614,250.00	5.52
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	136,200	113,046,000.00	5.05
บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)	577,500	10,568,250.00	0.47
บริการรับเหมาก่อสร้าง		26,596,350.00	1.19
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	1,094,500	26,596,350.00	1.19
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร		5,802,600.00	0.26
บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)	509,000	5,802,600.00	0.26
บริการ		5,953,100.00	0.27
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	504,500	5,953,100.00	0.27
รวมหุ้นสามัญ		2,236,697,444.80	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 2,016,349,720.40 บาท)		2,236,697,444.80	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดชนชาติหุ้นระยะยาวปันผล
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล	5	51,755,866.32	55,626,965.53
รายได้ดอกเบี้ย		740,966.91	204,402.33
รายได้อื่น		2.11	-
รวมรายได้		52,496,835.34	55,831,367.86
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	34,839,717.23	38,982,564.70
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		442,409.12	495,016.68
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	3,030,502.34	3,390,864.34
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		60,900.00	60,900.00
ค่าใช้จ่ายในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		-	36,590.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		6,774.98	549,282.60
รวมค่าใช้จ่าย		38,380,303.67	43,515,218.32
รายได้สุทธิ		14,116,531.67	12,316,149.54
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(79,165,140.43)	(17,373,670.98)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(212,981,519.28)	81,444,500.31
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ังไม่เกิดขึ้น		(292,146,659.71)	64,070,829.33
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		(278,030,128.04)	76,386,978.87
หัก ภาษีเงินได้	3	(111,145.03)	(30,660.35)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		(278,141,273.07)	76,356,318.52

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นระยะยาวปันผล
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก			
การดำเนินงาน		(278,141,273.07)	76,356,318.52
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน	3, 6	(22,416,777.97)	(99,034,923.25)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี		7,471,524.53	15,667,499.53
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี		(148,818,799.87)	(212,062,947.64)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี		(441,905,326.38)	(219,074,052.84)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี		2,331,934,187.97	2,551,008,240.81
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี		1,890,028,861.59	2,331,934,187.97

	หน่วย	
<u>การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน</u>		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	103,328,721.2254	112,200,140.1742
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	346,912.1483	712,480.1122
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(6,914,468.3093)	(9,583,899.0610)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	96,761,165.0644	103,328,721.2254

กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นระยะยาวปันผล

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นระยะยาวปันผล (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2547 ปัจจุบันกองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 2,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 200 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปรिंग (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน โดยมีนโยบายที่จะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่ไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การแบ่งปันส่วนทุน

กองทุนจะบันทึกผลกำไรสะสม ณ วันที่ประกาศจ่ายเงินปันผล

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2566	2565
ซื้อเงินลงทุน	1,700,215,833.84	3,049,627,859.54
ขายเงินลงทุน	1,892,616,972.53	3,324,895,197.57

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2566	2565	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	-	20,781,348.09	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	-	1,807,647.41	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	34,839,717.23	18,201,216.61	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	3,030,502.34	1,583,216.93	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2566	2565	
ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน)			
- ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	17,813,214.11	41,359,699.78	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	11,313,332.77	22,427,800.00	ราคาตลาด
รายได้เงินปันผล	1,617,824.50	-	ตามที่ประกาศจ่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2566	2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย		2,667,505.90
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย		232,030.65
ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน)		
เงินลงทุน	29,990,027.00	18,882,015.00

6. การแบ่งปันส่วนทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 กองทุนได้จ่ายเงินปันผล ดังนี้

(หน่วย : บาท)			
วันปิดสมุดทะเบียน	สำหรับรอบระยะเวลา	อัตราหน่วยละ	รวม
16 มกราคม 2566	1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565	0.22	22,416,777.97
18 มกราคม 2565	1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564	0.90	99,034,923.25

7. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้น ในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ 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 31 ธันวาคม 2566			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
ตราสารทุน	1,752,149,646.40	-	-	1,752,149,646.40

	บาท			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
ตราสารทุน	2,236,697,444.80	-	-	2,236,697,444.80

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่อ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566				
	มีอัตราดอกเบี้ย			รวม
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	1,752,149,646.40	1,752,149,646.40
เงินฝากธนาคาร	153,317,637.12	-	2,000.00	153,319,637.12
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	612,190.30	612,190.30
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	12,172,875.13	12,172,875.13
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	791,095.31	791,095.31
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	2,993,409.63	2,993,409.63
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	2,818.12	2,818.12
หนี้สินอื่น	-	-	92,414.04	92,414.04

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565				
	มีอัตราดอกเบี้ย			รวม
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	2,236,697,444.80	2,236,697,444.80
เงินฝากธนาคาร	99,339,881.58	-	2,000.00	99,341,881.58
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	226,580.01	226,580.01
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	570,104.77	570,104.77
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	3,659,355.15	3,659,355.15
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	555.61	555.61
หนี้สินอื่น	-	-	107,752.87	107,752.87

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้นจากการที่คู่สัญญา ไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน โดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

8. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567 กองทุนมีมติให้จ่ายเงินปันผล ในอัตราหน่วยละ 0.53 บาท

9. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก

31 ธันวาคม 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (พันบาท)	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัท เงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	153,338.42	8.11%
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นระยะยาวปีนผล
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

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							1,752,149.65	100.00	1,752,149.65	92.71	
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย							1,724,912.43	98.45	1,724,912.43	91.26	
ธนาคาร							241,793.04	13.80	241,793.04	12.79	
SCB	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)					545.50	57,823.00	3.30	57,823.00	3.06	
BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					309.70	48,468.05	2.77	48,468.05	2.56	
KBANK	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					357.10	48,208.50	2.75	48,208.50	2.55	
KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					2,069.10	38,071.44	2.17	38,071.44	2.01	
TTB	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)					17,958.10	29,990.03	1.71	29,990.03	1.59	
TCAP	บริษัท ทูแชนชาติ จำกัด (มหาชน)					212.20	10,503.90	0.60	10,503.90	0.56	
TISCO	บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					87.50	8,728.13	0.50	8,728.13	0.46	
วิสาหกิจสร้าง							39,810.60	2.27	39,810.60	2.11	
SCC	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)					130.10	39,810.60	2.27	39,810.60	2.11	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์							15,897.65	0.91	15,897.65	0.84	
IVL	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)					583.40	15,897.65	0.91	15,897.65	0.84	
พาณิชย์							209,443.80	11.95	209,443.80	11.09	
CPALL	บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)					1,632.00	91,392.00	5.22	91,392.00	4.84	
CRC	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					953.60	39,097.60	2.23	39,097.60	2.07	
CPAXT	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)					993.20	26,816.40	1.53	26,816.40	1.42	
HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					1,438.40	16,829.28	0.96	16,829.28	0.89	
GLOBAL	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)					604.60	10,399.12	0.59	10,399.12	0.55	
DOHOME	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)					793.20	10,073.64	0.57	10,073.64	0.53	
COM7	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)					266.20	6,335.56	0.36	6,335.56	0.34	
MC	บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					410.50	5,418.60	0.31	5,418.60	0.29	
MOSHI	บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					57.60	3,081.60	0.18	3,081.60	0.16	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							147,482.51	8.42	147,482.51	7.80	
ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					455.80	98,908.60	5.64	98,908.60	5.23	
INTUCH	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					408.70	29,222.05	1.67	29,222.05	1.55	
TRUE	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					3,832.05	19,351.86	1.10	19,351.86	1.02	
พลังงานและสาธารณูปโภค							331,724.77	18.93	331,724.77	17.54	
PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)					2,387.70	85,360.28	4.87	85,360.28	4.52	
GULF	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)					1,628.70	72,477.15	4.14	72,477.15	3.83	
PTTEP	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)					471.50	70,489.25	4.02	70,489.25	3.73	

กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นระยะยาวปันผล
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย/ มูลค่าหน้าตัว (พันบาท))	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
OR	บริษัท ปตท. น้ำมันและ การค้าปลีก จำกัด (มหาชน)					961.40	18,362.74	1.05	18,362.74	0.97	
EA	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)					411.50	18,208.88	1.04	18,208.88	0.96	
TOP	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)					306.00	16,447.50	0.94	16,447.50	0.87	
GPSC	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)					309.30	15,001.05	0.86	15,001.05	0.79	
BCP	บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					177.80	7,734.30	0.44	7,734.30	0.41	
BGRIM	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)					287.60	7,837.10	0.45	7,837.10	0.41	
EGCO	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)					56.70	7,257.60	0.41	7,257.60	0.38	
SPRC	บริษัท สดาร์ ปีโตรเลียม รีไฟนิ่ง จำกัด (มหาชน)					840.30	6,932.48	0.40	6,932.48	0.37	
RATCH	บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					178.30	5,616.45	0.32	5,616.45	0.30	
สื่อและสิ่งพิมพ์							4,120.56	0.24	4,120.56	0.22	
PLANB	บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)					465.60	4,120.56	0.24	4,120.56	0.22	
เงินทุนและหลักทรัพย์							52,934.85	3.02	52,934.85	2.80	
MTC	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)					416.80	18,756.00	1.07	18,756.00	0.99	
KTC	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					279.60	12,162.60	0.69	12,162.60	0.64	
TIDLOR	บริษัท เงินดีดี จำกัด (มหาชน)					478.90	10,775.25	0.61	10,775.25	0.57	
SAWAD	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					152.70	6,184.35	0.35	6,184.35	0.33	
JMT	บริษัท เจ เอ็ม ที เนทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					198.30	5,056.65	0.29	5,056.65	0.27	
อาหารและเครื่องดื่ม							85,270.45	4.87	85,270.45	4.51	
ITC	บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					888.70	18,751.57	1.07	18,751.57	0.99	
CPF	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)					922.90	18,088.84	1.03	18,088.84	0.96	
RBF	บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)					1,022.40	14,927.04	0.85	14,927.04	0.79	
CBG	บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					134.00	11,055.00	0.63	11,055.00	0.58	
SAPPE	บริษัท เซปเป้ จำกัด (มหาชน)					89.80	7,767.70	0.44	7,767.70	0.41	
TU	บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					516.90	7,753.50	0.44	7,753.50	0.41	
ICHI	บริษัท อิซิดัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					250.40	3,931.28	0.22	3,931.28	0.21	
SNNP	บริษัท ศรีนาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)					170.20	2,995.52	0.17	2,995.52	0.16	
การแพทย์							128,809.92	7.35	128,809.92	6.81	
BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)					2,354.90	65,348.48	3.73	65,348.48	3.46	
BH	บริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)					99.10	22,000.20	1.26	22,000.20	1.16	
BCH	บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)					935.40	20,952.96	1.20	20,952.96	1.11	
EKH	บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)					1,384.38	10,105.97	0.58	10,105.97	0.53	

กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นระยะยาวปีนผล
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย/ มูลค่าหน้าตัว (พันบาท))	มูลค่าตาม ราคาตลาดโดยรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
PR9	บริษัท โรงพยาบาลพระ รามเก้า จำกัด (มหาชน)					471.40	7,542.40	0.43	7,542.40	0.40	
CHG	บริษัท โรงพยาบาลจุฬาลง กรณ์ จำกัด (มหาชน)					910.80	2,859.91	0.16	2,859.91	0.15	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ								66,020.34	3.77	66,020.34	3.49
MINT	บริษัท โมนเอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (ม หาชน)					1,397.13	41,215.22	2.35	41,215.22	2.18	
ERW	บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					2,215.40	11,630.85	0.66	11,630.85	0.62	
CENDEL	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซ่า จำกัด (มหาชน)					208.60	9,126.25	0.52	9,126.25	0.48	
BEYOND	บริษัท เบาท์ แอนด์ บี ยอนด์ จำกัด (มหาชน)					210.00	2,478.00	0.14	2,478.00	0.13	
SHR	บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)					694.70	1,570.02	0.09	1,570.02	0.08	
บรรจุกิจภัณฑ์								17,006.40	0.97	17,006.40	0.90
SCGP	บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)					472.40	17,006.40	0.97	17,006.40	0.90	
บริการเฉพาะกิจ								11,473.60	0.65	11,473.60	0.61
SISB	บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (ม หาชน)					323.20	11,473.60	0.65	11,473.60	0.61	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์								149,922.76	8.56	149,922.76	7.95
CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					903.20	63,224.00	3.61	63,224.00	3.35	
WHA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (ม หาชน)					5,654.10	29,966.73	1.71	29,966.73	1.59	
AMATA	บริษัท อมตะ คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน)					975.20	26,086.60	1.49	26,086.60	1.38	
LH	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)					1,219.10	9,935.67	0.57	9,935.67	0.53	
SIRI	บริษัท แอสสิริ จำกัด (ม หาชน)					4,098.50	7,254.35	0.41	7,254.35	0.38	
AP	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)					494.00	5,582.20	0.32	5,582.20	0.30	
SC	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					1,182.30	3,877.94	0.22	3,877.94	0.21	
SPALI	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (ม หาชน)					214.80	3,995.28	0.23	3,995.28	0.21	
แฟชั่น								4,539.73	0.26	4,539.73	0.24
SABINA	บริษัท ซาบีน่า จำกัด (ม หาชน)					176.30	4,539.73	0.26	4,539.73	0.24	
ขนส่งและโลจิสติกส์								142,251.48	8.12	142,251.48	7.52
AOT	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)					1,551.60	92,708.10	5.29	92,708.10	4.91	
BEM	บริษัท ทางด่วนและ รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (ม หาชน)					2,412.40	19,178.58	1.09	19,178.58	1.01	
BA	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					660.10	10,363.57	0.59	10,363.57	0.55	
SJWD	บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด					630.30	9,706.62	0.55	9,706.62	0.51	
NYT	บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)					1,322.40	5,897.90	0.34	5,897.90	0.31	
AAV	บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)					2,209.40	4,396.71	0.25	4,396.71	0.23	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์								76,409.98	4.36	76,409.98	4.04
DELTA	บริษัท เดลต้า อีเล็คโทร นิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					683.00	60,104.00	3.43	60,104.00	3.18	

กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นระยะยาวปันผล
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
KCE	บริษัท เคซีซี ฮีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)					180.00	9,900.00	0.57	9,900.00	0.52	
HANA	บริษัท ฮานา โมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)					120.30	6,405.98	0.37	6,405.98	0.34	
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่								27,237.21	1.55	27,237.21	1.45
อื่น ๆ								27,237.21	1.55	27,237.21	1.45
SPA	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					987.70	11,457.32	0.65	11,457.32	0.61	
AU	บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)					1,106.30	10,177.96	0.58	10,177.96	0.54	
KLINIQ	บริษัท เดอะคลินิกซ์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)					97.10	4,078.20	0.23	4,078.20	0.22	
D	บริษัท เดนเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					349.48	1,523.73	0.09	1,523.73	0.08	
เงินฝากธนาคาร									153,338.42	8.09	
ประเภทอนุพันธ์									153,336.42	8.09	
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					152,915.46			152,932.23	8.07	
UOBT - S/A	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)			402.18			404.19	0.02	
ประเภทกระแสรายวัน									2.00	0.00	
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					2.00			2.00	0.00	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น									(15,459.21)	(0.80)	
สินทรัพย์อื่น									593.40	0.03	
หนี้สินอื่น									(16,052.61)	(0.83)	
							1,752,149.65	100.00	1,890,028.86	100.00	

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

รายงานค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expense)	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	34,839,717.23	1.685%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	3,030,502.34	0.147%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	442,409.12	0.021%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	5,965,360.55	0.289%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	67,674.98	0.003%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	44,345,664.22	2.145%

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 0.84%

กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นระยะยาวปันผล

สำหรับรอบบัญชี 01 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์			
ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า แต่ละรายต่อ ค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัท หลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	1,066.75	17.88%
2	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	956.42	16.03%
3	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	688.26	11.54%
4	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	517.13	8.67%
5	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	506.73	8.49%
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	485.05	8.13%
7	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	306.40	5.14%
8	บริษัท หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	280.62	4.70%
9	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	228.14	3.82%
10	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	214.63	3.60%
11	บริษัท หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	200.84	3.37%
12	บริษัท หลักทรัพย์ซีดีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	197.06	3.30%
13	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	162.53	2.72%
14	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	122.27	2.05%
15	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	32.40	0.54%
16	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	0.13	0.02%
รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์		5,965.36	100.00%

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดธนาชาติหุ้นระยะยาวเป็นผล

สำหรับรอบปีบัญชี 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566)

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.ด. ที่ <https://www.sec.or.th>

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนของ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้ที่ website ของ บลจ.ที่ www.eastspring.co.th

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

1	คุณธีระศักดิ์ ฤทธิยะโพธิ์
2	คุณวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล
3	คุณวิภาสสิริ เกษมศุข
4	คุณรัชนิกา พรรคพานิช
5	คุณสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง
6	คุณสิทธี ธีรกุลชน
7	คุณธารดร เพ็ญมีส่วน
8	คุณพัชราภา มหัทธนกกุล
9	คุณสมิทธิ์ ศักดิ์กำจร
10	คุณวีรชัย จันเป็ง
11	คุณศตวรรษ กัณ
12	คุณเขาวนีย์ แก้วมณีเอี่ยม
13	คุณนันทรา ลายจุด
14	คุณธีระศักดิ์ ฤทธิยะโพธิ์ (เพื่อบริหารเงิน)
15	คุณธีรบุษ ธรรมกัญญาวัฒนา
16	คุณรุจิรา เข็มเพชร
17	คุณวัชรพงศ์ รัตนมังคลานนท์
18	คุณปริพนธ์ ศรีบุญ
19	คุณดาราวรรณ ประกายทิพย์
20	คุณกมลวรรณ ชัยรักษ์วัฒนา
21	คุณธีระศักดิ์ ฤทธิยะโพธิ์
22	คุณวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล
23	คุณพัชราภา มหัทธนกกุล
24	คุณสมิทธิ์ ศักดิ์กำจร
25	คุณวีรชัย จันเป็ง
26	คุณเขาวนีย์ แก้วมณีเอี่ยม
27	คุณดาราวรรณ ประกายทิพย์
28	คุณวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล
29	คุณธารดร เพ็ญมีส่วน

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
2	BEYOND SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
3	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
4	ASL SECURITIES COMPANY LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
5	ASIA PLUS SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
6	AXIS CAPITAL LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
7	BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
8	BANK OF AYUDHYA PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
9	BANGKOK BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
10	BARCLAYS BANK PLC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
11	BARCLAYS CAPITAL SECURITIES THAILAND CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
12	BUALUANG SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
13	BNP PARIBAS S.A.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
14	BNP PARIBAS (BANGKOK BRANCH)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
15	BANK OF AMERICA CORP - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
16	BANK OF CHINA LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
17	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT -UK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
18	CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
19	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
20	COMMERZBANK AG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
21	CITIGROUP INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
22	CITIBANK N.A. - BANGKOK BRANCH	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
23	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
24	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
25	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
26	CIMB THAI BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
27	CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
28	CLSA B.V.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
29	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
30	CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE. LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
31	CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
32	DAIWA SECURITIES GROUP INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
33	DAOL SECURITIES (THAILAND) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
34	DBS BANK LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
35	DBS VICKERS SECURITIES SINGAPORE PTE LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
36	DBS VICKERS SECURITIES THAILAND CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
37	DEUTSCHE BANK AG - GERMAN	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
38	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
39	FINANSIA SYRUS SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
40	GOVERNMENT HOUSING BANK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
41	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
42	GOVERNMENT SAVINGS BANK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
43	GOLDMAN SACHS GROUP INC - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
44	HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CORP.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
45	THE HONGKONG & SHANGHAI BANKING	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
46	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔ลย	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
94	STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
95	SCOTIA MOCATTA HONG KONG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
96	STANDARD CHARTERED BANK-LONDON	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
97	THE SEAPORT GROUP EUROPE LLP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
98	SOCIETE GENERALE CORPORATE & INVESTMENT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
99	SUMITOMO MITSUI BANKING CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
100	SMBC NIKKO SECURITIES INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
101	AXA WORLD FUNDS	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
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

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถค้นหารายละเอียดการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีและประชุมวิสามัญของบริษัทจัดการที่กองทุนถือ
 ลงทุนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ บลจ.อีสต์สปริง (ประเทศไทย) ที่ <https://www.eastspring.co.th>

ในเมนูหัวข้อ “เกี่ยวกับเรา > การกำกับดูแลกิจการ > นโยบายการใช้สิทธิออกเสียง”