

**กองทุนเปิดรสนชาติเสถียรทรัพย์ปันผล**  
รายงานประจำปี

ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2565  
สิ้นสุดวันที่ 17 ธันวาคม 2566

วันที่ 20 มกราคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)) ขอนำเสนอรายงานประจำปี ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2566 ของกองทุนเปิดตราสารหนี้ประเทศไทยปันผล มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 ขยายตัวร้อยละ 1.5 ชะลอลงจากร้อยละ 1.8 ในไตรมาสที่ 2 เป็นผลจากการส่งออก รวมชะลอลง เนื่องจากการส่งออกสินค้าที่ลดลง ขณะที่การส่งออกบริการยังขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง จากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่เพิ่มขึ้น ในส่วนของการใช้จ่ายรัฐบาลปรับตัวลดลง ปัจจัยหลักมาจากการลดลงของการใช้จ่ายด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลดลง อย่างไรก็ตาม การอุปโภคบริโภคของครัวเรือนขยายตัวต่อเนื่อง และการลงทุนของภาคเอกชนที่เร่งขึ้น ส่งผลให้ 9 เดือนแรกปี 2566 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 1.9 แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2566 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.5 ต่อเนื่อง จากการขยายตัวร้อยละ 2.6 ในปี 2565 โดยอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยทั้งปี 2566 ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 1.23 สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2567 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.2 และอัตราเงินเฟ้อทั่วไปคาดว่าจะปรับตัวอยู่ในช่วงร้อยละ (-0.3) – 1.7

สำหรับตลาดตราสารหนี้ไทยในปี 2566 แม้จะมีความผันผวนบ้าง แต่สามารถปรับตัวดีขึ้นได้ในช่วงท้ายของปี ส่วนแนวโน้มภาวะการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทยในปี 2567 คาดว่าจะชะลอความผันผวนลงจากปัจจัยเรื่องอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่น่าจะจบรอบของการปรับเพิ่มขึ้นแล้ว ประกอบกับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

สำหรับตลาดหุ้นไทยนั้น มีแนวโน้มที่จะปรับเพิ่มขึ้นได้ ตามแรงหนุนจากการคาดการณ์ปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ นอกจากนี้ยังคาดว่าอัตราการเติบโตของกำไรตลาดโดยรวมมีโอกาสที่จะปรับเพิ่มขึ้น ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยรวม โดยเฉพาะแรงหนุนจากการใช้จ่ายภาครัฐ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่คาดว่าจะเร่งตัวขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2567

กองทุนเปิดตราสารหนี้ประเทศไทยปันผลในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา กองทุนให้ความสำคัญกับการลงทุนในระยะปานกลางและระยะยาว โดยจัดสรรเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของตลาดทุน ตลาดเงิน และภาวะเศรษฐกิจ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับกองทุน

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

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

## รายงานการวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ

### กองทุนเปิดคนชาติเสถียรทรัพย์ปันผล

#### 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 เร่งขึ้นจากร้อยละ 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 ขณะที่การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภครัฐบาลลดลงร้อยละ 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 สอดคล้องกับการลดลงของการผลิตสาขาอุตสาหกรรมและการส่งออก 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) การกลับมาขยายตัวของภาคส่งออก 2) การขยายตัวในเกณฑ์ดีของการอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน และ 3) การฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยว ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปคาดว่าจะปรับตัวอยู่ในช่วงร้อยละ (-0.3) - 1.7 ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยที่ปรับขึ้นมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 2.5 ต่อปี แล้วนั้น คาดว่าน่าจะเป็นระดับที่เหมาะสมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยอย่างมีเสถียรภาพในระยะยาวแล้ว

## ภาวะการลงทุน

ภาวะการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทยในปี 2566 สะท้อนความผันผวนลงเมื่อเทียบกับปี 2565 จากปัจจัยเรื่องการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ได้สะท้อนในตลาดไปมากแล้ว และแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ลดลงมาก โดยรวมตลอดทั้งปี 2566 ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.37 สำหรับแนวโน้มภาวะการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทยในปี 2567 น่าจะได้รับปัจจัยสนับสนุนจากแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่จะมีอัตราการขยายตัวที่ชะลอลง และแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่ทยอยฟื้นตัว ซึ่งจะส่งผลให้ธนาคารกลางทั่วโลกโดยส่วนใหญ่ไม่ใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดเหมือนช่วงที่ผ่านมา จะทำให้นักลงทุนสนใจเข้าลงทุนในตราสารหนี้ อย่างไรก็ตาม ความผันผวนในตลาดน่าจะยังมีอยู่ จากการเคลื่อนไหวที่ยังผันผวนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ การเปลี่ยนแปลงของค่าเงิน และความกังวลของนักลงทุนหากหนี้สาธารณะของไทยจะเพิ่มสูงขึ้นมากในระยะถัดไปซึ่งเป็นผลจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล จะส่งผลต่อเม็ดเงินลงทุนในตลาดตราสารหนี้ได้

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

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

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชี ตั้งแต่

วันที่ 18 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2566

กองทุนเปิดตราสารหนี้ระยะยาวเป็นผล ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา สำหรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งเป็นการกระจายการลงทุนเพื่อรักษาสมดุลระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมนั้น กองทุนจัดสรรเงินลงทุนทั้งในตราสารหนี้ของภาครัฐและภาคเอกชนคุณภาพดี โดยเลือกลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุเฉลี่ยคงเหลือสอดคล้องกับสถานการณ์การลงทุนในแต่ละช่วงเวลา เพื่ออัตราผลตอบแทนที่ดีในการลงทุน และสำหรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน ในรอบปีที่ผ่านมา กองทุนยังคงรักษาการลงทุนตามนโยบายการลงทุน โดยน้ำหนักการลงทุนส่วนมากอยู่ใน กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค กลุ่มพาณิชย์ และกลุ่มการเงิน

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ไม่มี

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข

ไม่มี

ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน								
	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	Since Inception Return
T- STSD	-9.06	-5.93	-5.37	-7.44	-0.44	-1.33	0.41	4.63
Benchmark	-6.65	-4.32	-4.47	-5.14	1.04	1.32	3.34	-
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	7.88	8.89	8.17	7.83	7.61	9.51	8.86	13.82
ความผันผวนของ Benchmark	5.96	6.86	6.19	5.92	6.19	8.33	7.33	-

ผลการดำเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คำนวณเป็น % ต่อปี

1. ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีขึ้นไป คิดเป็น % ต่อปี

2. Information Ratio แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง Benchmark คำนวณจาก

1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 50%

2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 25%

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

สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดธนาชาติเสถียรทรัพย์ปันผล

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดธนาชาติเสถียรทรัพย์ปันผล ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2566 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดธนาชาติเสถียรทรัพย์ปันผล เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

  
(นายเอกพัฒน์ กมลวุฒิพงศ์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

  
(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566

กองทุนเปิดชนชาติเสถียรทรัพย์ปันผล  
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 17 ธันวาคม 2566



## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดธนาชาติเสถียรทรัพย์ปันผล

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดธนาชาติเสถียรทรัพย์ปันผล (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2566 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดธนาชาติเสถียรทรัพย์ปันผล ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2566 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

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

### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

## ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

## ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

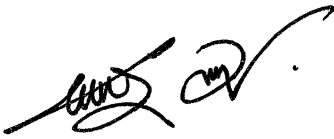
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

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

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นายเทอดทอง เทพมังกร)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 10 มกราคม 2567

กองทุนเปิดชนชาติเสถียรทรัพย์ปันผล

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4, 6, 8	245,388,418.65	304,517,812.30
เงินฝากธนาคาร	8	2,427,161.90	6,188,696.80
เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้แทน	5, 8	18,814,212.59	18,765,962.02
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	8	278,594.07	166,946.70
สินทรัพย์อื่น		-	5,906.96
รวมสินทรัพย์		266,908,387.21	329,645,324.78
<b>หนี้สิน</b>			
เจ้าหนี้	8		
จากการซื้อเงินลงทุน		281,280.73	-
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		5,355.63	31,943.54
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	6	229,521.90	271,123.67
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		32,889.92	23,965.71
หนี้สินอื่น		9,724.60	11,551.22
เจ้าหนี้-เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้แทน	5	18,814,212.59	18,765,962.02
รวมหนี้สิน		19,372,985.37	19,104,546.16
สินทรัพย์สุทธิ		247,535,401.84	310,540,778.62
<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		270,855,814.99	309,869,961.43
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		114,936,606.10	114,783,787.82
ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน		(138,257,019.25)	(114,112,970.63)
สินทรัพย์สุทธิ		247,535,401.84	310,540,778.62
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		9.1390	10.0216
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		27,085,581.4988	30,986,996.1426

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดธนชาตเสถียรทรัพย์ปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>อัตรา ดอกเบี้ย</u>	<u>วันครบ กำหนด</u>	<u>จำนวนหน่วย หรือเงินต้น</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u>	<u>ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน</u>
	(%)		(หน่วย/บาท)	(บาท)	
<b>หลักทรัพย์จดทะเบียน</b>					
<b>หุ้นสามัญ</b>					
<b>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>					
<b>ธนาคาร</b>				<b>18,713,127.00</b>	<b>7.63</b>
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			21,900	3,328,800.00	1.36
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			27,900	3,640,950.00	1.48
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)			42,400	2,098,800.00	0.86
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			163,800	3,030,300.00	1.24
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)			42,300	4,272,300.00	1.74
บริษัท ทูมธนาชาติ จำกัด (มหาชน)			10,900	525,925.00	0.21
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)			1,149,400	1,816,052.00	0.74
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>				<b>4,238,180.00</b>	<b>1.73</b>
บริษัท อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			126,800	963,680.00	0.39
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)			11,100	3,274,500.00	1.34
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>				<b>4,333,250.00</b>	<b>1.77</b>
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)			78,200	2,033,200.00	0.83
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)			58,600	2,300,050.00	0.94
<b>พาณิชย์</b>				<b>18,685,199.20</b>	<b>7.61</b>
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)			53,800	1,226,640.00	0.50
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			180,400	9,741,600.00	3.97
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			72,000	2,844,000.00	1.16
บริษัท คูโสม จำกัด (มหาชน)			63,026	743,706.80	0.30
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)			72,893	1,224,602.40	0.50
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)			190,400	2,284,800.00	0.93
บริษัท เมก้าไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน)			15,400	619,850.00	0.25
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>				<b>14,255,901.60</b>	<b>5.80</b>
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			32,000	7,040,000.00	2.87
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)			62,800	4,396,000.00	1.79

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดชนชาติเสถียรทรัพย์ปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย หรือเงินต้น	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	(%)		(หน่วย/บาท)	(บาท)	
บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			69,800	698,000.00	0.28
บริษัท ทูร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			408,058	2,121,901.60	0.86
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>				<b>27,475,511.60</b>	<b>11.20</b>
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)			62,100	403,650.00	0.17
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			13,000	552,500.00	0.23
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)			47,600	1,332,800.00	0.54
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)			44,500	2,024,750.00	0.83
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)			34,300	1,680,700.00	0.68
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)			132,570	6,164,505.00	2.51
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)			61,176	1,229,637.60	0.50
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)			76,700	690,300.00	0.28
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)			159,200	5,691,400.00	2.32
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)			42,400	6,232,800.00	2.54
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)			47,400	381,570.00	0.16
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)			20,583	1,090,899.00	0.44
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>				<b>2,479,878.00</b>	<b>1.01</b>
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)			178,000	701,320.00	0.28
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)			189,400	1,638,310.00	0.67
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)			74,600	140,248.00	0.06
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>				<b>7,981,620.60</b>	<b>3.25</b>
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)			6,700	1,025,100.00	0.42
บริษัท เอเซียเซริกเกิลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)			38,800	768,240.00	0.31
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			47,900	395,175.00	0.16
บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			54,700	1,435,875.00	0.58
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			14,300	661,375.00	0.27
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)			33,100	1,464,675.00	0.60
บริษัท สักดิ์สยามสิบล้อ จำกัด (มหาชน)			90,200	377,036.00	0.15
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)			80,266	1,854,144.60	0.76

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดธนาชาติเสถียรทรัพย์ปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย หรือเงินต้น	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	(%)		(หน่วย/บาท)	(บาท)	
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>				<b>5,751,648.00</b>	<b>2.34</b>
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			6,000	490,500.00	0.20
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)			61,800	1,161,840.00	0.47
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			26,160	531,048.00	0.22
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)			30,100	650,160.00	0.26
บริษัท ศรีนानาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)			139,800	2,376,600.00	0.97
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			36,100	541,500.00	0.22
<b>การแพทย์</b>				<b>10,051,035.40</b>	<b>4.11</b>
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)			23,100	487,410.00	0.20
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)			174,100	4,483,075.00	1.83
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)			9,100	1,983,800.00	0.81
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)			270,600	784,740.00	0.32
บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)			233,782	1,683,230.40	0.69
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)			42,200	628,780.00	0.26
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>				<b>4,924,279.00</b>	<b>2.01</b>
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)			20,400	887,400.00	0.36
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)			68,326	1,878,965.00	0.77
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)			891,700	2,157,914.00	0.88
<b>ประกันภัยและประกันชีวิต</b>				<b>1,656,150.00</b>	<b>0.67</b>
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)			26,500	524,700.00	0.21
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)			68,400	632,700.00	0.26
บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)			17,500	498,750.00	0.20
<b>บรรจุกัญชา</b>				<b>1,587,750.00</b>	<b>0.65</b>
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)			43,500	1,587,750.00	0.65
<b>กระดาษและวัสดุการพิมพ์</b>				<b>394,400.00</b>	<b>0.16</b>
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)			34,000	394,400.00	0.16
<b>บริการเฉพาะกิจ</b>				<b>1,782,675.00</b>	<b>0.73</b>
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)			51,300	1,782,675.00	0.73

กองทุนเปิดธนาชาติเสถียรทรัพย์ปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา	วันครบ	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	ดอกเบี้ย	กำหนด	หรือเงินต้น		
	(%)		(หน่วย/บาท)	(บาท)	
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>				<b>11,090,413.00</b>	<b>4.52</b>
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			14,500	384,250.00	0.16
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)			28,500	307,800.00	0.12
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)			100,500	359,790.00	0.15
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)			65,700	4,385,475.00	1.79
บริษัท แลนด์เอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)			156,400	1,212,100.00	0.49
บริษัท ออร์จีน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)			78,500	655,475.00	0.27
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			328,600	1,012,088.00	0.41
บริษัท แสตนลิว จำกัด (มหาชน)			156,300	265,710.00	0.11
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)			93,800	1,679,020.00	0.68
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			164,100	828,705.00	0.34
<b>แฟชั่น</b>				<b>755,250.00</b>	<b>0.31</b>
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)			28,500	755,250.00	0.31
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>				<b>15,041,280.00</b>	<b>6.13</b>
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)			1,215,300	2,430,600.00	0.99
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)			164,800	10,052,800.00	4.10
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			39,500	572,750.00	0.23
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			246,600	1,985,130.00	0.81
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>				<b>4,474,325.00</b>	<b>1.82</b>
บริษัท เกลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			41,100	3,421,575.00	1.39
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)			8,300	406,700.00	0.17
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)			11,800	646,050.00	0.26
<b>บริการรับเหมาก่อสร้าง</b>				<b>787,290.00</b>	<b>0.32</b>
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)			15,400	308,000.00	0.13
บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)			57,400	479,290.00	0.19
<b>ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ</b>					
<b>เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</b>				<b>1,325,700.00</b>	<b>0.54</b>
บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)			147,300	1,325,700.00	0.54

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



กองทุนเปิดชนชาติเสถียรทรัพย์ปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย หรือเงินต้น (หน่วย/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
<b>เทคโนโลยี</b>				<b>893,860.00</b>	<b>0.36</b>
บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)			47,800	893,860.00	0.36
<b>รวมหุ้นสามัญ</b>				<b>158,678,723.40</b>	<b>64.67</b>
<b>ใบสำคัญแสดงสิทธิ</b>					
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) - W5			700	238.00	-
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) - W6			700	1,211.00	-
<b>รวมใบสำคัญแสดงสิทธิ</b>				<b>1,449.00</b>	<b>-</b>
<b>รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน</b>				<b>158,680,172.40</b>	<b>64.67</b>
<b>หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน</b>					
<b>หุ้นสามัญ</b>					
บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)			75,000	25,995.00	0.01
<b>รวมหลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน</b>				<b>25,995.00</b>	<b>0.01</b>
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>					
<b>อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี</b>					
ธนาคารแห่งประเทศไทย		21/12/66	1,000,000.00	999,832.36	0.41
ธนาคารแห่งประเทศไทย		25/01/67	5,000,000.00	4,989,610.67	2.03
ธนาคารแห่งประเทศไทย		01/02/67	15,000,000.00	14,961,632.64	6.10
ธนาคารแห่งประเทศไทย		08/02/67	21,000,000.00	20,938,177.88	8.53
<b>รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>				<b>41,889,253.55</b>	<b>17.07</b>
<b>หุ้นกู้</b>					
บริษัท เอกชัย ดิสรวิวัฒน์ ชิสเทม จำกัด	2.81	20/04/67	5,000,000.00	5,003,103.80	2.04
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	3.05	20/01/69	5,000,000.00	4,974,714.25	2.03
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	2.35	15/07/68	5,000,000.00	4,917,455.65	2.00
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	3.40	25/05/69	5,000,000.00	4,970,953.05	2.02
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	3.47	29/11/68	5,000,000.00	5,028,869.95	2.05
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	1.21	20/04/67	5,000,000.00	4,977,316.50	2.03
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	1.45	11/06/67	5,000,000.00	4,973,700.25	2.03
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	3.52	23/11/68	5,000,000.00	5,021,498.35	2.04

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดธนาชาติเสถียรทรัพย์ปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา	วันครบ	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ
	ดอกเบี้ย	กำหนด	หรือเงินต้น		
	(%)		(หน่วย/บาท)	(บาท)	มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	1.94	20/07/68	5,000,000.00	4,925,385.90	2.01
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ คาเซียไฟแนนซ์ จำกัด (มหาชน) *	11.375	02/02/45	11,000,000.00	-	-
บริษัท สหวิริยา ซิตี จำกัด (มหาชน) *	4.00	08/04/40	50,000,000.00	-	-
บริษัท ไทยโมเดิร์นพลาสติคอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) *	6.375	30/09/42	13,379,538.79	-	-
บริษัทเงินทุน ไทยธำรง จำกัด *	12.00	01/08/44	50,000,000.00	-	-
บริษัทเงินทุน ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) *	11.25	21/12/44	63,000,000.00	-	-
<b>รวมหุ้นกู้</b>				<b>44,792,997.70</b>	<b>18.25</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 427,350,375.71 บาท)</b>				<b>245,388,418.65</b>	<b>100.00</b>

\* ตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระดอกเบี้ยและ/หรือเงินต้น และบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ประเมินราคาตลาดของหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นศูนย์ ซึ่งเป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกำหนด และในปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการทวงถาม อย่างไรก็ตาม ผลของการได้รับชำระหนี้ยังไม่มีความแน่นอนแต่ประการใด

กองทุนเปิดธนาชาติเสถียรทรัพย์ปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>อัตรา ดอกเบี้ย</u> (%)	<u>วันครบ กำหนด</u>	<u>จำนวนหน่วย หรือเงินต้น</u> (หน่วย/บาท)	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน</u>
<b>หลักทรัพย์จดทะเบียน</b>					
<b>หุ้นสามัญ</b>					
<b>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>					
<b>ธนาคาร</b>				<b>21,710,850.00</b>	<b>7.13</b>
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			41,100	5,897,850.00	1.94
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			43,900	6,299,650.00	2.07
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)			25,200	1,801,800.00	0.59
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			160,000	2,816,000.00	0.92
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)			47,300	4,895,550.00	1.61
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>				<b>3,463,200.00</b>	<b>1.14</b>
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)			10,400	3,463,200.00	1.14
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>				<b>5,128,500.00</b>	<b>1.68</b>
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)			83,800	3,352,000.00	1.10
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)			38,000	1,776,500.00	0.58
<b>พาณิชย์</b>				<b>21,369,905.60</b>	<b>7.01</b>
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)			38,800	1,251,300.00	0.41
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			153,400	10,124,400.00	3.32
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			69,100	3,023,125.00	0.99
บริษัท ดุโฮม จำกัด (มหาชน)			32,419	453,866.00	0.15
บริษัท สยาม โกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)			53,898	1,088,739.60	0.36
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)			237,000	3,555,000.00	1.17
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)			35,300	1,350,225.00	0.44
บริษัท เมก้าไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน)			11,500	523,250.00	0.17
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>				<b>15,719,574.00</b>	<b>5.16</b>
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			44,400	8,214,000.00	2.70
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)			27,200	1,162,800.00	0.38
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)			36,000	2,718,000.00	0.89
บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			74,900	1,190,910.00	0.39

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดธนาชาติเสถียรทรัพย์ปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย หรือเงินต้น	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	(%)		(หน่วย/บาท)	(บาท)	
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)			51,000	663,000.00	0.22
บริษัท ทูร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			373,600	1,770,864.00	0.58
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>				<b>39,940,710.50</b>	<b>13.11</b>
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)			158,200	2,151,520.00	0.71
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)			57,400	2,281,650.00	0.75
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)			35,400	3,407,250.00	1.12
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			36,900	446,490.00	0.14
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)			37,300	2,722,900.00	0.89
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)			127,070	6,893,547.50	2.26
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)			142,076	3,338,786.00	1.10
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)			60,900	876,960.00	0.29
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)			295,900	9,246,875.00	3.04
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)			38,400	6,624,000.00	2.17
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)			49,500	569,250.00	0.19
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)			25,583	1,381,482.00	0.45
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>				<b>3,744,555.00</b>	<b>1.23</b>
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)			272,200	2,286,480.00	0.75
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)			146,500	1,106,075.00	0.36
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)			80,000	352,000.00	0.12
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>				<b>8,537,416.00</b>	<b>2.81</b>
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)			9,500	1,634,000.00	0.54
บริษัท เอเชียเซริมกิจาสซิ่ง จำกัด (มหาชน)			23,500	840,125.00	0.28
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			51,400	822,400.00	0.27
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)			9,000	607,500.00	0.20
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			15,400	927,850.00	0.30
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)			43,300	1,667,050.00	0.55
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)			69,692	2,038,491.00	0.67

กองทุนเปิดธนชาตเสถียรทรัพย์ปันผล

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย หรือเงินต้น (หน่วย/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>				<b>13,483,335.50</b>	<b>4.43</b>
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)			24,500	839,125.00	0.27
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			11,200	1,083,600.00	0.36
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)			73,700	1,798,280.00	0.59
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			55,760	1,728,560.00	0.57
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			9,200	535,900.00	0.18
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)			103,626	3,290,125.50	1.08
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)			50,500	1,451,875.00	0.48
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)			51,400	678,480.00	0.22
บริษัท เซ็ปปี้ จำกัด (มหาชน)			16,100	635,950.00	0.21
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			85,800	1,441,440.00	0.47
<b>การแพทย์</b>				<b>9,267,284.00</b>	<b>3.04</b>
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)			89,200	1,766,160.00	0.58
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)			186,800	5,230,400.00	1.72
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)			8,400	1,797,600.00	0.59
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)			132,900	473,124.00	0.15
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>				<b>1,784,800.00</b>	<b>0.59</b>
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)			36,800	1,784,800.00	0.59
<b>ประกันภัยและประกันชีวิต</b>				<b>3,111,780.00</b>	<b>1.02</b>
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)			35,200	1,038,400.00	0.34
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)			73,400	1,115,680.00	0.37
บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)			24,400	957,700.00	0.31
<b>บรรจุกัญชา</b>				<b>3,344,800.00</b>	<b>1.10</b>
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)			59,200	3,344,800.00	1.10
<b>บริการเฉพาะกิจ</b>				<b>2,338,560.00</b>	<b>0.77</b>
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)			115,200	2,338,560.00	0.77

กองทุนเปิดขนาดเสถียรทรัพย์ปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย หรือเงินต้น	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	(%)		(หน่วย/บาท)	(บาท)	
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>				<b>8,066,580.00</b>	<b>2.65</b>
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			63,600	1,303,800.00	0.43
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)			37,400	415,140.00	0.14
บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)			71,300	784,300.00	0.26
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)			40,000	2,810,000.00	0.92
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)			135,100	1,310,470.00	0.43
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)			22,100	545,870.00	0.18
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			230,000	897,000.00	0.29
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>				<b>20,404,697.00</b>	<b>6.69</b>
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)			700,600	2,045,752.00	0.67
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)			163,100	11,987,850.00	3.94
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			91,400	1,188,200.00	0.39
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			304,300	2,936,495.00	0.96
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)			104,400	861,300.00	0.28
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			72,900	1,385,100.00	0.45
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>				<b>6,005,125.00</b>	<b>1.98</b>
บริษัท เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			5,000	3,430,000.00	1.13
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)			54,500	2,575,125.00	0.85
<b>บริการรับเหมาก่อสร้าง</b>				<b>2,114,970.00</b>	<b>0.69</b>
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)			46,100	1,129,450.00	0.37
บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)			77,600	985,520.00	0.32
<b>ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ</b>					
<b>เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</b>				<b>3,139,200.00</b>	<b>1.03</b>
บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)			288,000	3,139,200.00	1.03
<b>เทคโนโลยี</b>				<b>1,295,325.00</b>	<b>0.43</b>
บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)			51,300	1,295,325.00	0.43
<b>รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน</b>				<b>193,971,167.60</b>	<b>63.69</b>

กองทุนเปิดธนาชาติเสถียรทรัพย์ปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย หรือเงินต้น (หน่วย/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
<b>หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน</b>					
<b>หุ้นสามัญ</b>					
บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			15,900	333,900.00	0.11
บริษัท วอริกซ์ สपोर्ट จำกัด (มหาชน)			100,800	635,040.00	0.21
บริษัท เมืองไทย เรียว เอสเคท จำกัด (มหาชน)			75,000	26,370.00	0.01
<b>รวมหลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน</b>				<b>995,310.00</b>	<b>0.33</b>
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>					
<b>อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี</b>					
ธนาคารแห่งประเทศไทย		29/12/65	15,000,000.00	14,996,836.28	4.92
ธนาคารแห่งประเทศไทย		19/01/66	10,000,000.00	9,993,516.54	3.28
ธนาคารแห่งประเทศไทย		09/02/66	5,000,000.00	4,992,840.15	1.64
ธนาคารแห่งประเทศไทย		23/02/66	10,000,000.00	9,986,297.57	3.28
<b>รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>				<b>39,969,490.54</b>	<b>13.12</b>
<b>ตัวเงินคลัง</b>					
<b>อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี</b>					
กระทรวงการคลัง		21/12/65	15,000,000.00	14,998,855.21	4.93
<b>รวมตัวเงินคลัง</b>				<b>14,998,855.21</b>	<b>4.93</b>
<b>หุ้นกู้</b>					
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.91	30/05/66	5,000,000.00	5,027,156.95	1.65
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		12/10/66	10,000,000.00	9,849,805.30	3.23
บริษัท เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	2.81	20/04/67	5,000,000.00	5,015,205.35	1.65
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	3.35	18/11/67	5,000,000.00	5,025,906.65	1.65
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	2.50	30/05/66	10,000,000.00	9,988,257.10	3.28
บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	2.35	15/07/68	5,000,000.00	4,937,762.05	1.62
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	1.21	20/04/67	5,000,000.00	4,922,213.95	1.62
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	1.45	11/06/67	5,000,000.00	4,928,921.15	1.62
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	1.94	20/07/68	5,000,000.00	4,887,760.45	1.61
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ คาเซย์ไฟแนนซ์ จำกัด (มหาชน) *	11.375	02/02/45	11,000,000.00	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดชนชาติเสถียรทรัพย์ปันผล

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา	วันครบ	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ
	ดอกเบี้ย	กำหนด	หรือเงินต้น		
	(%)		(หน่วย/บาท)	(บาท)	มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท สหวิริยา ซิตี จำกัด (มหาชน) *	4.00	08/04/40	50,000,000.00	-	-
บริษัท ไทยโมเดิร์นพลาสติกอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) *	6.375	30/09/42	13,379,538.79	-	-
บริษัทเงินทุน ไทยธำรง จำกัด *	12.00	01/08/44	50,000,000.00	-	-
บริษัทเงินทุน ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) *	11.25	21/12/44	63,000,000.00	-	-
<b>รวมหุ้นกู้</b>				<b>54,582,988.95</b>	<b>17.93</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 462,416,981.59 บาท)</b>				<b>304,517,812.30</b>	<b>100.00</b>

\* ตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระดอกเบี้ยและ/หรือเงินต้น และบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ประเมินราคาตลาดของหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นศูนย์ ซึ่งเป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกำหนด และในปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการทวงถาม อย่างไรก็ตาม ผลของการได้รับชำระหนี้ยังไม่มีความแน่นอนแต่ประการใด



กองทุนเปิดธนาชาติเสถียรทรัพย์ปันผล  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 17 ธันวาคม 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล	6	4,399,291.67	4,298,242.09
รายได้ดอกเบี้ย		1,738,282.84	1,402,868.35
รายได้อื่น		-	914.45
รวมรายได้		6,137,574.51	5,702,024.89
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6	3,176,671.23	3,700,849.92
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		57,652.77	67,166.15
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	6	432,396.28	503,745.52
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		50,900.00	50,900.00
ค่าใช้จ่ายในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		-	1,420.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		7,355.16	824,120.24
รวมค่าใช้จ่าย		3,724,975.44	5,148,201.83
รายได้สุทธิ		2,412,599.07	553,823.06
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		2,276,839.72	(887,836.61)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(24,062,787.77)	1,413,576.69
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		(21,785,948.05)	525,740.08
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ หัก ภาษีเงินได้	3	(19,373,348.98)	1,079,563.14
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		(19,504,848.34)	974,055.33

กองทุนเปิดธนาชาติเสถียรทรัพย์ปันผล  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 17 ธันวาคม 2566

หมายเหตุ	บาท	
	2566	2565
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	(19,504,848.34)	974,055.33
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน	3, 7 (4,639,200.28)	(12,841,686.28)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	3,857,616.57	8,028,649.10
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(42,718,944.73)	(19,455,413.11)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(63,005,376.78)	(23,294,394.96)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	310,540,778.62	333,835,173.58
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	247,535,401.84	310,540,778.62

	หน่วย	
	2566	2565
<u>การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน</u>		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	30,986,996.1426	32,122,838.0349
<u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	400,844.2325	806,268.4927
<u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(4,302,258.8763)	(1,942,110.3850)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	27,085,581.4988	30,986,996.1426

## กองทุนเปิดชนชาติเสถียรทรัพย์ปันผล

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 17 ธันวาคม 2566

#### 1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดชนชาติเสถียรทรัพย์ปันผล (“กองทุน”) เป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งเดิมเป็นกองทุนรวมประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ชื่อ โครงการกองทุนรวมออมสินเสถียรทรัพย์ปันผล จนถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2542 และได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมออมสินเสถียรทรัพย์ปันผล โดยเปลี่ยนจากประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดอายุโครงการ และเพิ่มจำนวนทุนจดทะเบียนจาก 1,861 ล้านบาทเป็น 2,000 ล้านบาท ตามหนังสือลงวันที่ 18 มกราคม 2543 ที่ น.33/2543 กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

#### 2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

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

#### 3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

##### เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้น โดยผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสถานะทางการเงินของผู้ออกตราสาร
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดมูลค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

##### การแบ่งปันส่วนทุน

กองทุนจะบันทึกยอดกำไรสะสม ณ วันที่ประกาศจ่ายเงินปันผล

#### การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ส่วนเกินและส่วนต่อมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับรายได้ดอกเบี้ย

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	358,991,164.78	490,940,268.51
ขายเงินลงทุน	397,103,260.82	507,195,743.43

#### 5. เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้แทน

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2566 เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้แทนจำนวน 18,814,212.59 บาท (ปี 2565: จำนวน 18,765,962.02 บาท) เป็นเงินได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินและดอกเบี้ยที่ได้รับมาจากการชำระหนี้แทน โดยผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ณ วันครบกำหนดอายุโครงการกองทุนรวมอมสินเสถียรทรัพย์ปันผล จะเป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากการขายทรัพย์สินที่ได้รับชำระหนี้แทนทั้งหมด ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ กน. 14/2544 และ กน. 43/2541

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการ เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 17 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2566	2565	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	-	2,093,768.74	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	-	284,995.81	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,176,671.23	1,607,081.18	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	432,396.28	218,749.71	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)			
- ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	3,234,547.06	-	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	1,738,705.08	-	ราคาตลาด
รายได้เงินปันผล	57,470.00	-	ตามที่ประกาศจ่าย
- ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	20,927,822.14	34,947,365.75	ราคาตลาด

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2566 และ 2565 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2566	2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	135,064.14	171,105.95
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	18,384.42	23,290.29
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)		
เงินลงทุน	1,816,052.00	-

7. การแบ่งปันส่วนทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 17 ธันวาคม 2566 และ 2565 กองทุนได้จ่ายเงินปันผล ดังนี้

(หน่วย : บาท)

วันปิดสมุดทะเบียน	สำหรับรอบระยะเวลา	อัตราหน่วยละ	รวม
28 ธันวาคม 2565	18 ธันวาคม 2564 – 17 ธันวาคม 2565	0.15	4,639,200.28
28 ธันวาคม 2564	18 ธันวาคม 2563 – 17 ธันวาคม 2564	0.40	12,841,686.28

8. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

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

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดง ได้ดังนี้

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

บาท

	ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2566			รวม
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	158,680,172.40	-	25,995.00	158,706,167.40
ตราสารหนี้	-	86,682,251.25	-	86,682,251.25

บาท

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2565

	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	193,971,167.60	968,940.00	26,370.00	194,966,477.60
ตราสารหนี้	-	109,551,334.70	-	109,551,334.70

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่อ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารทุนที่อยู่ระหว่างการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มระดับลงทุน

เงินลงทุนที่ถูกจัดประเภทในระดับที่ 3 มีข้อมูลที่สำคัญที่ไม่สามารถสังเกตได้เนื่องจากการซื้อขายไม่บ่อยนัก

ตราสารทุนในระดับที่ 3 ประกอบด้วยข้อมูลความเสี่ยงด้านเครดิตและมูลค่าความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับฐานะที่เกี่ยวกับตราสารทุนนั้น ข้อมูลหลักที่ป้อนเข้าตัวแบบการประเมินมูลค่าของกองทุนสำหรับเงินลงทุนนี้ประกอบด้วยมูลค่าตามบัญชีของบริษัทที่ออกตราสารทุน

ในระหว่างปี 2566 ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ในระหว่างปี 2565 มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมจากระดับที่ 2 เป็น ระดับที่ 1 เนื่องจากตราสารทุนได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2566			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	44,792,997.70	200,595,420.95	245,388,418.65
เงินฝากธนาคาร	2,427,161.90	-	-	2,427,161.90
เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จาก				
การรับชำระหนี้แทน	18,814,212.59	-	-	18,814,212.59
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	278,594.07	278,594.07
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	281,280.73	281,280.73
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	5,355.63	5,355.63
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	229,521.90	229,521.90
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	32,889.92	32,889.92
หนี้สินอื่น	-	-	9,724.60	9,724.60
เจ้าหนี้-เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่				
ได้จากการรับชำระหนี้แทน	18,814,212.59	-	-	18,814,212.59

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2565			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	44,733,183.65	259,784,628.65	304,517,812.30
เงินฝากธนาคาร	6,188,696.80	-	-	6,188,696.80
เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จาก				
การรับชำระหนี้แทน	18,765,962.02	-	-	18,765,962.02
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	166,946.70	166,946.70



บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2565

	มีอัตราดอกเบี้ย			รวม
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	31,943.54	31,943.54
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	271,123.67	271,123.67
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	23,965.71	23,965.71
หนี้สินอื่น	-	-	11,551.22	11,551.22
เจ้าหนี้-เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่				
ได้จากการรับชำระหนี้แทน	18,765,962.02	-	-	18,765,962.02

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้นจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน โดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

9. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567

**รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก**

**17 ธันวาคม 2566**

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (พันบาท)	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	41,889.25	16.92%
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัท เงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,427.31	0.98%
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	45,012.11	18.18%
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

กองทุนเปิดธนาชาติเสถียรทรัพย์ปันผล  
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น  
ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย/ มูลค่าหน่วย/ มูลค่าหน่วย (พันบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
<b>หุ้นสามัญ</b>								<b>158,704.72</b>	<b>64.67</b>	<b>158,704.72</b>	<b>64.08</b>
<b>ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>								<b>156,459.16</b>	<b>63.76</b>	<b>156,459.16</b>	<b>63.17</b>
<b>ธนาคาร</b>								<b>18,713.13</b>	<b>7.63</b>	<b>18,713.13</b>	<b>7.55</b>
SCB	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)					42.30	4,272.30	1.74	4,272.30	1.73	
KBANK	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					27.90	3,640.95	1.48	3,640.95	1.47	
BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					21.90	3,328.80	1.36	3,328.80	1.34	
KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					163.80	3,030.30	1.23	3,030.30	1.22	
KKP	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)					42.40	2,098.80	0.86	2,098.80	0.85	
TTB	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)					1,149.40	1,816.05	0.74	1,816.05	0.73	
TCAP	บริษัท ทูแชนชาติ จำกัด (มหาชน)					10.90	525.93	0.21	525.93	0.21	
<b>วิสาหกิจสร้าง</b>								<b>4,238.18</b>	<b>1.73</b>	<b>4,238.18</b>	<b>1.71</b>
SCC	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)					11.10	3,274.50	1.33	3,274.50	1.32	
EPG	บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					126.80	963.68	0.39	963.68	0.39	
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>								<b>4,333.25</b>	<b>1.77</b>	<b>4,333.25</b>	<b>1.75</b>
PTTGC	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)					58.60	2,300.05	0.94	2,300.05	0.93	
IVL	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)					78.20	2,033.20	0.83	2,033.20	0.82	
<b>พาณิชย์</b>								<b>18,685.20</b>	<b>7.61</b>	<b>18,685.20</b>	<b>7.55</b>
CPALL	บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)					180.40	9,741.60	3.97	9,741.60	3.94	
CRC	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					72.00	2,844.00	1.16	2,844.00	1.15	
HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					190.40	2,284.80	0.93	2,284.80	0.92	
COM7	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)					53.80	1,226.64	0.50	1,226.64	0.50	
GLOBAL	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)					72.89	1,224.60	0.50	1,224.60	0.49	
DOHOME	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)					63.03	743.71	0.30	743.71	0.30	
MEGA	บริษัท เมก้า โลฟโซเนียนซ์ จำกัด (มหาชน)					15.40	619.85	0.25	619.85	0.25	
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>								<b>14,255.90</b>	<b>5.81</b>	<b>14,255.90</b>	<b>5.76</b>
ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					32.00	7,040.00	2.87	7,040.00	2.84	
INTUCH	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					62.80	4,396.00	1.79	4,396.00	1.78	
TRUE	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					408.06	2,121.90	0.86	2,121.90	0.86	
SYNEX	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					69.80	698.00	0.28	698.00	0.28	
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>								<b>27,475.51</b>	<b>11.20</b>	<b>27,475.51</b>	<b>11.10</b>
PTTEP	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)					42.40	6,232.80	2.54	6,232.80	2.52	
GULF	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)					132.57	6,164.51	2.51	6,164.51	2.49	
PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)					159.20	5,691.40	2.32	5,691.40	2.30	

กองทุนเปิดธนาชาติเสถียรทรัพย์ปันผล  
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น  
ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตัว (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
EA	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)					44.50	2,024.75	0.83	2,024.75	0.82	
GPSC	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอรี่ จำกัด (มหาชน)					34.30	1,680.70	0.68	1,680.70	0.68	
BGRIM	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)					47.60	1,332.80	0.54	1,332.80	0.54	
OR	บริษัท ปตท. น้ำมันและ การค้าปลีก จำกัด (มหาชน)					61.18	1,229.64	0.50	1,229.64	0.50	
TOP	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)					20.58	1,090.90	0.44	1,090.90	0.44	
PTG	บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)					76.70	690.30	0.28	690.30	0.28	
BCP	บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					13.00	552.50	0.23	552.50	0.22	
BANPU	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)					62.10	403.65	0.16	403.65	0.16	
SPRC	บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)					47.40	381.57	0.16	381.57	0.15	
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>							<b>2,479.88</b>	<b>1.01</b>	<b>2,479.88</b>	<b>1.00</b>	
PLANB	บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)					189.40	1,638.31	0.67	1,638.31	0.66	
ONEE	บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)					178.00	701.32	0.29	701.32	0.28	
VGI	บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน)					74.60	140.25	0.06	140.25	0.06	
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>							<b>7,981.62</b>	<b>3.25</b>	<b>7,981.62</b>	<b>3.22</b>	
TIDLOR	บริษัท เงินดีดีส์ จำกัด (มหาชน)					80.27	1,854.14	0.76	1,854.14	0.75	
MTC	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)					33.10	1,464.68	0.60	1,464.68	0.59	
JMT	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค ค เซอร์วิสซิส จำกัด (มหาชน)					54.70	1,435.88	0.59	1,435.88	0.58	
AEONTS	บริษัท อีออน ธน สินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)					6.70	1,025.10	0.42	1,025.10	0.41	
ASK	บริษัท เอเชียเสริมกิจคลังซึ่ง จำกัด (มหาชน)					38.80	768.24	0.31	768.24	0.31	
KTC	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					14.30	661.38	0.27	661.38	0.27	
BAM	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					47.90	395.18	0.16	395.18	0.16	
SAK	บริษัท ศักดิ์สยามลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)					90.20	377.04	0.15	377.04	0.15	
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>							<b>5,751.65</b>	<b>2.34</b>	<b>5,751.65</b>	<b>2.32</b>	
SNNP	บริษัท ศรีนันทาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)					139.80	2,376.60	0.97	2,376.60	0.96	
CPF	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน)					61.80	1,161.84	0.47	1,161.84	0.47	
OSP	บริษัท โอสดิสก้า จำกัด (มหาชน)					30.10	650.16	0.26	650.16	0.26	
TU	บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					36.10	541.50	0.22	541.50	0.22	
ITC	บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					26.16	531.05	0.22	531.05	0.21	
CBG	บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					6.00	490.50	0.20	490.50	0.20	
<b>การแพทย์</b>							<b>10,051.04</b>	<b>4.10</b>	<b>10,051.04</b>	<b>4.06</b>	

กองทุนเปิดธนาชาติเสถียรทรัพย์ปันผล  
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย/ มูลค่าหน้าตัว (พันบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดโดยรวม ดอกเบี้ยข้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยข้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
BDMS	บริษัท กรุงเทพธนาคม การ จำกัด (มหาชน)					174.10	4,483.08	1.83	4,483.08	1.81	
BH	บริษัท โรงพยาบาล บำรุง ราษฎร์ จำกัด (มหาชน)					9.10	1,983.80	0.81	1,983.80	0.80	
EKH	บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)					233.78	1,683.23	0.69	1,683.23	0.68	
CHG	บริษัท โรงพยาบาลจุฬา รัตน์ จำกัด (มหาชน)					270.60	784.74	0.32	784.74	0.32	
PR9	บริษัท โรงพยาบาลพระ รามเกล้า จำกัด (มหาชน)					42.20	628.78	0.26	628.78	0.25	
BCH	บริษัท บางกอก เซน ฮอส ปิทอล จำกัด (มหาชน)					23.10	487.41	0.20	487.41	0.20	
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>							<b>4,924.28</b>	<b>2.01</b>	<b>4,924.28</b>	<b>1.99</b>	
SHR	บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)					891.70	2,157.91	0.88	2,157.91	0.87	
MINT	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)					68.33	1,878.97	0.77	1,878.97	0.76	
CENDEL	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซ่า จำกัด (มหาชน)					20.40	887.40	0.36	887.40	0.36	
<b>ประกันชีวิตและประกันภัย</b>							<b>1,656.15</b>	<b>0.67</b>	<b>1,656.15</b>	<b>0.67</b>	
TLI	บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)					68.40	632.70	0.26	632.70	0.26	
BLA	บริษัท กรุงเทพประกัน ชีวิต จำกัด (มหาชน)					26.50	524.70	0.21	524.70	0.21	
TQM	บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟ่า จำกัด (มหาชน)					17.50	498.75	0.20	498.75	0.20	
<b>บรรจุกิจภัณฑ์</b>							<b>1,587.75</b>	<b>0.65</b>	<b>1,587.75</b>	<b>0.64</b>	
SCGP	บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)					43.50	1,587.75	0.65	1,587.75	0.64	
<b>กระดาษและวัสดุการพิมพ์</b>							<b>394.40</b>	<b>0.16</b>	<b>394.40</b>	<b>0.16</b>	
UTP	บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)					34.00	394.40	0.16	394.40	0.16	
<b>บริการเฉพาะกิจ</b>							<b>1,782.68</b>	<b>0.73</b>	<b>1,782.68</b>	<b>0.72</b>	
SISB	บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)					51.30	1,782.68	0.73	1,782.68	0.72	
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>							<b>11,090.41</b>	<b>4.52</b>	<b>11,090.41</b>	<b>4.48</b>	
CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					65.70	4,385.48	1.79	4,385.48	1.77	
SPALI	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)					93.80	1,679.02	0.68	1,679.02	0.68	
LH	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)					156.40	1,212.10	0.49	1,212.10	0.49	
SC	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					328.60	1,012.09	0.41	1,012.09	0.41	
WHA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					164.10	828.71	0.34	828.71	0.33	
ORI	บริษัท อริจัน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)					78.50	655.48	0.27	655.48	0.26	
AMATA	บริษัท อมตะ คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน)					14.50	384.25	0.16	384.25	0.16	
AWC	บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)					100.50	359.79	0.15	359.79	0.15	
AP	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)					28.50	307.80	0.13	307.80	0.12	
SIRI	บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)					156.30	265.71	0.11	265.71	0.11	
<b>แฟชั่น</b>							<b>755.25</b>	<b>0.31</b>	<b>755.25</b>	<b>0.31</b>	
SABINA	บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)					28.50	755.25	0.31	755.25	0.31	

กองทุนเปิดธนาชาติเสถียรทรัพย์ปันผล  
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น  
ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตัว (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>							<b>15,041.28</b>	<b>6.13</b>	<b>15,041.28</b>	<b>6.07</b>	
AOT	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)					164.80	10,052.80	4.10	10,052.80	4.06	
AAV	บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)					1,215.30	2,430.60	0.99	2,430.60	0.98	
BEM	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					246.60	1,985.13	0.81	1,985.13	0.80	
BA	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					39.50	572.75	0.23	572.75	0.23	
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>							<b>4,474.33</b>	<b>1.82</b>	<b>4,474.33</b>	<b>1.80</b>	
DELTA	บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					41.10	3,421.58	1.39	3,421.58	1.38	
KCE	บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)					11.80	646.05	0.26	646.05	0.26	
HANA	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)					8.30	406.70	0.17	406.70	0.16	
<b>บริการรับเหมาก่อสร้าง</b>							<b>787.29</b>	<b>0.32</b>	<b>787.29</b>	<b>0.31</b>	
STEC	บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)					57.40	479.29	0.20	479.29	0.19	
CK	บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)					15.40	308.00	0.13	308.00	0.12	
<b>ที่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>							<b>26.00</b>	<b>0.01</b>	<b>26.00</b>	<b>0.01</b>	
<b>อื่น ๆ</b>							<b>26.00</b>	<b>0.01</b>	<b>26.00</b>	<b>0.01</b>	
MTRE	บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)					75.00	26.00	0.01	26.00	0.01	
<b>ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่</b>							<b>2,219.56</b>	<b>0.90</b>	<b>2,219.56</b>	<b>0.90</b>	
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>							<b>893.86</b>	<b>0.36</b>	<b>893.86</b>	<b>0.36</b>	
NETBAY	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)					47.80	893.86	0.36	893.86	0.36	
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>							<b>1,325.70</b>	<b>0.54</b>	<b>1,325.70</b>	<b>0.54</b>	
AU	บริษัท ออฟเดอะยู จำกัด (มหาชน)					147.30	1,325.70	0.54	1,325.70	0.54	
<b>ใบสำคัญแสดงสิทธิ</b>							<b>1.45</b>	<b>0.00</b>	<b>1.45</b>	<b>0.00</b>	
<b>ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>							<b>1.45</b>	<b>0.00</b>	<b>1.45</b>	<b>0.00</b>	
<b>ธนาคาร</b>							<b>1.45</b>	<b>0.00</b>	<b>1.45</b>	<b>0.00</b>	
KKP-W5	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)					0.70	0.24	0.00	0.24	0.00	
KKP-W6	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)					0.70	1.21	0.00	1.21	0.00	
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>							<b>41,889.25</b>	<b>17.07</b>	<b>41,889.25</b>	<b>16.94</b>	
<b>อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี</b>							<b>41,889.25</b>	<b>17.07</b>	<b>41,889.25</b>	<b>16.94</b>	
CB24208B	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				08/02/2567	21,000.00	20,938.18	8.53	20,938.18	8.48	
CB24201A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				01/02/2567	15,000.00	14,961.63	6.10	14,961.63	6.04	
CB24125A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				25/01/2567	5,000.00	4,989.61	2.03	4,989.61	2.02	
CB23D21A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				21/12/2566	1,000.00	999.83	0.41	999.83	0.40	
<b>หุ้น</b>							<b>44,793.00</b>	<b>18.25</b>	<b>45,012.11</b>	<b>18.19</b>	
<b>พาณิชย์</b>							<b>5,003.10</b>	<b>2.04</b>	<b>5,025.81</b>	<b>2.03</b>	
LOTUSS244 A	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	2.81 A+			20/04/2567	5,000.00	5,003.10	2.04	5,025.81	2.03	

กองทุนเปิดธนาชาติเสถียรทรัพย์ปันผล  
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
<b>พนักงานและสาธารณูปโภค</b>								<b>4,974.71</b>	<b>2.03</b>	<b>5,037.80</b>	<b>2.04</b>
EA261A	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	3.05 A-				20/01/2569	5,000.00	4,974.71	2.03	5,037.80	2.04
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>								<b>14,917.28</b>	<b>6.08</b>	<b>14,987.24</b>	<b>6.06</b>
TIDLOR25NA	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	3.47 A				29/11/2568	5,000.00	5,028.87	2.05	5,037.90	2.04
THANI265A	บริษัท ราชธานีลิตรซิ่ง จำกัด (มหาชน)	3.40 A-				25/05/2569	5,000.00	4,970.95	2.03	4,981.67	2.01
THANI257A	บริษัท ราชธานีลิตรซิ่ง จำกัด (มหาชน)	2.35 A*				15/07/2568	5,000.00	4,917.46	2.00	4,967.67	2.01
*3 CATHAY#1	บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ คาเธ่ย์ไฟแนนซ์ จำกัด (มหาชน) - อัตราดอกเบี้ย 11.375 %	0.00				02/02/2545	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*3 TRONG#1	บริษัทเงินทุน ไทยธำรง จำกัด - อัตราดอกเบี้ย 12.00 %	0.00				01/08/2544	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*3 UNITED#1	บริษัทเงินทุน ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) - อัตราดอกเบี้ย 11.25 %	0.00				21/12/2544	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>								<b>9,951.02</b>	<b>4.06</b>	<b>9,962.19</b>	<b>4.02</b>
TBEV244A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	1.21 AA				20/04/2567	5,000.00	4,977.32	2.03	4,987.10	2.01
TBEV246A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	1.45 AA*	AA(tha)			11/06/2567	5,000.00	4,973.70	2.03	4,975.09	2.01
<b>การท่องเที่ยวและสินค้าการ</b>								<b>5,021.50</b>	<b>2.05</b>	<b>5,033.55</b>	<b>2.03</b>
CENTEL25N A	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	3.52 A-				23/11/2568	5,000.00	5,021.50	2.05	5,033.55	2.03
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>								<b>4,925.39</b>	<b>2.01</b>	<b>4,965.51</b>	<b>2.01</b>
AP257A	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	1.94 A				20/07/2568	5,000.00	4,925.39	2.01	4,965.51	2.01
*3 SVCT#1	บริษัท สหวิริยา ซิตี้ จำกัด (มหาชน) - อัตราดอกเบี้ย 4.00 %	0.00				08/04/2540	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>บริษัทจดทะเบียนที่อยู่นอกดัชนีการดำเนินงาน</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
*3 TM#1	บริษัท ไทยโมเดิร์นฟลา สติคอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - อัตราดอกเบี้ย 6.375 %	0.00				30/09/2542	13,379.54	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>เงินฝากธนาคาร</b>										<b>2,427.31</b>	<b>0.98</b>
<b>ประเภทออมทรัพย์</b>										<b>2,427.31</b>	<b>0.98</b>
KBANK - S/A	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)						2,427.16			2,427.31	0.98
<b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>										<b>(499.44)</b>	<b>(0.19)</b>
<b>สินทรัพย์อื่น</b>										<b>59.33</b>	<b>0.02</b>
<b>หนี้สินอื่น</b>										<b>(558.77)</b>	<b>(0.21)</b>
								<b>245,388.42</b>	<b>100.00</b>	<b>247,535.40</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

\*3 เป็นหลักทรัพย์ที่ผิดนัดชำระดอกเบี้ยและ/หรือเงินต้น และบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ประเมินราคาตลาดของหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นศูนย์ ซึ่งเป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และในปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการทวงถาม อย่างไรก็ตามผลของการได้รับการชำระหนี้ยังไม่มีความแน่นอนแต่ประการใด

## ตราสารหนี้หรือสิทธิที่เป็นศูนย์ ผิดนัดชำระหนี้

กองทุนได้ลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทเงินทุน ไทยธำรง จำกัด เป็นเงินจำนวน 20,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 12 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2544 , บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ค่าเช่าไฟแนนซ์ จำกัด (มหาชน) เป็นเงินจำนวน 11,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 11.375 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2545 , บริษัทเงินทุน ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) เป็นเงินจำนวน 63,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 11.25 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2544 โดยบริษัทดังกล่าวได้ถูกสั่งให้หยุดดำเนินกิจการโดยองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงินเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2540 ซึ่งบริษัทจัดการ โดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ประเมินราคาตลาดของหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นศูนย์ โดยเป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด

กองทุนได้ลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัท สหวิริยา ซิตี จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวน 50,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2540 และบริษัท ไทยโมเดิร์นพลาสติกอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เป็นเงินจำนวน 13,379,538.79 บาท อัตราดอกเบี้ย 6.375 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2542 โดยบริษัทดังกล่าวได้ผิดนัดชำระหนี้ และบริษัทจัดการ โดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ประเมินราคาตลาดของหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นศูนย์ โดยเป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด

กองทุนในฐานะเจ้าของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ จีเอฟ จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทดังกล่าวได้ถูกสั่งให้หยุดดำเนินกิจการโดยองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงินเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2540 และถูกพิพากษาให้ล้มละลาย ซึ่งมีมูลหนี้คงค้างกองทุนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,657,857.64 บาท (จากดอกเบี้ยค้างรับจำนวนเงิน 3,429,369.86 บาท และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนรายปีจำนวนเงิน 228,487.78 บาท) และได้รับชำระจากองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) จำนวนเงิน 46,309.71 บาท ทำให้คงเหลือมูลหนี้ที่กรมบังคับคดีจะทำการแบ่งทรัพย์สินเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,611,547.93 บาท ต่อมากรมบังคับคดีได้มีคำสั่งแบ่งทรัพย์สินตามรายละเอียดดังนี้

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2551 กองทุนได้รับเงินส่วนแบ่งที่จ่ายให้เจ้าหนี้ในการแบ่งครั้งที่ 1 จากกรมบังคับคดี เป็นจำนวนเงิน 795,189.53 บาท ซึ่งทำให้มีมูลหนี้คงเหลือเป็นจำนวนเงิน 2,816,358.40 บาท

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 กองทุนได้รับเงินส่วนแบ่งที่จ่ายให้เจ้าหนี้ในการแบ่งครั้งที่ 2 จากกรมบังคับคดี เป็นจำนวนเงิน 10,151.09 บาท ซึ่งทำให้มีมูลหนี้คงเหลือเป็นจำนวนเงิน 2,806,207.31 บาท

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 กองทุนได้รับเงินส่วนแบ่งที่จ่ายให้เจ้าหนี้ในการแบ่งครั้งที่ 3 จากกรมบังคับคดี เป็นจำนวนเงิน 13,401.73 บาท ซึ่งทำให้มีมูลหนี้คงเหลือเป็นจำนวนเงิน 2,792,805.58 บาท

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 กองทุนได้รับเงินส่วนแบ่งที่จ่ายให้เจ้าหนี้ในการแบ่งครั้งที่ 4 จากกรมบังคับคดี เป็นจำนวนเงิน 29,940.03 บาท ซึ่งทำให้มีมูลหนี้คงเหลือเป็นจำนวนเงิน 2,762,865.55 บาท

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 กองทุนได้รับเงินส่วนแบ่งที่จ่ายให้เจ้าหนี้ในการแบ่งครั้งที่ 5 จากกรมบังคับคดี เป็นจำนวนเงิน 3,621.32 บาท ซึ่งทำให้มีมูลหนี้คงเหลือเป็นจำนวนเงิน 2,759,244.23 บาท

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 กองทุนได้รับเงินส่วนแบ่งที่จ่ายให้เจ้าหนี้ในการแบ่งครั้งที่ 6 จากกรมบังคับคดี เป็นจำนวนเงิน 2,594.80 บาท ซึ่งทำให้มีมูลหนี้คงเหลือเป็นจำนวนเงิน 2,756,649.43 บาท



เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 กองทุนได้รับเงินส่วนแบ่งที่จ่ายให้เจ้าหนี้ในการแบ่งครั้งที่ 7 จากกรมบังคับคดี เป็นจำนวนเงิน 3,079.55 บาท ซึ่งทำให้มีมูลหนี้คงเหลือเป็นจำนวนเงิน 2,753,569.88 บาท

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 กองทุนได้รับเงินส่วนแบ่งที่จ่ายให้เจ้าหนี้ในการแบ่งครั้งที่ 8 จากกรมบังคับคดี เป็นจำนวนเงิน 841.17 บาท ซึ่งทำให้มีมูลหนี้คงเหลือเป็นจำนวนเงิน 2,752,728.71 บาท

กองทุนในฐานะเจ้าหนี้ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ศรีมิตร จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทดังกล่าวได้ถูกสั่งให้หยุดดำเนินกิจการ โดยองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงินเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2540 และถูกพิพากษาให้ล้มละลาย ซึ่งมีมูลหนี้คงค้างกองทุนจากดอกเบี้ยค้างรับเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,873,424.66 บาท ต่อมากรมบังคับคดีได้มีคำสั่งแบ่งทรัพย์สินตามรายละเอียดดังนี้

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2548 กองทุนได้รับเงินส่วนแบ่งที่จ่ายให้เจ้าหนี้ในการแบ่งครั้งที่ 1 จากกรมบังคับคดี เป็นจำนวนเงิน 762,710.86 บาท ซึ่งทำให้มีมูลหนี้คงเหลือเป็นจำนวนเงิน 2,110,713.80 บาท

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2551 กองทุนได้รับเงินส่วนแบ่งที่จ่ายให้เจ้าหนี้ในการแบ่งครั้งที่ 2 จากกรมบังคับคดี เป็นจำนวนเงิน 70,582.29 บาท ซึ่งทำให้มีมูลหนี้คงเหลือเป็นจำนวนเงิน 2,040,131.51 บาท

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 กองทุนได้รับเงินส่วนแบ่งที่จ่ายให้เจ้าหนี้ในการแบ่งครั้งที่ 3 จากกรมบังคับคดี เป็นจำนวนเงิน 16,723.33 บาท ซึ่งทำให้มีมูลหนี้คงเหลือเป็นจำนวนเงิน 2,023,408.18 บาท

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556 กองทุนได้รับเงินส่วนแบ่งที่จ่ายให้เจ้าหนี้ในการแบ่งครั้งที่ 4 จากกรมบังคับคดี เป็นจำนวนเงิน 5,258.37 บาท ซึ่งทำให้มีมูลหนี้คงเหลือเป็นจำนวนเงิน 2,018,149.81 บาท

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 กองทุนได้รับเงินส่วนแบ่งที่จ่ายให้เจ้าหนี้ในการแบ่งครั้งที่ 5 จากกรมบังคับคดี เป็นจำนวนเงิน 1,982.66 บาท ซึ่งทำให้มีมูลหนี้คงเหลือเป็นจำนวนเงิน 2,016,167.15 บาท

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 กองทุนได้รับเงินส่วนแบ่งที่จ่ายให้เจ้าหนี้ในการแบ่งครั้งที่ 6 จากกรมบังคับคดี เป็นจำนวนเงิน 7,384.70 บาท ซึ่งทำให้มีมูลหนี้คงเหลือเป็นจำนวนเงิน 2,008,782.45 บาท

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 กองทุนได้รับโอนทรัพย์สิน สิทธิ และหน้าที่จากการควมรวมกองทุนเปิดธนาชาติไพบูลย์ ทรัพย์ปันผล เข้ากับกองทุน เป็นเหตุให้ กองทุนรับ โอนเงินลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทเงินทุน ไทยธำรง จำกัด เป็นเงินจำนวน 30,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 12 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2544 ซึ่งบริษัทดังกล่าว ได้ถูกสั่งให้หยุดดำเนินกิจการ โดยองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงินเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2540 ซึ่งบริษัทจัดการ โดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ประเมินราคาตลาดของหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นศูนย์ โดยเป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด

รวมถึงกองทุนได้รับโอนเจ้าหนี้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ จีเอฟ จำกัด (มหาชน) จากกองทุนเปิดธนาชาติไพบูลย์ ทรัพย์ปันผล ซึ่งบริษัทดังกล่าวได้ถูกสั่งให้หยุดดำเนินกิจการ โดยองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงินเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2540 และถูกพิพากษาให้ล้มละลาย ซึ่งมีมูลหนี้คงค้างกองทุนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 240,677.20 บาท

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 กองทุนได้รับเงินส่วนแบ่งที่จ่ายให้เจ้าหนี้ในการแบ่งครั้งที่ 5 จากกรมบังคับคดี เป็นจำนวนเงิน 315.46 บาท ซึ่งทำให้มีมูลหนี้คงเหลือเป็นจำนวนเงิน 240,361.74 บาท

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 กองทุนได้รับเงินส่วนแบ่งที่จ่ายให้เจ้าหนี้ในการแบ่งครั้งที่ 6 จากกรมบังคับคดี เป็นจำนวนเงิน 226.04 บาท ซึ่งทำให้มีมูลหนี้คงเหลือเป็นจำนวนเงิน 240,135.70 บาท

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 กองทุนได้รับเงินส่วนแบ่งที่จ่ายให้เจ้าหนี้ในการแบ่งครั้งที่ 7 จากกรมบังคับคดี เป็นจำนวนเงิน 268.26 บาท ซึ่งทำให้มีมูลหนี้คงเหลือเป็นจำนวนเงิน 239,867.44 บาท

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 กองทุนได้รับเงินส่วนแบ่งที่จ่ายให้เจ้าหนี้ในการแบ่งครั้งที่ 8 จากกรมบังคับคดี เป็นจำนวนเงิน 73.28 บาท ซึ่งทำให้มีมูลหนี้คงเหลือเป็นจำนวนเงิน 239,794.16 บาท

อีกทั้งกองทุนได้รับโอนเจ้าหนี้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ศรีมิตร จำกัด (มหาชน) กองทุนเปิดชนชาติไพบูลย์ทรัพย์ปันผล ซึ่งบริษัทดังกล่าวได้ถูกสั่งให้หยุดดำเนินกิจการ โดยองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงินเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2540 และถูกพิพากษาให้ล้มละลาย ซึ่งมีมูลหนี้คงค้างกองทุนจากดอกเบี้ยค้างรับเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 403,629.96 บาท ต่อมากรมบังคับคดีได้มีคำสั่งแบ่งทรัพย์สินตามรายละเอียดดังนี้

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 กองทุนได้รับเงินส่วนแบ่งที่จ่ายให้เจ้าหนี้ในการแบ่งครั้งที่ 5 จากกรมบังคับคดี เป็นจำนวนเงิน 396.53 บาท ซึ่งทำให้มีมูลหนี้คงเหลือเป็นจำนวนเงิน 403,233.43 บาท

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 กองทุนได้รับเงินส่วนแบ่งที่จ่ายให้เจ้าหนี้ในการแบ่งครั้งที่ 6 จากกรมบังคับคดี เป็นจำนวนเงิน 1,476.94 บาท ซึ่งทำให้มีมูลหนี้คงเหลือเป็นจำนวนเงิน 401,756.49 บาท

รายงานค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expense)	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	3,176,671.23	1.179%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	432,396.28	0.160%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	57,652.77	0.021%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	338,761.63	0.125%
ค่าสอบบัญชี	50,900.00	0.019%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	6,006.96	0.004%
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด</b>	<b>4,062,388.87</b>	<b>1.508%</b>

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

**อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 0.52%**

กองทุนเปิดธนาชาติเสถียรทรัพย์ปันผล

สำหรับรอบบัญชี 18 ธันวาคม 2565 ถึง 17 ธันวาคม 2566

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า แต่ละรายต่อ ค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัท หลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	70.77	20.97%
2	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	61.62	18.26%
3	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	44.65	13.23%
4	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	25.85	7.66%
5	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	16.85	4.99%
6	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	16.39	4.86%
7	บริษัท หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	15.43	4.57%
8	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	14.84	4.40%
9	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	14.64	4.34%
10	บริษัท หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เซียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	14.55	4.31%
11	บริษัท หลักทรัพย์ซิดดี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	14.10	4.18%
12	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	13.50	4.00%
13	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	4.92	1.46%
14	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	3.52	1.04%
15	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	3.33	0.99%
16	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.14	0.63%
17	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	0.31	0.11%
รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์		337.41	100.00%

**รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดธนาชาติเสถียรทรัพย์ปันผล**

สำหรับรอบปีบัญชี 2565/2566 (ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 17 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 17 ธันวาคม 2566**

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนของ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้ที่ website ของ บลจ.ที่ [www.eastspring.co.th](http://www.eastspring.co.th)

### รายชื่อผู้จัดการกองทุน

1	คุณธีระศักดิ์ ฤทธิยะโพธิ์
2	คุณวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล
3	คุณวิภาสรี 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 ธรรมภินุญวัฒนา
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)**

	<b>บริษัทที่ให้ผลประโยชน์</b>	<b>ผลประโยชน์ที่ได้รับ</b>	<b>เหตุผลในการรับผลประโยชน์</b>
1	AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
2	BEYOND SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
3	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
4	ASL SECURITIES COMPANY LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
5	ASIA PLUS SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
6	AXIS CAPITAL LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
7	BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
8	BANK OF AYUDHYA PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
9	BANGKOK BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
10	BARCLAYS BANK PLC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
11	BARCLAYS CAPITAL SECURITIES THAILAND CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
12	BUALUANG SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
13	BNP PARIBAS S.A.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
14	BNP PARIBAS (BANGKOK BRANCH)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
15	BANK OF AMERICA CORP - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
16	BANK OF CHINA LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
17	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT -UK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
18	CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
19	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
20	COMMERZBANK AG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
21	CITIGROUP INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
22	CITIBANK N.A. - BANGKOK BRANCH	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
23	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
24	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
25	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
26	CIMB THAI BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
27	CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
28	CLSA B.V.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
29	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
30	CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE. LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
31	CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
32	DAIWA SECURITIES GROUP INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
33	DAOL SECURITIES (THAILAND) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
34	DBS BANK LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
35	DBS VICKERS SECURITIES SINGAPORE PTE LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
36	DBS VICKERS SECURITIES THAILAND CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
37	DEUTSCHE BANK AG - GERMAN	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
38	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
39	FINANSIA SYRUS SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
40	GOVERNMENT HOUSING BANK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
41	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
42	GOVERNMENT SAVINGS BANK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
43	GOLDMAN SACHS GROUP INC - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
44	HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CORP.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
45	THE HONGKONG & SHANGHAI BANKING	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
46	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๑๕	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”