

กองทุนเปิดธนาชาติเจริญทรัพย์ปันผล
รายงานประจำรอบ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2566
สิ้นสุดวันที่ 23 กรกฎาคม 2566

วันที่ 6 สิงหาคม 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)) ขอนำเสนอรายงานประจำรอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2566 ถึง 23 กรกฎาคม 2566 ของกองทุนเปิดธนชาตเจริญทรัพย์ปันผล มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 ขยายตัวร้อยละ 2.7 ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ 1.4 ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 โดยมีแรงสนับสนุนจากสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงผลผลิตในภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอลง แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2566 คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 2.7-3.7 ดีขึ้นจากร้อยละ 2.6 ในปี 2565 โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว การขยายตัวในเกณฑ์ดีของการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน และการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการลงทุนทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี 2566 ยังมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับข้อจำกัด และปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่อาจจะรุนแรงกว่าค่าคาดการณ์กลางความยืดหยุ่นของความขัดแย้งเชิงภูมิรัฐศาสตร์และความผันผวนในตลาดการเงินโลก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกและภาคการผลิต รวมทั้งความเสี่ยงจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตภาคเกษตร ตลอดจนบรรยากาศทางการเมืองและเศรษฐกิจหลังการเลือกตั้ง

สำหรับตลาดหุ้นไทยนั้น มีการปรับตัวลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นปี 2566 ตามการปรับประมาณการกำไรตลาดปี 2566 ลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การประกาศผลประกอบการ ไตรมาส 4/65 ตลอดจนผลประกอบการ 1/66 ที่ออกมาต่ำกว่าคาดและส่งสัญญาณอ่อนแออย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผลจากการปรับตัวลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ราคาน้ำมันดิบ รวมถึงราคาพืชผลเกษตร นอกจากนี้ผลการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 14 พ.ค. 2566 ที่ผ่านมา โดยในที่สุดแล้ว พรรคเพื่อไทยสามารถรวมเสียงข้างมากจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จ แม้ว่าจะใช้เวลาในการจัดตั้งกว่า 3 เดือน ทำให้ตลาดผันผวนอิงทางลบระหว่างรอการจัดตั้งรัฐบาล

สำหรับกองทุนเปิดธนชาตเจริญทรัพย์ปันผล ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา กองทุนยังคงรักษาการลงทุนตามนโยบายการลงทุน โดยน้ำหนักการลงทุนส่วนมากอยู่ใน กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค กลุ่มพาณิชย์ และ กลุ่มธนาคาร

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

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ

กองทุนเปิดคนชาติเจริญทรัพย์ปันผล

ภาวะเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 ขยายตัวร้อยละ 2.7 ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ 1.4 ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 โดยมีแรงสนับสนุนจากสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงผลผลิตในภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอลง โดยด้านการผลิตนั้น การผลิตภาคเกษตรขยายตัวร้อยละ 7.2 จากผลผลิตพืชหลักและผลผลิตปศุสัตว์ที่ขยายตัว ขณะที่การผลิตภาคนอกเกษตรขยายตัวร้อยละ 2.3 เป็นผลจากภาคบริการที่ขยายตัวร้อยละ 5.2 แต่การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวลงร้อยละ 3 สำหรับด้านการใช้จ่าย การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัวอย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 5.4 และร้อยละ 3.1 ตามลำดับ แต่การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของรัฐบาลและการส่งออกสินค้าลดลงร้อยละ 6.2 และร้อยละ 6.4 ตามลำดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 อยู่ที่ร้อยละ 3.9 ชะลอตัวลงจากร้อยละ 5.8 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการชะลอตัวของราคาสินค้าในกลุ่มพลังงาน

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2566 คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 2.7-3.7 ดีขึ้นจากร้อยละ 2.6 ในปี 2565 โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว การขยายตัวในเกณฑ์ดีของการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน และการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการลงทุนทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี 2566 ยังมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับข้อจำกัดและปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่อาจจะรุนแรงกว่าคาดท่ามกลางความยืดหยุ่นของความขัดแย้งเชิงภูมิรัฐศาสตร์และความผันผวนในตลาดการเงินโลก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกและภาคการผลิต รวมทั้งความเสี่ยงจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตภาคเกษตร ตลอดจนบรรยากาศทางการเมืองและเศรษฐกิจหลังการเลือกตั้งที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจและการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ให้ความความล่าช้าออกไป นอกจากนี้ เหนือไถทางทางการเงินของภาคครัวเรือนและธุรกิจที่ยังเป็นข้อจำกัดต่อการขยายตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ โดยเฉพาะในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยได้ปรับขึ้นมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 2.00 ต่อปี และคาดว่าน่าจะเข้าใกล้จุดสูงสุดแล้ว จากอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอลง และภาวะเศรษฐกิจที่ทยอยฟื้นตัว

ภาวะการลงทุน

ในส่วนของภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นไทย ได้รับแรงกดดันจากปัจจัยพื้นฐานทั้งด้านเศรษฐกิจ และตลาดหุ้น โดยภาพรวมเศรษฐกิจโลกยังอยู่ในแนวโน้มชะลอตัวต่อเนื่องจากปลายปีที่แล้วตามการใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดของธนาคารกลางประเทศต่างๆ ทั่วโลก ส่งผลให้การส่งออกของไทยหดตัวลงตามอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ด้านการบริโภค ได้รับผลกระทบจากการชะลอถึงหดตัวของรายได้ภาคการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากการปรับตัวลงของราคาสินค้าเกษตรตามทิศทางเงินเฟ้อโลก นอกจากนี้ ยังได้รับผลกระทบจากการขาดหายไปของแรงส่งจากมาตรการคนละครึ่ง ด้านการใช้จ่ายของภาครัฐเอง คุมชะลอตัวรอผลเลือกตั้งและรัฐบาลใหม่ อย่างไรก็ตาม ภาคบริการยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว แม้ว่าการปรับเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวจีน จะยังคงช้ากว่าที่ตลาดคาดไว้ในตอนแรกก็ตาม

ด้านปัจจัยพื้นฐานตลาดหุ้นเองแม้ว่าจะยังคงอ่อนแอ หลังผลประกอบการไตรมาส 4/65 และ ไตรมาส 1/66 ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดหวังอย่างต่อเนื่อง ตามภาคการส่งออกและบริโภคที่อ่อนแอ รวมถึงต้นทุนค่าสาธารณูปโภคโดยเฉพาะอัตราค่าไฟฟ้า ที่สูงขึ้น ทำให้อัตราทำกำไรของ บจ. โดยรวมลดลง นำไปสู่การปรับลดประมาณการกำไรตลาดปี 2566 ลง จาก 108 บาทในช่วงต้นปี สู่ 94 บาทในช่วงสิ้นสุดครึ่งปีแรก คิดเป็นการปรับลดลง 13% ซึ่งสอดคล้องกับการปรับตัวลดลงของตลาดหุ้น โดยดัชนี SET ปรับตัวลดลงราว 11% เช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยรบกวนอื่น จากทั้งภายในและภายนอก ที่สร้างความผันผวนกับตลาด และกระทบความเชื่อมั่นนักลงทุน อาทิ แรงขายของกองทุน LTF ที่ครบกำหนดในช่วงเดือน ก.พ., การล้มของธนาคาร SVB ในสหรัฐฯ และ CS ในสวีเดนในช่วงเดือน มี.ค.-เม.ย. หลังลูกค้าถอนเงินฝากหลังขาดความเชื่อมั่นต่อความมั่นคงธนาคาร, ผลการเลือกตั้งทั่วไปของไทยในวันที่ 14 พ.ค. ที่ออกมาผิดจากที่หลายฝ่ายคาดการณ์ไว้ หลังพรรคก้าวไกล ได้รับเลือกเป็นอันดับ 1 ทำให้ความไม่แน่นอนด้านการเมืองสูงขึ้น จากความไม่แน่นอนในการจัดตั้งรัฐบาลรวมถึงทิศทางกำหนดยุทธศาสตร์นโยบายหลังจากนี้ และการปิดคดีชำระหนี้ และการเปิดเผยเรื่องการแต่งตั้งบัญชีของหุ้น STARK ในช่วงเดือน มี.ย. ได้กระทบความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อหุ้นขนาดกลางและเล็กโดยรวม ทำให้ราคาหุ้นส่วนใหญ่ปรับฐานลงแรงตาม

อย่างไรก็ดีผลประกอบการไตรมาส 2/66 ออกมาตามที่คาดไว้เป็นส่วนใหญ่ ทำให้นักวิเคราะห์ไม่ได้ปรับประมาณการลดลงไปกว่าเดิม นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มฟื้นตัวที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการที่พรรคเพื่อไทย สามารถรวบรวมเสียงข้างมาก จัดตั้งรัฐบาลได้ลุล่วง จึงทำให้ตลาดหุ้นทยอยฟื้นตัว

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2566 ถึง 23 กรกฎาคม 2566

สำหรับกองทุนเปิดรสนชาติเจริญทรัพย์ปันผล ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา กองทุนยังคงรักษาการลงทุนตามนโยบายการลงทุน โดยน้ำหนักการลงทุนส่วนมากอยู่ใน กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค กลุ่มพาณิชย์ และ กลุ่มธนาคาร

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ไม่มี

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข

ไม่มี

ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี

| ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|---------|---------|------|-------|-------|-------|------------------------|
| | Year to Date | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | Since Inception Return |
| T-CSD | -5.72 | -0.39 | -5.62 | 1.51 | 2.97 | -1.97 | 0.24 | 7.20 |
| Benchmark | -3.16 | -0.62 | -3.66 | 1.80 | 4.10 | 1.87 | 3.22 | - |
| ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน | 11.14 | 10.85 | 11.51 | 9.96 | 10.95 | 14.40 | 13.92 | 18.33 |
| ความผันผวนของ Benchmark | 5.85 | 5.82 | 6.05 | 5.44 | 6.55 | 8.34 | 7.55 | - |

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 ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยสัดส่วน 25%

สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปิดหุุด ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดธนาชาติเจริญทรัพย์ปันผล

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

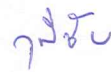
ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดธนาชาติเจริญทรัพย์ปันผล เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

กองทุนเปิดธนชาตเจริญทรัพย์ปันผล

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2566 และวันที่ 23 มกราคม 2566

(หน่วย:บาท)

| | 23 กรกฎาคม 2566 (ยังไม่ได้สอบทาน) | 23 มกราคม 2566 (ตรวจสอบแล้ว) |
|---|--------------------------------------|---------------------------------|
| สินทรัพย์ | | |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | 1,931,885,451.66 | 2,033,366,371.94 |
| เงินฝากธนาคาร | 56,040,871.85 | 82,108,605.15 |
| ลูกหนี้ | | |
| จากเงินปันผลและดอกเบี้ย | 66,323.03 | 509,578.41 |
| จากการขายเงินลงทุน | - | 101,593,112.62 |
| สินทรัพย์อื่น | - | 9,528.10 |
| รวมสินทรัพย์ | 1,987,992,646.54 | 2,217,587,196.22 |
| หนี้สิน | | |
| เจ้าหนี้ | | |
| จากการซื้อเงินลงทุน | - | 16,862,560.18 |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | 78,354.72 | 63,136,280.78 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 1,935,570.70 | 2,399,246.62 |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | 9,948.45 | 6,590.76 |
| หนี้สินอื่น | 77,777.46 | 98,587.58 |
| รวมหนี้สิน | 2,101,651.33 | 82,503,265.92 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 1,985,890,995.21 | 2,135,083,930.30 |
| สินทรัพย์สุทธิ | | |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 3,332,673,503.36 | 3,381,700,349.04 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | | |
| บัญชีปรับสมดุล | 974,893,368.45 | 956,138,648.39 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน | (2,321,675,876.60) | (2,202,755,067.13) |
| รวมสินทรัพย์สุทธิ | 1,985,890,995.21 | 2,135,083,930.30 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย | 5.9588 | 6.3136 |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย) | 333,267,350.3364 | 338,170,034.9044 |

กองทุนเปิดธนชาตเจริญทรัพย์ปันผล

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 23 กรกฎาคม 2566 และ 2565

(หน่วย:บาท)

| | 23 กรกฎาคม 2566 | 23 กรกฎาคม 2565 |
|--|-------------------------|------------------------|
| | ยังไม่ได้สอบทาน | ยังไม่ได้สอบทาน |
| รายได้ | | |
| รายได้เงินปันผล | 30,524,292.44 | 27,911,082.12 |
| รายได้ดอกเบี้ย | 625,073.68 | 618,007.36 |
| รายได้อื่นๆ | 0.68 | 393.18 |
| รวม รายได้ | <u>31,149,366.80</u> | <u>28,529,482.66</u> |
| ค่าใช้จ่าย | | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 12,972,914.49 | 15,542,819.46 |
| ค่าธรรมเนียมดูแลผลประโยชน์ | 214,074.51 | 256,482.17 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 802,779.44 | 961,808.07 |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 48,010.32 | 48,010.32 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | - | 3,775.00 |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 10,077.50 | 385,932.09 |
| รวม ค่าใช้จ่าย | <u>14,047,856.26</u> | <u>17,198,827.11</u> |
| รายได้(ขาดทุน)สุทธิ | <u>17,101,510.54</u> | <u>11,330,655.55</u> |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน | | |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน | (51,280,144.69) | (69,735,403.18) |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | (84,703,818.88) | (20,312,488.16) |
| รวม รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น | <u>(135,983,963.57)</u> | <u>(90,047,891.34)</u> |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ | (118,882,453.03) | (78,717,235.79) |
| หัก ภาษีเงินได้ | <u>(38,356.44)</u> | <u>(19,066.96)</u> |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้ | <u>(118,920,809.47)</u> | <u>(78,736,302.75)</u> |

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก

ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2566

| กลุ่มของตราสาร | มูลค่าตาม ราคาตลาด (พันบาท) | %NAV |
|---|-----------------------------------|-------|
| (ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ | 59,928.28 | 3.02% |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่ง จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลิกลง หรือผู้ค้ำประกัน | 56,107.19 | 2.83% |
| (ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้ สลิกลง หรือผู้ค้ำประกัน | - | - |
| (ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลิกลง หรือผู้ค้ำประกัน | - | - |

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

กองทุนเปิดธนาชาติเจริญทรัพย์ปันผล
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2566

| ชื่อหลักทรัพย์ | อัตรา ดอกเบี้ย (%) | อันดับความน่าเชื่อถือ | | | | วันครบ กำหนด | จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท) | มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท) | ร้อยละของ เงินลงทุน | มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท) | ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ |
|--|---|-----------------------|-------|-----|---------|-----------------|---|---|------------------------|--|---|
| | | TRIS | FITCH | S&P | Moody's | | | | | | |
| หุ้นสามัญ | | | | | | | 1,871,957.17 | 96.90 | 1,871,957.17 | 94.25 | |
| ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | | | | | | | 1,850,236.53 | 95.77 | 1,850,236.53 | 93.15 | |
| ธนาคาร | | | | | | | 271,370.05 | 14.05 | 271,370.05 | 13.67 | |
| BBL | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | | | | | 513.80 | 84,520.10 | 4.38 | 84,520.10 | 4.26 | |
| KTB | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | | | | | 2,584.90 | 52,214.98 | 2.70 | 52,214.98 | 2.63 | |
| SCB | บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 406.10 | 44,874.05 | 2.32 | 44,874.05 | 2.26 | |
| KBANK | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | | | | | 306.50 | 39,538.50 | 2.05 | 39,538.50 | 1.99 | |
| TTB | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | | | | | 21,333.50 | 36,053.62 | 1.87 | 36,053.62 | 1.82 | |
| TCAP | บริษัท ทูแอนด์ซี จำกัด (มหาชน) | | | | | 284.80 | 14,168.80 | 0.73 | 14,168.80 | 0.71 | |
| วิสาหกิจสร้าง | | | | | | | 33,500.85 | 1.73 | 33,500.85 | 1.69 | |
| SCC | บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) | | | | | 92.70 | 29,756.70 | 1.54 | 29,756.70 | 1.50 | |
| TOA | บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | | | | | 137.40 | 3,744.15 | 0.19 | 3,744.15 | 0.19 | |
| ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | | | | | | | 23,297.85 | 1.21 | 23,297.85 | 1.17 | |
| IVL | บริษัท อินโตรมา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) | | | | | 423.80 | 13,985.40 | 0.72 | 13,985.40 | 0.70 | |
| PTTGC | บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | | | | | 253.40 | 9,312.45 | 0.48 | 9,312.45 | 0.47 | |
| พาณิชย์ | | | | | | | 251,342.25 | 13.01 | 251,342.25 | 12.67 | |
| CPALL | บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 1,709.40 | 108,546.90 | 5.62 | 108,546.90 | 5.47 | |
| CRC | บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | | | | 1,001.30 | 41,053.30 | 2.13 | 41,053.30 | 2.07 | |
| CPAXT | บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) | | | | | 1,020.80 | 35,217.60 | 1.82 | 35,217.60 | 1.77 | |
| COM7 | บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) | | | | | 708.80 | 19,846.40 | 1.03 | 19,846.40 | 1.00 | |
| HMPRO | บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 1,279.00 | 17,906.00 | 0.93 | 17,906.00 | 0.90 | |
| BJC | บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 403.10 | 13,806.18 | 0.71 | 13,806.18 | 0.70 | |
| MOSHI | บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | | | | 181.20 | 9,875.40 | 0.51 | 9,875.40 | 0.50 | |
| MC | บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | | | | | 420.70 | 5,090.47 | 0.26 | 5,090.47 | 0.26 | |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | | | | | | | 147,853.76 | 7.65 | 147,853.76 | 7.45 | |
| ADVANC | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | | | | | 454.00 | 100,788.00 | 5.22 | 100,788.00 | 5.08 | |
| INTUCH | บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 392.10 | 29,897.63 | 1.55 | 29,897.63 | 1.51 | |
| TRUE | บริษัท ทูริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | | | | 2,452.59 | 17,168.13 | 0.89 | 17,168.13 | 0.86 | |
| พลังงานและสาธารณูปโภค | | | | | | | 352,229.23 | 18.23 | 352,229.23 | 17.72 | |
| PTT | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | | | | | 3,022.90 | 105,045.78 | 5.44 | 105,045.78 | 5.29 | |
| PTTEP | บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | | | | | 479.50 | 75,761.00 | 3.92 | 75,761.00 | 3.81 | |
| GULF | บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 1,360.11 | 66,305.36 | 3.43 | 66,305.36 | 3.34 | |

กองทุนเปิดอนาคตเจริญทรัพย์ปันผล
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2566

| | ชื่อหลักทรัพย์ | อัตรา ดอกเบี้ย (%) | อันดับความน่าเชื่อถือ | | | | วันครบ กำหนด | จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท) | มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท) | ร้อยละของ เงินลงทุน | มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท) | ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ |
|--|----------------------------------|--|-----------------------|-------|-----|---------|-----------------|---|---|------------------------|--|---|
| | | | TRIS | FITCH | S&P | Moody's | | | | | | |
| | BGRIM | บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 660.90 | 24,122.85 | 1.25 | 24,122.85 | 1.21 | |
| | OR | บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) | | | | | 894.00 | 19,042.20 | 0.99 | 19,042.20 | 0.96 | |
| | GPSC | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) | | | | | 325.10 | 17,961.78 | 0.93 | 17,961.78 | 0.90 | |
| | BCP | บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | | | | 334.60 | 12,631.15 | 0.65 | 12,631.15 | 0.64 | |
| | TOP | บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 236.90 | 11,311.98 | 0.59 | 11,311.98 | 0.57 | |
| | EA | บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 168.40 | 9,556.70 | 0.49 | 9,556.70 | 0.48 | |
| | ESSO | บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | | | | | 630.30 | 5,830.28 | 0.30 | 5,830.28 | 0.29 | |
| | SPRC | บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) | | | | | 571.80 | 4,660.17 | 0.24 | 4,660.17 | 0.23 | |
| | สื่อและสิ่งพิมพ์ | | | | | | | 4,735.38 | 0.25 | 4,735.38 | 0.24 | |
| | PLANB | บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) | | | | | 560.40 | 4,735.38 | 0.25 | 4,735.38 | 0.24 | |
| | เงินทุนและหลักทรัพย์ | | | | | | | 31,413.19 | 1.63 | 31,413.19 | 1.59 | |
| | TIDLOR | บริษัท เงินดีเอส จำกัด (มหาชน) | | | | | 751.80 | 16,389.24 | 0.85 | 16,389.24 | 0.83 | |
| | MTC | บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | | | | | 226.30 | 8,259.95 | 0.43 | 8,259.95 | 0.42 | |
| | SAWAD | บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | | | | 142.40 | 6,764.00 | 0.35 | 6,764.00 | 0.34 | |
| | อาหารและเครื่องดื่ม | | | | | | | 141,724.37 | 7.34 | 141,724.37 | 7.14 | |
| | MINT | บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | | | | | 1,464.29 | 46,491.11 | 2.41 | 46,491.11 | 2.34 | |
| | ICHI | บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | | | | | 2,197.60 | 32,964.00 | 1.71 | 32,964.00 | 1.66 | |
| | SAPPE | บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) | | | | | 257.10 | 23,781.75 | 1.23 | 23,781.75 | 1.20 | |
| | SNNP | บริษัท ศรีนาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) | | | | | 818.70 | 18,257.01 | 0.95 | 18,257.01 | 0.92 | |
| | OSP | บริษัท โอเอสสภากา จำกัด (มหาชน) | | | | | 519.10 | 15,053.90 | 0.78 | 15,053.90 | 0.76 | |
| | CBG | บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | | | | | 72.40 | 5,176.60 | 0.27 | 5,176.60 | 0.26 | |
| | การแพทย์ | | | | | | | 111,260.30 | 5.76 | 111,260.30 | 5.61 | |
| | BDMS | บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) | | | | | 2,232.00 | 63,612.00 | 3.29 | 63,612.00 | 3.20 | |
| | BH | บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 123.80 | 27,112.20 | 1.40 | 27,112.20 | 1.37 | |
| | EKH | บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 1,318.18 | 10,281.78 | 0.53 | 10,281.78 | 0.52 | |
| | PR9 | บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) | | | | | 557.30 | 10,254.32 | 0.53 | 10,254.32 | 0.52 | |
| | การท่องเที่ยวและสันทนาการ | | | | | | | 11,464.53 | 0.59 | 11,464.53 | 0.57 | |
| | ERW | บริษัท ดี เอร่าวิชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | | | | | 1,074.90 | 4,794.05 | 0.25 | 4,794.05 | 0.24 | |
| | SHR | บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) | | | | | 1,464.20 | 4,070.48 | 0.21 | 4,070.48 | 0.20 | |
| | BEYOND | บริษัท เบอร์ด แอนด์ บี ยอนด์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 200.00 | 2,600.00 | 0.13 | 2,600.00 | 0.13 | |
| | อื่น ๆ | | | | | | | 7,165.55 | 0.37 | 7,165.55 | 0.36 | |
| | D | บริษัท เดนเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | | | | 1,046.07 | 7,165.55 | 0.37 | 7,165.55 | 0.36 | |

กองทุนเปิดธนาชาติเจริญทรัพย์ปันผล
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 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 | | | | | | |
| บรรจุกักเก็บ | | | | | | | 9,745.63 | 0.50 | 9,745.63 | 0.49 | |
| SCGP | บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) | | | | | 251.50 | 9,745.63 | 0.50 | 9,745.63 | 0.49 | |
| บริการเฉพาะกิจ | | | | | | | 8,223.75 | 0.43 | 8,223.75 | 0.41 | |
| SISB | บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) | | | | | 215.00 | 8,223.75 | 0.43 | 8,223.75 | 0.41 | |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | | | | | | | 167,640.64 | 8.68 | 167,640.64 | 8.44 | |
| CPN | บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | | | | | 674.40 | 44,004.60 | 2.28 | 44,004.60 | 2.22 | |
| WHA | บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | | | | 8,200.20 | 40,344.98 | 2.09 | 40,344.98 | 2.03 | |
| AMATA | บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | | | | 1,173.20 | 28,039.48 | 1.45 | 28,039.48 | 1.41 | |
| SIRI | บริษัท แอสเสริ จำกัด (มหาชน) | | | | | 9,722.10 | 19,638.64 | 1.02 | 19,638.64 | 0.99 | |
| AWC | บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) | | | | | 3,515.60 | 15,468.64 | 0.80 | 15,468.64 | 0.78 | |
| SC | บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | | | | 3,192.40 | 14,493.50 | 0.75 | 14,493.50 | 0.73 | |
| AP | บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | | | | | 470.90 | 5,650.80 | 0.29 | 5,650.80 | 0.28 | |
| แพะชัน | | | | | | | 10,455.00 | 0.54 | 10,455.00 | 0.53 | |
| SABINA | บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) | | | | | 410.00 | 10,455.00 | 0.54 | 10,455.00 | 0.53 | |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | | | | | | | 187,143.28 | 9.69 | 187,143.28 | 9.39 | |
| AOT | บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | | | | | 1,692.80 | 121,458.40 | 6.29 | 121,458.40 | 6.08 | |
| BA | บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | | | | | 1,798.60 | 25,719.98 | 1.33 | 25,719.98 | 1.30 | |
| BEM | บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | | | | | 2,314.20 | 20,480.67 | 1.06 | 20,480.67 | 1.03 | |
| AAV | บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) | | | | | 7,324.90 | 19,484.23 | 1.01 | 19,484.23 | 0.98 | |
| ยานยนต์ | | | | | | | 8,612.50 | 0.45 | 8,612.50 | 0.43 | |
| AH | บริษัท อาปีโก โฮเทค จำกัด (มหาชน) | | | | | 265.00 | 8,612.50 | 0.45 | 8,612.50 | 0.43 | |
| ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | | | | | | | 71,058.43 | 3.68 | 71,058.43 | 3.58 | |
| DELTA | บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | | | | | 574.80 | 60,641.40 | 3.14 | 60,641.40 | 3.05 | |
| HANA | บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 120.50 | 5,723.75 | 0.30 | 5,723.75 | 0.29 | |
| KCE | บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 122.70 | 4,693.28 | 0.24 | 4,693.28 | 0.24 | |
| ที่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | | | | | | | 110.48 | 0.01 | 110.48 | 0.01 | |
| อื่น ๆ | | | | | | | 110.48 | 0.01 | 110.48 | 0.01 | |
| MTRE | บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) | | | | | 318.75 | 110.48 | 0.01 | 110.48 | 0.01 | |
| ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ | | | | | | | 21,610.16 | 1.12 | 21,610.16 | 1.09 | |
| อาหารและเครื่องดื่ม | | | | | | | 9,864.00 | 0.51 | 9,864.00 | 0.50 | |
| AU | บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) | | | | | 986.40 | 9,864.00 | 0.51 | 9,864.00 | 0.50 | |
| อื่น ๆ | | | | | | | 11,746.16 | 0.61 | 11,746.16 | 0.59 | |
| SPA | บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | | | | | 1,012.60 | 11,746.16 | 0.61 | 11,746.16 | 0.59 | |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | | | 59,928.28 | 3.10 | 59,928.28 | 3.02 | |

กองทุนเปิดธนาชาติเจริญทรัพย์ปันผล
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2566

| ชื่อหลักทรัพย์ | อัตรา ดอกเบี้ย (%) | อันดับความน่าเชื่อถือ | | | | วันครบ กำหนด | จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท) | มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท) | ร้อยละของ เงินลงทุน | มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท) | ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ |
|--|--------------------------|-----------------------|-------|-----|------------|-----------------|--|---|------------------------|--|---|
| | | TRIS | FITCH | S&P | Moody's | | | | | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | | | | | | | 59,928.28 | 3.10 | 59,928.28 | 3.02 |
| CB23831A | | | | | | | | | | | |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | 31/08/2566 | 40,000.00 | 39,936.80 | 2.07 | 39,936.80 | 2.01 | |
| CB23803A | | | | | | | | | | | |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | 03/08/2566 | 20,000.00 | 19,991.48 | 1.03 | 19,991.48 | 1.01 | |
| หุ้น | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เงินทุนและหลักทรัพย์ | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| *3 CATHAY#1 | | | | | | | | | | | |
| บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ คำเอย์ไฟแนนซ์ จำกัด (มหาชน) - อัตราดอกเบี้ย 11.375 % | 0.00 | | | | 02/02/2545 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| เงินฝากธนาคาร | | | | | | | | | | 56,107.19 | 2.83 |
| ประเภทออมทรัพย์ | | | | | | | | | | 56,107.19 | 2.83 |
| KBANK - S/A | | | | | | | | | | | |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | | | | | | 56,040.87 | | | 56,107.19 | 2.83 | |
| สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น | | | | | | | | | | (2,101.65) | (0.10) |
| สินทรัพย์อื่น | | | | | | | | | | 0.00 | (0.01) |
| หนี้สินอื่น | | | | | | | | | | (2,101.65) | (0.09) |
| | | | | | | | | 1,931,885.45 | 100.00 | 1,985,891.00 | 100.00 |

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

*3 เป็นหลักทรัพย์ที่ผิดนัดชำระดอกเบี้ยและ/หรือเงินต้น และบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ประเมินราคาตลาดของหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นศูนย์ ซึ่งเป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และในปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการทวงถาม อย่างไรก็ตาม ผลของการได้รับการชำระหนี้ยังไม่มีความแน่นอนแต่ประการใด

รายงานค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2566

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expense) | จำนวนเงิน (บาท) | ร้อยละของ มูลค่า |
|---|----------------------|---------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee) | 12,972,914.49 | 0.643% |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee) | 802,779.44 | 0.040% |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee) | 214,074.51 | 0.011% |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee) | ไม่มี | ไม่มี |
| ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ | 2,252,308.32 | 0.112% |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 57,638.42 | 0.002% |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด | 16,299,715.18 | 0.808% |

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 0.32%

กองทุนเปิดธนาชาติเจริญทรัพย์ปันผล

สำหรับรอบบัญชี 24 มกราคม 2566 ถึง 23 กรกฎาคม 2566

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

| ลำดับ | ชื่อบริษัทนายหน้า | ค่านายหน้า (พันบาท) | อัตราส่วนค่านายหน้า แต่ละรายต่อ ค่านายหน้าทั้งหมด |
|--------------------------------|---|------------------------|---|
| 1 | บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) | 473.15 | 21.01% |
| 2 | บริษัท หลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 424.69 | 18.86% |
| 3 | บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด | 388.73 | 17.26% |
| 4 | บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด | 225.86 | 10.03% |
| 5 | บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด | 181.72 | 8.07% |
| 6 | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) | 96.73 | 4.30% |
| 7 | บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) | 92.94 | 4.13% |
| 8 | บริษัท หลักทรัพย์ซิดคอป (ประเทศไทย) จำกัด | 91.17 | 4.05% |
| 9 | บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 77.83 | 3.46% |
| 10 | บริษัท หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เซียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 67.40 | 2.99% |
| 11 | บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) | 61.42 | 2.73% |
| 12 | บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) | 44.71 | 1.99% |
| 13 | บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) | 14.21 | 0.63% |
| 14 | บริษัท หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด | 11.23 | 0.50% |
| 15 | บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด | 0.07 | 0.01% |
| รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ | | 2,251.86 | 100.00% |

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดธนชาตเจริญทรัพย์ปันผล

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง

หรือที่ website ของ บลจ.ที่ <https://www.eastspring.co.th/about-us/corporate-governance> หรือที่

<https://www.eastspring.co.th> เลือกหัวข้อ > การกำกับดูแลกิจการ > รายงานการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

หรือที่ website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ <https://www.sec.or.th>

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2566

“กองทุนเปิดธนชาตเจริญทรัพย์ปันผล มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม เป็นสัดส่วนร้อยละ 65.63% ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้ที่ website ของ บลจ.ที่ www.eastspring.co.th”

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

| | บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ | ผลประโยชน์ที่ได้รับ | เหตุผลในการรับผลประโยชน์ |
|----|--|----------------------------|----------------------------------|
| 1 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 2 | ASIA PLUS SECURITIES PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 3 | ASL SECURITIES COMPANY LIMITED | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 4 | AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 5 | AXA WORLD FUNDS | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 6 | AXIS CAPITAL LIMITED | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 7 | BANGKOK BANK PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 8 | BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 9 | BANK OF AMERICA CORP - US | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 10 | BANK OF AYUDHYA PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 11 | BANK OF CHINA LTD | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 12 | BARCLAYS BANK PLC | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 13 | BARCLAYS CAPITAL SECURITIES THAILAND CO.,LTD | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 14 | BEYOND SECURITIES PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 15 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT -UK | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 16 | BNP PARIBAS (BANGKOK BRANCH) | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 17 | BNP PARIBAS S.A. | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 18 | BUALUANG SECURITIES PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 19 | CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO., LTD | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 20 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |

| | บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ | ผลประโยชน์ที่ได้รับ | เหตุผลในการรับผลประโยชน์ |
|----|--|----------------------------|----------------------------------|
| 21 | CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATE | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 22 | CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE. LTD | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 23 | CIMB THAI BANK PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 24 | CITIBANK N.A. - BANGKOK BRANCH | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 25 | CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 26 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 27 | CITIGROUP INC | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 28 | CLSA B.V. | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 29 | CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 30 | COMMERZBANK AG | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 31 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 32 | CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 33 | DAIWA SECURITIES GROUP INC | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 34 | DAOL SECURITIES (THAILAND) PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 35 | DBS BANK LTD | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 36 | DBS VICKERS SECURITIES SINGAPORE PTE LTD | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 37 | DBS VICKERS SECURITIES THAILAND CO.,LTD | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 38 | DEUTSCHE BANK AG - GERMAN | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 39 | DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSE | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 40 | FINANSIA SYRUS SECURITIES PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 41 | FRANKLIN TEMPLETON | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 42 | GOLDMAN SACHS GROUP INC - US | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 43 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 44 | GOVERNMENT HOUSING BANK | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 45 | GOVERNMENT SAVINGS BANK | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 46 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CORP. | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 47 | IIFL SECURITIES LIMITED | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 48 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 49 | ING BANK NV - NATHERLANDS | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 50 | INNOVESTX SECURITIES CO., LTD | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 51 | INSTINET PACIFIC LIMITED | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 52 | ITG HONG KONG LIMITED. | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 53 | ITG POSIT | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |

| | บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ | ผลประโยชน์ที่ได้รับ | เหตุผลในการรับผลประโยชน์ |
|----|--|----------------------------|----------------------------------|
| 54 | JEFFERIES INTERNATIONAL LIMITED | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 55 | JP MORGAN CHASE BANK, N.A. | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 56 | JP MORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATE | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 57 | JP MORGAN SECURITIES LLC - US | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 58 | KASIKORN BANK PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 59 | KASIKORN SECURITIES PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 60 | KGI ASIA LTD - HONG KONG | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 61 | KGI SECURITIES (THAILAND) PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 62 | KIATNAKIN PHATRA BANK PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 63 | KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 64 | KOTAK SECURITIES LIMITED | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 65 | KRUNG THAI BANK PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 66 | KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 67 | KRUNGSRI SECURITIES PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 68 | KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES CO.,LTD. | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 69 | KTB SECURITIES THAILAND PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 70 | MACQUARIE GROUP LIMITED | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 71 | MALAYAN BANKING BERHAD | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 72 | MAYBANK KIM ENG SECURITIES THAILAND | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 73 | MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PLC. | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 74 | MAYBANK SECURITIES PTE LTD - SINGAPORE | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 75 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 76 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 77 | MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING CORP | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 78 | MIZUHO BANK LTD - JAPAN | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 79 | MKS PRECIOUS METAL (HONG KONG) LIMITED | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 80 | MORGAN STANLEY - US | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 81 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 82 | NATWEST GROUP PLC | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 83 | NOMURA INTERNATIONAL PLC. | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 84 | NOMURA SINGAPORE LTD - SINGAPORE | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 85 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 86 | PGIM GLOBAL INVESTMENTS | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |

| | บริษัทที่ให้บริการ | ผลประโยชน์ที่ได้รับ | เหตุผลในการรับผลประโยชน์ |
|-----|--|----------------------------|----------------------------------|
| 87 | PI SECURITIES PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 88 | RHB SECURITIES THAILAND PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 89 | SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 90 | SCOTIA MOCATTA HONG KONG | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 91 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 92 | SMBC NIKKO SECURITIES INC | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 93 | SOCIETE GENERALE CORPORATE & INVESTMENT | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 94 | STANDARD CHARTERED BANK | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 95 | STANDARD CHARTERED BANK - UK | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 96 | STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE) | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 97 | STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 98 | STATE STREET GLOBAL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 99 | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 100 | THANACHART SECURITIES PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 101 | THE HONGKONG & SHANGHAI BANKING | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 102 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 103 | TISCO BANK PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 104 | TISCO SECURITIES CO.,LTD | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 105 | TISCO SECURITIES HONG KONG LTD | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 106 | TMBTHANACHART BANK PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 107 | TORONTO-DOMINION BANK/THE - CANADA | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 108 | TRINITY SECURITIES CO.,LTD. | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 109 | UBS AG | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 110 | UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 111 | UNITED OVERSEAS BANK LIMITED | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 112 | UOB KAY HIAN PTE LTD. (SINGAPORE) | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 113 | UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PCL | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 114 | WESTPAC BANKING CORP - AUSTRALIA | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 115 | WESTPAC BANKING CORPORATION | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |
| 116 | YUANTA SECURITIES (THAILAND) | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน |

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถค้นหารายละเอียดการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีและประชุมวิสามัญของบริษัทจัดการที่กองทุน
ถือลงทุนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ที่ <https://www.eastspring.co.th> ในเมนูหัวข้อ “เกี่ยวกับเรา >
การกำกับดูแลกิจการ > นโยบายการใช้สิทธิออกเสียง”