

รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดธนาชาติเสถียรทรัพย์ปันผล

(T-STSD)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 17 มิถุนายน 2566

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

**สำเนาจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด**

วันที่ 18 สิงหาคม 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)) ขอนำเสนอรายงานประจำรอบระยะเวลา 6 เดือนตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2566 ของกองทุนเปิดธนาชาติเสถียรทรัพย์ปันผล มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

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

สำหรับแนวโน้มภาวะการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทยในปี 2566 คาดว่าจะชะลอความผันผวนลงจากปัจจัยเรื่องการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ได้สะท้อนในตลาดไปมากแล้ว และเงินเฟ้อที่ชะลอการปรับตัวสูงขึ้น

สำหรับกองทุนเปิดธนาชาติเสถียรทรัพย์ปันผล ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ให้ความสำคัญกับการลงทุนในระยะปานกลางและระยะยาว ทั้งในตราสารหนี้และตราสารทุนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของตลาดทุน ตลาดเงิน และภาวะเศรษฐกิจในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา

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

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

## รายงานการวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดตราสารหนี้ระยะยาว

### ภาวะเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 ขยายตัวร้อยละ 2.7 ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ 1.4 ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 โดยมีแรงสนับสนุนจากสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งผลผลิตในภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตัว 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 ในไตรมาศก่อนหน้า ตามการชะลอตัวของราคาสินค้าในกลุ่มพลังงาน

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2566 คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 2.7-3.7 ดีขึ้นจากร้อยละ 2.6 ในปี 2565 โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว การขยายตัวในเกณฑ์ดีของการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน และการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการลงทุนทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี 2566 ยังมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับข้อจำกัดและปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่อาจจะรุนแรงกว่าคาดท่ามกลางความขัดแย้งของความสัมพันธ์เชิงภูมิรัฐศาสตร์และความผันผวนในตลาดการเงินโลก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกและภาคการผลิต รวมทั้งความเสียหายจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตภาคเกษตร ตลอดจนบรรยากาศทางการเมืองและเศรษฐกิจหลังการเลือกตั้งที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจและการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ให้มีความล่าช้าออกไป นอกจากนี้ เงินบาทของภาคครัวเรือนและธุรกิจที่ยังเป็นข้อจำกัดต่อการขยายตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ โดยเฉพาะในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยได้ปรับขึ้นมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 2.00 ต่อปี และคาดว่าจะเข้าใกล้จุดสูงสุดแล้ว จากอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตัวและภาวะเศรษฐกิจที่ทยอยฟื้นตัว

### ภาวะการลงทุน

ภาวะการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทยในปี 2565 ค่อนข้างผันผวน จากความกังวลทิศทางการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางทั่วโลก รวมทั้งไทย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งพันธบัตรระยะสั้นและระยะยาว โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นอายุ 1 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้น 86 basis points ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวอายุ 10 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้น 75 basis points จากสิ้นปี 2564 ซึ่งการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรหมายถึงราคาพันธบัตรที่ปรับตัวลดลงในทางตรงข้าม จะเห็นได้จากดัชนีพันธบัตรรัฐบาลไทยในปี 2565 ที่ปรับตัวลดลงร้อยละ 3.68

แนวโน้มตลาดตราสารหนี้ไทยในปี 2566 คาดว่าจะชะลอความผันผวนลงจากปัจจัยเรื่องการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ได้สะท้อนในตลาดไปมากแล้ว และเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลง ประกอบกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ยังมีอัตราการขยายตัวที่น่าจะทำให้ให้นักลงทุนสนใจลงทุนในตลาดตราสารหนี้ จะเห็นได้จากในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลไทยกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.82

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2566

กองทุนเปิดธนชาตเสถียรทรัพย์ปันผล ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา สำหรับสัดส่วนที่กองทุนลงทุนในตราสารหนี้ กองทุนกระจายการลงทุนทั้งในตราสารหนี้ของภาครัฐที่มีความมั่นคงสูง และตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพดี เพื่ออัตราผลตอบแทนที่ดีในการลงทุน

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ไม่มี

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข

ไม่มี

ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องคิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน								
	ตั้งแต่ ต้นปี 30 ธ.ค. 65 ถึง 17 มิ.ย. 66	ย้อนหลัง 3 เดือน 17 มิ.ย. 66 ถึง 17 มิ.ย. 66	ย้อนหลัง 6 เดือน 17 ธ.ค. 65 ถึง 17 มิ.ย. 66	ย้อนหลัง 1 ปี <sup>1</sup> 17 มิ.ย. 65 ถึง 17 มิ.ย. 66	ย้อนหลัง 3 ปี <sup>1</sup> 17 มิ.ย. 63 ถึง 17 มิ.ย. 66	ย้อนหลัง 5 ปี <sup>1</sup> 17 มิ.ย. 61 ถึง 17 มิ.ย. 66	ย้อนหลัง 10 ปี <sup>1</sup> 17 มิ.ย. 56 ถึง 17 มิ.ย. 66	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน 18 ธ.ค. 35 ถึง 17 มิ.ย. 66
T-STSD	-3.90	0.34	-2.19	0.71	1.95	-1.24	0.55	4.89
Benchmark	-2.28	0.39	-0.71	2.61	4.26	1.86	3.48	-
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	7.57	7.28	7.48	6.74	7.89	9.56	9.27	13.91
ความผันผวนของ Benchmark	5.73	5.37	5.66	5.32	6.56	8.37	7.66	-

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%

สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลม ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

### การเปิดเผยอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : "PTR") เท่ากับ 0.31 รอบของกองทุนรวม ในรอบระยะเวลาบัญชี

### การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ

ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถค้นหารายละเอียดการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีและประชุมวิสามัญของบริษัทจัดการที่กองทุนถือลงทุนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) [www.eastspring.co.th](http://www.eastspring.co.th) ในเมนูหัวข้อ "เกี่ยวกับเรา/การกำกับดูแลกิจการ/นโยบายการใช้สิทธิออกเสียง"

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต  
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน  
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอ  
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

รายงานค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expense)	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	1,644,470.70	0.588%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	223,839.01	0.080%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	29,845.20	0.011%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	31,649.27	0.011%
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด</b>	<b>1,929,804.18</b>	<b>0.690%</b>

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

**รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง**

ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 17 มิถุนายน 2566

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทำธุรกรรม

กองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและรายชื่อผู้จัดการกองทุนได้ที่ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) โดยตรง หรือ ที่เว็บไซต์ของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ([www.eastspring.co.th](http://www.eastspring.co.th)) และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. (<http://www.sec.or.th>)

กองทุนเปิดธนาชาติเสถียรทรัพย์ปันผล

สำหรับรอบบัญชี 18 ธันวาคม 2565 ถึง 17 มิถุนายน 2566

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า แต่ละรายต่อ ค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัท หลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	57.84	27.32%
2	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	41.76	19.73%
3	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	40.52	19.14%
4	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด	21.47	10.14%
5	บริษัท หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	11.55	5.45%
6	บริษัท หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	7.61	3.59%
7	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	7.43	3.51%
8	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	5.80	2.74%
9	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	3.52	1.66%
10	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	3.33	1.57%
11	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	2.62	1.24%
12	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	2.58	1.22%
13	บริษัท หลักทรัพย์ซิดด์คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	2.38	1.12%
14	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	2.33	1.10%
15	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0.96	0.47%
รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์		211.70	100.00%





## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดธนาชาติเสถียรทรัพย์ปันผล

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

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

ขอแสดงความนับถือ  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

บริษัทผู้ค้าตราสารหนี้	รายการผลประโยชน์ตอบแทนของกองทุน
<p>Bank of America</p> <p>The Bank of Nova Scotia</p> <p>ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส</p> <p>ธนาคารซีทีแบงก์</p> <p>ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารคอยซ์แบงก์</p> <p>ธนาคารเดอะรอยัลแบงก์ออฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี.</p> <p>ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์</p> <p>ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนาสิน จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ เอเชียพลัส จำกัด (มหาชน)</p>	<p>ข้อมูลวิจัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน</p>

**ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น**

บริษัทนายหน้า	รายการผลประโยชน์ตอบแทนของ กองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคซีเฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข้อมูลวิจัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ ตัดสินใจลงทุน

**รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก**

ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคา ตลาด (ล้านบาท)	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	40,860.29	15.18%
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ตั้งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	10,526.56	3.91%
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	44,821.27	16.65%
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

กองทุนเปิดธนาชาติเสถียรทรัพย์ปันผล  
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น  
ณ วันที่ 17 มิถุนายน 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						
<b>หุ้นสามัญ</b>							<b>172,926.91</b>	<b>66.92</b>	<b>172,926.91</b>	<b>64.24</b>	
<b>ทั้งหมดเขียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>							<b>169,341.97</b>	<b>65.53</b>	<b>169,341.97</b>	<b>62.90</b>	
<b>ธนาคาร</b>							<b>22,601.36</b>	<b>8.75</b>	<b>22,601.36</b>	<b>8.40</b>	
KBANK	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					38.30	4,998.15	1.93	4,998.15	1.86	
SCB	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)					44.10	4,696.65	1.82	4,696.65	1.74	
BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					23.60	3,799.60	1.47	3,799.60	1.41	
TTB	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)					2,138.70	3,464.69	1.34	3,464.69	1.29	
KKP	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)					42.40	2,586.40	1.00	2,586.40	0.96	
KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					131.20	2,519.04	0.97	2,519.04	0.94	
TCAP	บริษัท ทูแชนชาติ จำกัด (มหาชน)					10.90	536.83	0.21	536.83	0.20	
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>							<b>4,982.86</b>	<b>1.93</b>	<b>4,982.86</b>	<b>1.85</b>	
SCC	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)					12.20	4,038.20	1.56	4,038.20	1.50	
EPG	บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					126.80	944.66	0.37	944.66	0.35	
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>							<b>4,924.70</b>	<b>1.91</b>	<b>4,924.70</b>	<b>1.83</b>	
IVL	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)					78.20	2,697.90	1.04	2,697.90	1.00	
PTTGC	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)					58.60	2,226.80	0.86	2,226.80	0.83	
<b>พาณิชย์</b>							<b>21,790.37</b>	<b>8.43</b>	<b>21,790.37</b>	<b>8.09</b>	
CPALL	บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)					180.40	11,635.80	4.50	11,635.80	4.32	
HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					221.00	3,071.90	1.19	3,071.90	1.14	
CRC	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					64.40	2,576.00	1.00	2,576.00	0.96	
COM7	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)					54.70	1,517.93	0.59	1,517.93	0.56	
GLOBAL	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)					72.89	1,239.18	0.48	1,239.18	0.46	
MEGA	บริษัท เมก้า โลฟไอซ์เอ็นซี จำกัด (มหาชน)					23.70	930.23	0.36	930.23	0.35	
DOHOME	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)					63.03	819.34	0.32	819.34	0.30	
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>							<b>11,877.94</b>	<b>4.60</b>	<b>11,877.94</b>	<b>4.42</b>	
ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					30.20	6,583.60	2.55	6,583.60	2.45	
INTUCH	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					33.60	2,410.80	0.93	2,410.80	0.90	
TRUE	บริษัท โทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					298.36	1,969.16	0.76	1,969.16	0.73	
SYNEX	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					69.80	914.38	0.35	914.38	0.34	
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>							<b>31,196.06</b>	<b>12.07</b>	<b>31,196.06</b>	<b>11.58</b>	
PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)					255.20	8,102.60	3.14	8,102.60	3.01	
PTTEP	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)					37.30	5,706.90	2.21	5,706.90	2.12	
GULF	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)					106.07	4,958.77	1.92	4,958.77	1.84	

กองทุนเปิดธนาชาติเสถียรทรัพย์ปันผล  
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 17 มิถุนายน 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	2,759.00	1.07	2,759.00	1.02	
GPSC	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอรี่ จำกัด (มหาชน)					29.20	1,766.60	0.68	1,766.60	0.66	
BGRIM	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)					35.90	1,346.25	0.52	1,346.25	0.50	
OR	บริษัท ปตท. น้ำมันและ การค้าปลีก จำกัด (มหาชน)					61.18	1,284.70	0.50	1,284.70	0.48	
TOP	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)					27.88	1,275.65	0.49	1,275.65	0.47	
PTG	บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)					76.70	935.74	0.36	935.74	0.35	
BCP	บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					23.40	836.55	0.32	836.55	0.31	
SPRC	บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)					95.60	846.06	0.33	846.06	0.31	
ESSO	บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					91.60	815.24	0.32	815.24	0.30	
BANPU	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)					62.10	562.01	0.22	562.01	0.21	
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>							<b>2,027.67</b>	<b>0.78</b>	<b>2,027.67</b>	<b>0.75</b>	
ONEE	บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)					178.00	996.80	0.39	996.80	0.37	
PLANB	บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)					92.30	789.17	0.31	789.17	0.29	
VGI	บริษัท วจีไอ จำกัด (มหาชน)					74.60	241.70	0.09	241.70	0.09	
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>							<b>5,287.07</b>	<b>2.05</b>	<b>5,287.07</b>	<b>1.96</b>	
TIDLOR	บริษัท เงินดีดล จำกัด (มหาชน)					49.17	1,219.32	0.47	1,219.32	0.45	
ASK	บริษัท เอเชียเซิร์มทิงกลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)					38.80	1,028.20	0.40	1,028.20	0.38	
MTC	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)					20.00	790.00	0.31	790.00	0.29	
JMT	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					17.70	725.70	0.28	725.70	0.27	
KTC	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					14.30	718.58	0.28	718.58	0.27	
BAM	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					47.90	536.48	0.21	536.48	0.20	
AEONTS	บริษัท อีออน ธน สินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)					1.40	268.80	0.10	268.80	0.10	
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>							<b>8,844.44</b>	<b>3.42</b>	<b>8,844.44</b>	<b>3.29</b>	
MINT	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)					69.53	2,416.03	0.93	2,416.03	0.90	
CPF	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน)					68.70	1,470.18	0.57	1,470.18	0.55	
ICHI	บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					63.70	917.28	0.35	917.28	0.34	
OSP	บริษัท โอเอสสุภา จำกัด (มหาชน)					30.10	918.05	0.36	918.05	0.34	
CBG	บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					10.60	723.45	0.28	723.45	0.27	
TU	บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					48.30	652.05	0.25	652.05	0.24	
ITC	บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					26.16	599.06	0.23	599.06	0.22	

กองทุนเปิดธนาชาติเสถียรทรัพย์ปันผล  
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น  
ณ วันที่ 17 มิถุนายน 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						
	RBF	บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซีฟฟาลาย จำกัด (มหาชน)					47.90	584.38	0.23	584.38	0.22	
	TFG	บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					122.60	563.96	0.22	563.96	0.21	
<b>การแพทย์</b>								<b>12,336.80</b>	<b>4.77</b>	<b>12,336.80</b>	<b>4.58</b>	
	BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวช การ จำกัด (มหาชน)					174.10	5,005.38	1.94	5,005.38	1.86	
	EKH	บริษัท เอกซ์ซีการแพทย์ จำกัด (มหาชน)					247.58	1,968.28	0.76	1,968.28	0.73	
	BH	บริษัท โรงพยาบาล บำรุง ราษฎร์ จำกัด (มหาชน)					7.80	1,786.20	0.69	1,786.20	0.66	
	CHG	บริษัท โรงพยาบาลจุฬา รัตน์ จำกัด (มหาชน)					527.60	1,551.14	0.60	1,551.14	0.58	
	BCH	บริษัท บางกอก เซน ฮอส ปีทอล จำกัด (มหาชน)					68.00	1,224.00	0.47	1,224.00	0.45	
	PR9	บริษัท โรงพยาบาลพระ รามเกล้า จำกัด (มหาชน)					42.20	801.80	0.31	801.80	0.30	
<b>การท่องเที่ยวและสินค้าการ</b>								<b>1,870.67</b>	<b>0.72</b>	<b>1,870.67</b>	<b>0.70</b>	
	SHR	บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)					322.80	1,149.17	0.44	1,149.17	0.43	
	CENDEL	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซ่า จำกัด (มหาชน)					14.80	721.50	0.28	721.50	0.27	
<b>ประกันชีวิตและประกันภัย</b>								<b>2,668.23</b>	<b>1.03</b>	<b>2,668.23</b>	<b>0.99</b>	
	BLA	บริษัท กรุงเทพประกัน ชีวิต จำกัด (มหาชน)					44.40	1,221.00	0.47	1,221.00	0.45	
	TLI	บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)					68.40	902.88	0.35	902.88	0.34	
	TQM	บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟ่า จำกัด (มหาชน)					19.10	544.35	0.21	544.35	0.20	
<b>บรรจุกิจจ</b>								<b>1,707.38</b>	<b>0.66</b>	<b>1,707.38</b>	<b>0.63</b>	
	SCGP	บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)					43.50	1,707.38	0.66	1,707.38	0.63	
<b>กระดาษและวัสดุการพิมพ์</b>								<b>380.80</b>	<b>0.15</b>	<b>380.80</b>	<b>0.14</b>	
	UTP	บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)					34.00	380.80	0.15	380.80	0.14	
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>								<b>11,577.29</b>	<b>4.48</b>	<b>11,577.29</b>	<b>4.31</b>	
	CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					57.90	3,966.15	1.53	3,966.15	1.47	
	SC	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					484.20	2,091.74	0.81	2,091.74	0.78	
	LH	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)					170.10	1,454.36	0.56	1,454.36	0.54	
	WHA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					214.40	999.10	0.39	999.10	0.37	
	AMATA	บริษัท อมตะ คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน)					37.00	832.50	0.32	832.50	0.31	
	SPALI	บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)					39.40	823.46	0.32	823.46	0.31	
	SIRI	บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)					392.50	741.83	0.29	741.83	0.28	
	AP	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)					58.10	668.15	0.26	668.15	0.25	
<b>แฟชั่น</b>								<b>1,299.60</b>	<b>0.50</b>	<b>1,299.60</b>	<b>0.48</b>	
	SABINA	บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)					45.60	1,299.60	0.50	1,299.60	0.48	
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>								<b>17,010.16</b>	<b>6.58</b>	<b>17,010.16</b>	<b>6.32</b>	
	AOT	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)					149.50	10,651.88	4.12	10,651.88	3.96	

กองทุนเปิดธนาชาติเสถียรทรัพย์ปันผล  
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น  
ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
AAV	บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)					1,056.50	3,000.46	1.16	3,000.46	1.11	
BEM	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					325.50	2,717.93	1.05	2,717.93	1.01	
BA	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					39.50	639.90	0.25	639.90	0.24	
<b>หุ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>							<b>5,741.43</b>	<b>2.22</b>	<b>5,741.43</b>	<b>2.13</b>	
DELTA	บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					38.10	4,248.15	1.64	4,248.15	1.58	
KCE	บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)					37.10	1,493.28	0.58	1,493.28	0.55	
<b>บริการรับเหมาก่อสร้าง</b>							<b>1,217.16</b>	<b>0.47</b>	<b>1,217.16</b>	<b>0.45</b>	
CK	บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)					42.90	810.81	0.31	810.81	0.30	
STEC	บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)					44.90	406.35	0.16	406.35	0.15	
<b>ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</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>3,558.94</b>	<b>1.38</b>	<b>3,558.94</b>	<b>1.33</b>	
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>							<b>1,065.94</b>	<b>0.41</b>	<b>1,065.94</b>	<b>0.40</b>	
NETBAY	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)					47.80	1,065.94	0.41	1,065.94	0.40	
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>							<b>2,493.00</b>	<b>0.96</b>	<b>2,493.00</b>	<b>0.93</b>	
AU	บริษัท ออฟเดอะ ยู จำกัด (มหาชน)					249.30	2,493.00	0.96	2,493.00	0.93	
<b>ใบสำคัญแสดงสิทธิ</b>							<b>3.82</b>	<b>0.00</b>	<b>3.82</b>	<b>0.00</b>	
<b>ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>							<b>3.82</b>	<b>0.00</b>	<b>3.82</b>	<b>0.00</b>	
<b>ธนาคาร</b>							<b>3.82</b>	<b>0.00</b>	<b>3.82</b>	<b>0.00</b>	
KKP-W5	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)					0.70	1.30	0.00	1.30	0.00	
KKP-W6	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)					0.70	2.52	0.00	2.52	0.00	
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>							<b>30,934.95</b>	<b>11.97</b>	<b>30,934.95</b>	<b>11.46</b>	
<b>อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี</b>							<b>30,934.95</b>	<b>11.97</b>	<b>30,934.95</b>	<b>11.46</b>	
CB23810A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				10/08/2566	15,000.00	14,960.81	5.79	14,960.81	5.52	
CB23713A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				13/07/2566	6,000.00	5,994.05	2.32	5,994.05	2.23	
CB23629A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				29/06/2566	5,000.00	4,997.82	1.93	4,997.82	1.86	
CB23831A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				31/08/2566	5,000.00	4,982.27	1.93	4,982.27	1.85	
<b>ตั๋วเงินคลัง</b>							<b>9,925.34</b>	<b>3.84</b>	<b>9,925.34</b>	<b>3.69</b>	
<b>อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี</b>							<b>9,925.34</b>	<b>3.84</b>	<b>9,925.34</b>	<b>3.69</b>	
TB23N08A	ตั๋วเงินคลัง				08/11/2566	10,000.00	9,925.34	3.84	9,925.34	3.69	
<b>หุ้นกู้</b>							<b>44,624.78</b>	<b>17.27</b>	<b>44,821.27</b>	<b>16.65</b>	
<b>พาณิชย์</b>							<b>14,938.48</b>	<b>5.78</b>	<b>14,961.19</b>	<b>5.56</b>	
HMPRO230A	บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	AA-*			12/10/2566	10,000.00	9,932.17	3.84	9,932.17	3.69	

กองทุนเปิดธนาชาติเสถียรทรัพย์ปันผล  
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น  
ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วยคู่ (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
LOTUSS244 A	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	2.81 A+				20/04/2567	5,000.00	5,006.31	1.94	5,029.02	1.87
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>								<b>4,963.53</b>	<b>1.92</b>	<b>5,025.78</b>	<b>1.87</b>
EA261A	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	3.05 A-				20/01/2569	5,000.00	4,963.53	1.92	5,025.78	1.87
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>								<b>9,916.79</b>	<b>3.84</b>	<b>9,977.55</b>	<b>3.70</b>
THANI265A	บริษัท ราชธานีลิตรซิ่ง จำกัด (มหาชน)	3.40 A-				25/05/2569	5,000.00	5,000.10	1.93	5,011.28	1.86
THANI257A	บริษัท ราชธานีลิตรซิ่ง จำกัด (มหาชน)	2.35 A-*				15/07/2568	5,000.00	4,916.69	1.90	4,966.27	1.84
*3 CATHAY#1	บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ คาเอ็ยไฟแนนซ์ 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>9,896.94</b>	<b>3.83</b>	<b>9,908.11</b>	<b>3.68</b>
TBEV244A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	1.21 AA				20/04/2567	5,000.00	4,948.39	1.91	4,958.17	1.84
TBEV246A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	1.45 AA*	AA(tha)			11/06/2567	5,000.00	4,948.55	1.91	4,949.94	1.84
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>								<b>4,909.04</b>	<b>1.90</b>	<b>4,948.63</b>	<b>1.84</b>
AP257A	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	1.94 A				20/07/2568	5,000.00	4,909.04	1.90	4,948.63	1.84
*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>บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างแก้ไขการดำเนินงาน</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
*3 TM#1	บริษัท ไทยโมเดิร์นฟลาย สติคอินดิสทรี 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>10,526.56</b>	<b>3.91</b>
<b>ประเภทออมทรัพย์</b>										<b>10,526.56</b>	<b>3.91</b>
KBANK - S/A	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)						10,503.35			10,526.56	3.91
<b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>										<b>105.20</b>	<b>0.05</b>
<b>สินทรัพย์อื่น</b>										<b>401.17</b>	<b>0.15</b>
<b>หนี้สินอื่น</b>										<b>(295.98)</b>	<b>(0.10)</b>
								<b>258,415.79</b>	<b>100.00</b>	<b>269,244.03</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

\*3 เป็นหลักทรัพย์ที่ผิดนัดชำระดอกเบี้ยและ/หรือเงินต้น และบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ประเมินราคาตลาดของหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นศูนย์ ซึ่งเป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และในปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการทวงถาม อย่างไรก็ตาม ผลของการได้รับการชำระหนี้ยังไม่มีความแน่นอนแต่ประการใด



**อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว**

บ.ทริสเรตติ้ง	บ.ฟิทช์ เรตติ้ง (ประเทศไทย)	ความหมายของเรตติ้ง	
AAA	AAA (tha)	ความน่าเชื่อถือสูงสุด และมีความเสี่ยงต่ำสุด	กลุ่มตราสารหนี้ ระดับนำลงทุน (Investment Grade Bonds)
AA	AA (tha)	ความน่าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงต่ำมาก	
A	A (tha)	ความน่าเชื่อถือสูง และมีความเสี่ยงต่ำ	
BBB	BBB (tha)	ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้	
BB	BB (tha)	ความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับปานกลาง	กลุ่มตราสารหนี้ ระดับเก็งกำไร (Speculative Grade Bonds)
B	B (tha)	ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ต่ำมาก	
C	CCC, CC, C (tha)	ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ต่ำมากที่สุด และเริ่มมีความเสี่ยงต่อการผิดนัดชำระหนี้	
D	DDD, DD, D (tha)	อยู่ในภาวะที่ผิดนัดชำระหนี้	

หมายเหตุ : บ.ทริสเรตติ้ง และ บ.ฟิทช์ เรตติ้ง ได้ใช้สัญลักษณ์ บวก (+) และ ลบ (-) ต่อท้ายอันดับเครดิตข้างต้น เพื่อชี้ขยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตที่นิยามเอาไว้มากกว่าเล็กน้อย (+) และ น้อยกว่าเล็กน้อย (-) ตามลำดับ สำหรับ ฟิทช์ เรตติ้ง เป็นสถาบันจัดอันดับเครดิตนานาชาติ จึงมีคำว่า (tha) ต่อท้ายเพื่อแสดงถึงการให้อันดับเครดิตตามมาตรฐานวัดภายในประเทศไทย

Description	Standard and Poor's		Moody's		FITCH Ratings	
	Long-term	Short-term	Long-term	Short-term	Long-term	Short-term
	Investment Grade					
Highest Credit Quality - exceptionally strong capacity for payment of financial commitments	AAA	A1+	Aaa	P1	AAA	F1+
Very strong capacity for payment of financial commitments - a minimal difference compared with AAA	AA+		Aa1		AA+	
	AA		Aa2		AA	
	AA-		Aa3		AA-	
Strong capacity for payment of financial commitments - it may, nevertheless, be vulnerable to changes in economic cycle or circumstances	A+		A1		P2	
	A	A2	P3	A	F2	
	A-	A3		A-	F3	
Adequate capacity for payment of financial commitments - economic cycle and circumstances are, nevertheless, more likely to impair this capacity	BBB+		Baa1		BBB+	
	BBB		Baa2		BBB	
	BBB-		Baa3		BBB-	
	Speculative Grade					
This group involves speculative elements – capacity for continued payment of commitments is contingent upon a sustained business and economic environment	BB+	B	Ba1	NP	BB+	B
	BB		Ba2		BB	
	BB-		Ba3		BB-	
	B+		B1		B+	
	B		B2		B	
High default risk - debtor's capacity for meeting commitments may be troublesome	B-	C	B3		B-	C
	CCC+	D	Caa1		CCC+	D
	CCC		Caa2	CCC		
CCC-	Caa3		CCC-			
Highly speculative obligations	CC		CC		CC	
Very low probability of timely and full payment of obligations	C		C		C	
	Default in payment of obligations - D					

**กองทุนเปิดธนชาตเสถียรทรัพย์ปันผล**  
**งบแสดงฐานะการเงิน**  
**ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2566 และวันที่ 17 ธันวาคม 2565**  
**(หน่วย:บาท)**

	17 มิถุนายน 2566 (ยังไม่ได้สอบทาน)	17 ธันวาคม 2565 (ตรวจสอบแล้ว)
<b>สินทรัพย์</b>		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	258,415,794.83	304,517,812.30
เงินฝากธนาคาร	10,503,353.99	6,188,696.80
เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้แทนลูกหนี้	18,765,962.02	18,765,962.02
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	223,817.14	166,946.70
จากการขายเงินลงทุน	396,852.76	-
สินทรัพย์อื่น	188.52	5,906.96
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>288,305,969.26</b>	<b>329,645,324.78</b>
<b>หนี้สิน</b>		
เจ้าหนี้		
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	33,111.08	31,943.54
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	218,805.36	271,123.67
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	32,953.07	23,965.71
หนี้สินอื่น	11,106.26	11,551.22
เจ้าหนี้-เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้แทนลูกหนี้	18,765,962.02	18,765,962.02
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>19,061,937.79</b>	<b>19,104,546.16</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>269,244,031.47</b>	<b>310,540,778.62</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	278,802,305.89	309,869,961.43
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีรับสมมูล	114,561,671.64	114,783,787.82
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(124,119,946.06)	(114,112,970.63)
<b>รวมสินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>269,244,031.47</b>	<b>310,540,778.62</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย</b>	9.6571	10.0216
<b>จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)</b>	<b>27,880,230.5885</b>	<b>30,986,996.1426</b>

กองทุนเปิดธนาชาติเสถียรทรัพย์ปันผล

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 17 มิถุนายน 2566 และ 2565

(หน่วย:บาท)

	17 มิถุนายน 2566	17 มิถุนายน 2565
	ยังไม่ได้สอบทาน	ยังไม่ได้สอบทาน
<b>รายได้</b>		
รายได้เงินปันผล	2,897,485.33	2,389,261.49
รายได้ดอกเบี้ย	809,497.32	739,217.29
รายได้อื่นๆ	-	914.45
รวม รายได้	<u>3,706,982.65</u>	<u>3,129,393.23</u>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,644,470.70	1,866,165.62
ค่าธรรมเนียมดูแลผลประโยชน์	29,845.20	33,868.77
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	223,839.01	254,015.32
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	25,830.83	25,830.83
ค่าใช้จ่ายในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	1,275.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	6,529.99	729,119.00
รวม ค่าใช้จ่าย	<u>1,930,515.73</u>	<u>2,910,274.54</u>
<b>รายได้(ขาดทุน)สุทธิ</b>	<u>1,776,466.92</u>	<u>219,118.69</u>
<b>รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน</b>		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3,216,125.74	448,583.49
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(10,294,709.35)	(8,723,080.29)
รวม รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	<u>(7,078,583.61)</u>	<u>(8,274,496.80)</u>
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้</b>	(5,302,116.69)	(8,055,378.11)
<b>หัก ภาษีเงินได้</b>	<u>(65,658.46)</u>	<u>(53,996.71)</u>
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้</b>	<u>(5,367,775.15)</u>	<u>(8,109,374.82)</u>