

รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดชนชาติหุ้นปันผล

(T-DIV)

รหัสกองทุน 4115

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 ถึง วันที่ 14 กันยายน 2564

สำเนาจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด (บลจ.ธนชาติ) ขอรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดธนชาติหุ้นปันผล สำหรับรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2564 ถึง วันที่ 14 กันยายน 2564 ให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทราบดังนี้

เศรษฐกิจไทยในปี 2563 หดตัวร้อยละ 6.1 เทียบกับในปี 2562 ที่ขยายตัวร้อยละ 2.3 ปัจจัยหลักมาจากผลกระทบของ COVID-19 หลังจากที่ประเทศไทยรวมถึงหลายประเทศทั่วโลกได้มีการปิดเมืองส่งผลให้ตัวเลขเศรษฐกิจอ่อนแอทำระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ ภาคการท่องเที่ยวและภาคการส่งออกของไทยได้รับผลกระทบรุนแรง คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จึงได้มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายรวม 3 ครั้ง ในปี 2563 จากร้อยละ 1.25 มาอยู่ที่ร้อยละ 0.50 ต่อปี เพื่อช่วยประคับประคองและสนับสนุนเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับธนาคารกลางทั่วโลกที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเช่นกัน ภาพการลงทุนในตลาดตราสารทุนปี 2563 ให้ผลตอบแทนทางลบโดย SET Index ปรับตัวลงจากจุดสูงสุดที่ 1,604.43 จุดช่วงต้นปี ลงมาสู่ระดับต่ำสุดที่ 969.08 จุดจากแรงกดดันของหุ้นกลุ่มน้ำมันที่ปรับตัวลงรุนแรงตามทิศทางราคาน้ำมันดิบก่อนทยอยฟื้นตัวขึ้นอย่างผันผวน จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งการเงินการคลังของนานาประเทศ รวมไปถึงการทยอยปลดล็อกเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศที่เริ่มควบคุมการติดเชื้อ COVID-19 ได้ นอกจากนี้ช่วงปลายปียังได้แรงหนุนจากผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯและพัฒนาการของวัคซีน COVID-19 ของหลายบริษัท โดย SET Index จบปีที่ 1,449.35 จุด

สำหรับในปี 2564 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวดีขึ้นบ้าง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากฐานที่ต่ำในปีก่อนหน้า โดยในครึ่งปีแรกมีอัตราการขยายตัว 2.0% แต่แนวโน้มอัตราการขยายตัวในช่วงครึ่งปีหลังยังอยู่ในระดับต่ำ และยังมีแนวโน้มไม่แน่นอนสูง เนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ โดยเฉพาะการจัดการและการกระจายวัคซีนป้องกัน COVID-19 ให้เพียงพอและทันการณ์ รวมถึงความเป็นไปได้ในการเปิดประเทศรับการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งการฟื้นตัวที่ค่อนข้างช้าของเศรษฐกิจไทยจะส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อของไทยน่าจะไม่มีปรับตัวเพิ่มขึ้นรวดเร็วนัก ทำให้คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายยังคงทรงตัวอยู่ในระดับต่ำเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจต่อไป โดยในรอบ 9 เดือนแรกของปี 2564 ในทุกรอบการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.50% ต่อปี โดยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยจะทยอยฟื้นตัวแต่ยังมีความไม่แน่นอนสูง โดยการกระจายวัคซีนที่ดีขึ้นและการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดจะช่วยให้เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น นอกจากนี้การกระจายสภาพคล่องและการปรับโครงสร้างหนี้ของกลุ่มที่ได้รับผลกระทบยังเป็นอีกปัจจัยหนุนสำคัญต่อการฟื้นตัวเช่นกัน ส่วนทิศทางตลาดตราสารทุนในปี 2564 การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยยังคงเปราะบางจากผลกระทบของ COVID-19 ระลอกใหม่ โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลต้าที่ทำให้ภาพเศรษฐกิจหยุดชะงักลงอีกครั้ง อย่างไรก็ตามแม้ประเทศไทยต้องกลับเข้าไปสู่การปิดเมืองอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้ง แต่ด้วยการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนดีส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกอยู่ในทิศทางของการฟื้นตัว นอกจากนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อต่อวันของไทยที่เริ่มปรับตัวลดลงหลังจากรัฐเริ่มกระจายการฉีดวัคซีนได้ดีขึ้นเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยหนุนการฟื้นตัวของตลาดหุ้น โดย SET Index ในช่วง 7 เดือนแรกปรับตัวขึ้นอย่างช้าๆ เช่นเดียวกับตลาดหุ้นในภูมิภาคอื่นๆ ก่อนปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเดือนสิงหาคมจากตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ลดต่ำลงต่อเนื่อง และจบเดือนกันยายนที่ 1,605.68 จุด

สำหรับกองทุนเปิดธนชาติหุ้นปันผลในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา กองทุนยังรักษาการลงทุนตามนโยบายการลงทุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ทั้งนี้ผู้จัดการกองทุนเน้นลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีรายได้และผลการดำเนินงานสม่ำเสมอ สามารถจ่ายเงินปันผลได้อย่างต่อเนื่อง โดยน้ำหนักการลงทุนมากอยู่ในกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค กลุ่มสื่อสารและคมนาคม และกลุ่มธนาคารพาณิชย์

ท้ายที่สุดนี้ บลจ.ธนชาติ ขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน

	ย้อนหลัง 3 เดือน 14 มิ.ย. 64 ถึง 14 ก.ย. 64	ย้อนหลัง 6 เดือน 14 มี.ค. 64 ถึง 14 ก.ย. 64	ย้อนหลัง 1 ปี ¹ 14 ก.ย. 63 ถึง 14 ก.ย. 64	ย้อนหลัง 3 ปี ¹ 14 ก.ย. 61 ถึง 14 ก.ย. 64	ย้อนหลัง 5 ปี ¹ -	ย้อนหลัง 10 ปี ¹ -	ตั้งแต่ จัดตั้ง กองทุน ¹ 15 มี.ค. 60 ถึง 14 ก.ย. 64
T-DIV	-3.52	-3.07	17.20	-5.02	-	-	-0.04
Benchmark	-0.73	-0.66	34.53	-1.30	-	-	2.36
Information Ratio ²	-0.75	-0.64	-3.12	-0.53	-	-	-0.37
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	11.17	11.52	16.00	18.10	-	-	15.56

ผลการดำเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คำนวณเป็น % ต่อปี

1 ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีขึ้นไป คิดเป็น % ต่อปี

2 Information Ratio แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง Benchmark คำนวณจาก ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETHD TRI)

การเปิดเผยอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากับ 0.74 รอบของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ

ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถค้นหารายละเอียดการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีและประชุมวิสามัญของบริษัทจัดการที่กองทุนถือลงทุนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ บลจ.ธนชาติ <https://www.thanachartfundeastspring.com> ในเมนูหัวข้อ “รู้จักบลจ.”

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	35,165.09	0.809%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	2,930.42	0.067%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	468.87	0.011%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	134.88	0.003%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	38,699.26	0.890%

* รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขาย
หลักทรัพย์

- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2564

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทำธุรกรรม

กองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	วันที่เริ่มบริหารกองทุน
1	นางสาวพัชรภา มหัทธนกุล	28 มิถุนายน 2564
2	นายอนุชา จิตสมเกษม	12 มีนาคม 2562
3	นายศตวรรษ ทัน	12 มีนาคม 2562
4	นายสวัสดิ์ จิรวิชญ์	7 มิถุนายน 2564

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและรายชื่อผู้จัดการกองทุนได้ที่ บลจ.ธนชาติ โดยตรง หรือที่
เว็บไซต์ของบลจ.ธนชาติ (<https://www.thanachartfundeastspring.com>) และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

(<http://www.sec.or.th>)

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1.	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	2,699.26	26.18%
2.	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	2,485.34	24.10%
3.	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	1,261.44	12.23%
4.	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	1,166.57	11.31%
5.	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	717.46	6.96%
6.	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	666.44	6.46%
7.	บริษัทหลักทรัพย์ ซีทีเคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	338.28	3.28%
8.	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	247.17	2.40%
9.	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	218.06	2.11%
10.	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	178.42	1.73%
11.	บริษัท หลักทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	113.07	1.10%
12.	บริษัทหลักทรัพย์ ซีเจเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	110.51	1.07%
13.	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	109.48	1.07%
รวมค่านายหน้า		10,311.50	100.00%



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดธนาชาตหุ้นปันผล

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดธนาชาตหุ้นปันผล ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนาชาต จำกัด สำหรับ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนาชาต จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการ จัดการ กองทุนเปิดธนาชาตหุ้นปันผล เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายศิริวิฑูมิ เจียมบุรเศรษฐ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นางสาวนันท์กา กระแสร์เพิ่ม)

วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564

ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

บริษัทผู้ค้าตราสารหนี้	รายการผลประโยชน์ตอบแทน ของกองทุน
Bank of America The Bank of Nova Scotia ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารเครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรท แอนด์อินเวสเมนต์แบงก์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารเจฟิเมอร์แกน เซส ธนาคารซีทีแบงก์ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารดอยซ์แบงก์ ธนาคารเดอเอชแอลแบงก์ออสเตรีย ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนาชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารบีเอ็มพี พารีบาส์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	<p>ข้อมูลวิจัย เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการตัดสินใจลงทุน</p>

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก

ณ วันที่ 14 กันยายน 2564

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก)ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข)ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	97,632,408.85	2.36%
(ค)ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง)ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
หุ้นสามัญ							4,032,362.92	100.00	4,032,362.92	97.57	
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย							4,032,362.92	100.00	4,032,362.92	97.57	
ธนาคาร							721,344.07	17.89	721,344.07	17.46	
SCB						2,551.20	264,049.20	6.55	264,049.20	6.39	
BBL						1,586.40	179,263.20	4.45	179,263.20	4.34	
KTB						7,786.20	85,648.20	2.12	85,648.20	2.07	
TISCO						689.30	63,932.58	1.59	63,932.58	1.55	
TTB						40,897.00	43,350.82	1.08	43,350.82	1.05	
KBANK						343.20	42,042.00	1.04	42,042.00	1.02	
TCAP						659.20	22,907.20	0.57	22,907.20	0.55	
KKP						374.90	20,150.88	0.50	20,150.88	0.49	
วัสดุก่อสร้าง							325,109.20	8.06	325,109.20	7.87	
SCC						789.10	325,109.20	8.06	325,109.20	7.87	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์							21,775.35	0.54	21,775.35	0.53	
IVL						486.60	21,775.35	0.54	21,775.35	0.53	
พาณิชย์							222,403.13	5.52	222,403.13	5.37	
CPALL						1,330.10	82,798.73	2.05	82,798.73	2.00	
COM7						1,091.90	80,254.65	1.99	80,254.65	1.94	
MAKRO						736.40	39,029.20	0.97	39,029.20	0.94	
MEGA						412.60	20,320.55	0.50	20,320.55	0.49	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							696,359.73	17.27	696,359.73	16.85	
ADVANC						2,541.40	482,866.00	11.97	482,866.00	11.68	
INTUCH						2,745.90	213,493.73	5.29	213,493.73	5.17	
พลังงานและสาธารณูปโภค							1,379,807.53	34.22	1,379,807.53	33.39	
PTT						17,530.60	683,693.40	16.96	683,693.40	16.56	
PTTEP						2,668.50	300,206.25	7.44	300,206.25	7.26	
GULF						2,737.80	110,880.90	2.75	110,880.90	2.68	
GPSC						1,052.40	83,665.80	2.07	83,665.80	2.02	
EGCO						343.00	60,711.00	1.51	60,711.00	1.47	
EA						634.10	41,375.03	1.03	41,375.03	1.00	
RATCH						897.80	41,074.35	1.02	41,074.35	0.99	
GUNKUL						7,658.70	36,455.41	0.90	36,455.41	0.88	
SPRC						2,301.10	21,745.40	0.54	21,745.40	0.53	
สื่อและสิ่งพิมพ์							22,892.34	0.57	22,892.34	0.55	
BEC						1,774.60	22,892.34	0.57	22,892.34	0.55	
เงินทุนและหลักทรัพย์							21,735.95	0.54	21,735.95	0.53	
THANI						5,150.70	21,735.95	0.54	21,735.95	0.53	
อาหารและเครื่องดื่ม							255,365.51	6.33	255,365.51	6.18	
TU						4,097.60	88,508.16	2.19	88,508.16	2.14	
MINT						2,565.60	84,664.80	2.10	84,664.80	2.05	
CPF						2,337.80	61,951.70	1.54	61,951.70	1.50	
CBG						156.30	20,240.85	0.50	20,240.85	0.49	

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
การแพทย์							57,570.70	1.43	57,570.70	1.39	
BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)					905.50	20,192.65	0.50	20,192.65	0.49	
BCH	บริษัท บางกอก เซ็น สติฟтол จำกัด (มหาชน)					893.50	19,210.25	0.48	19,210.25	0.46	
CHG	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)					5,190.80	18,167.80	0.45	18,167.80	0.44	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์							192,142.51	4.77	192,142.51	4.65	
LH	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)					7,821.10	63,350.91	1.57	63,350.91	1.53	
SPALI	บริษัท สุกัลย จำกัด (มหาชน)					2,052.10	42,068.05	1.04	42,068.05	1.02	
WHA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					12,894.30	40,745.99	1.01	40,745.99	0.99	
AP	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)					2,721.30	23,267.12	0.58	23,267.12	0.56	
ORI	บริษัท ออร์จีน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)					2,162.90	22,710.45	0.56	22,710.45	0.55	
หุ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์							115,856.90	2.87	115,856.90	2.80	
HANA	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)					838.40	62,041.60	1.54	62,041.60	1.50	
KCE	บริษัท เคซี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)					674.80	53,815.30	1.33	53,815.30	1.30	
เงินฝากธนาคาร									97,632.41	2.36	
ประเภทออมทรัพย์									97,632.41	2.36	
KBANK - S/A	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		F1+(tha)*	BBB+*	Baa1*	94,990.90			95,032.80	2.30	
UOBT - S/A	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA*			2,598.80			2,599.61	0.06	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น									2,588.71	0.07	
สินทรัพย์อื่น									27,169.15	0.66	
หนี้สินอื่น									(24,580.44)	(0.59)	
รวมทั้งสิ้น							4,032,362.92	100.00	4,132,584.04	100.00	

* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

บ.ทริสเรตติ้ง	บ.ฟิทช์ เรตติ้ง (ประเทศไทย)	ความหมายของเรตติ้ง	
		ความหมายของเรตติ้ง	
AAA	AAA (tha)	ความน่าเชื่อถือสูงที่สุด และมีความเสี่ยงต่ำสุด	กลุ่มตราสารหนี้ระดับนำลงทุน (Investment Grade Bonds)
AA	AA (tha)	ความน่าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงต่ำมาก	
A	A (tha)	ความน่าเชื่อถือสูง และมีความเสี่ยงต่ำ	
BBB	BBB (tha)	ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้	
BB	BB (tha)	ความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับปานกลาง	กลุ่มตราสารหนี้ระดับเก็งกำไร (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		Aaa		AAA	
Very strong capacity for payment of financial commitments - a minimal difference compared With AAA	AA+	A1+	Aa1	P1	AA+	F1+
	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+	F1	
	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	CCC+	C	Caa1	NP	CCC+	C
	CCC	D	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					

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 14 กันยายน 2564 และวันที่ 14 มีนาคม 2564

(หน่วย:บาท)

	14 กันยายน 2564	14 มีนาคม 2564
	(ยังไม่ได้สอบทาน)	(ตรวจสอบแล้ว)
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	4,032,362,919.00	4,531,977,844.75
เงินฝากธนาคาร	97,589,700.14	160,773,994.84
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย	8,380,159.71	36,898,797.53
จากการขายเงินลงทุน	18,831,695.81	9,138,569.02
รวมสินทรัพย์	4,157,164,474.66	4,738,789,206.14
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการซื้อเงินลงทุน	21,507,136.14	9,846,084.46
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	47,376.27	7,047,773.66
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,823,386.48	3,854,406.37
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	6,406.30	5,616.23
หนี้สินอื่น	196,133.19	186,005.51
รวมหนี้สิน	24,580,438.38	20,939,886.23
สินทรัพย์สุทธิ	4,132,584,036.28	4,717,849,319.91
สินทรัพย์สุทธิ		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	4,799,816,374.45	5,311,302,670.69
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	2,193,227,567.48	2,123,364,342.54
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(2,860,459,905.65)	(2,716,817,693.32)
รวมสินทรัพย์สุทธิ	4,132,584,036.28	4,717,849,319.91
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	8.6098	8.8826
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)	479,981,637.4445	531,130,267.0688

กองทุนเปิดธนาชาตหุ้นปันผล

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 14 กันยายน 2564 และ 2563

(หน่วย:บาท)

	14 กันยายน 2564	14 กันยายน 2563
	ยังไม่ได้สอบทาน	ยังไม่ได้สอบทาน
รายได้		
รายได้เงินปันผล	88,221,161.00	224,906,003.40
รายได้ดอกเบี้ย	107,769.38	1,560,532.18
รวม รายได้	<u>88,328,930.38</u>	<u>226,466,535.58</u>
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	35,165,091.03	58,144,487.15
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	468,867.90	775,259.89
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,930,424.34	4,845,373.95
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	28,026.92	28,026.92
ค่าใช้จ่ายในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	6,260.00	12,705.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	100,628.74	210,249.30
รวม ค่าใช้จ่าย	<u>38,699,298.93</u>	<u>64,016,102.21</u>
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	<u>49,629,631.45</u>	<u>162,450,433.37</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	(244,900,644.15)	(1,412,050,385.98)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	51,643,024.38	1,912,193,368.85
รวม รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	<u>(193,257,619.77)</u>	<u>500,142,982.87</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(143,627,988.32)	662,593,416.24
หัก ภาษีเงินได้	<u>(14,224.01)</u>	<u>(25,980.42)</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u>(143,642,212.33)</u>	<u>662,567,435.82</u>