

รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดธนาชาติ อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื่อการออมพิเศษ

(T-ES-EQDSSF)

รหัสกองทุน 3174

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 9 ตุลาคม 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาชาติ จำกัด

สำเนาจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด (บลจ.ธนชาติ) ไคร์ขอรายงานการดำเนินงานของกองทุนเปิดธนชาติ อีสท์สปริง ให้นำเงินปันผลเพื่อการออมพิเศษ สำหรับรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 9 ตุลาคม 2564 ให้ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้ทราบดังนี้

เศรษฐกิจไทยในปี 2563 หดตัวร้อยละ 6.1 เทียบกับในปี 2562 ที่ขยายตัวร้อยละ 2.3 ปัจจัยหลักมาจากผลกระทบของ COVID-19 หลังจากประเทศไทยรวมถึงหลายประเทศทั่วโลกได้มีการปิดเมืองส่งผลให้ตัวเลขเศรษฐกิจอ่อนแอที่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ ภาคการท่องเที่ยวและภาคการส่งออกของไทยได้รับผลกระทบรุนแรง คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จึงได้มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายรวม 3 ครั้ง ในปี 2563 จากร้อยละ 1.25 มาอยู่ที่ร้อยละ 0.50 ต่อปี เพื่อช่วยปรับแก้เศรษฐกิจและสนับสนุนเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับธนาคารกลางทั่วโลกที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเช่นกัน ภาพการลงทุนในตลาดตราสารทุนปี 2563 ให้ผลตอบแทนทางลบโดย SET Index ปรับตัวลงจากจุดสูงสุดที่ 1,604.43 จุดช่วงต้นปี ลงมาสู่ระดับต่ำสุดที่ 969.08 จุด จากแรงกดดันของหุ้นกลุ่มน้ำมันที่ปรับตัวลงรุนแรงตามทิศทางราคาน้ำมันดิบก่อนทยอยฟื้นตัวขึ้นอย่างผันผวน จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งการเงินการคลังของนานาประเทศ รวมไปถึงการทยอยปลดล็อกเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศที่เริ่มควบคุมการติดเชื้อ COVID-19 ได้ นอกจากนี้ช่วงปลายปียังได้แรงหนุนจากผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ และพัฒนาการของวัคซีน 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 รวมถึงความเป็นไปได้ในการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งการฟื้นตัวที่ค่อนข้างช้าของเศรษฐกิจไทยจะส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อของไทยน่าจะไม่มีปรับตัวเพิ่มขึ้นรวดเร็วนัก ทำให้คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายยังคงทรงตัวอยู่ในระดับต่ำเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจต่อไป โดยในรอบ 9 เดือนแรกของปี 2564 ในทุกรอบการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.50% ต่อปี โดยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยจะทยอยฟื้นตัวแต่ยังมีความไม่แน่นอนสูง โดยการกระจายวัคซีนที่ดีขึ้นและการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดจะช่วยให้เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น นอกจากนี้การกระจายสภาพคล่องและการปรับโครงสร้างหนี้ของกลุ่มที่ได้รับผลกระทบยังเป็นอีกปัจจัยหนุนสำคัญต่อการฟื้นตัวเช่นกัน ส่วนทิศทางตลาดตราสารทุนในปี 2564 การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยยังคงเปราะบางจากผลกระทบของ COVID-19 ระลอกใหม่ โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลต้าที่ทำให้ภาพเศรษฐกิจหยุดชะงักลงอีกครั้ง อย่างไรก็ตามแม้ประเทศไทยต้องกลับไปสู่การปิดเมืองอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้ง แต่ด้วยการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศที่ได้รับบริหารจัดการวัคซีนดีส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกอยู่ในทิศทางของการฟื้นตัว นอกจากนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อต่อวันของไทยที่เริ่มปรับตัวลดลงหลังจากรัฐเริ่มกระจายการฉีดวัคซีนได้ดีขึ้นเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยหนุนการฟื้นตัวของตลาดหุ้น โดย SET Index ในช่วง 7 เดือนแรกปรับตัวขึ้นอย่างช้าๆ เช่นเดียวกับตลาดหุ้นในภูมิภาคอื่นๆ ก่อนปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเดือนสิงหาคมจากตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ลดต่ำลงต่อเนื่อง และจบเดือนตุลาคมที่ 1,623.43 จุด

สำหรับกองทุนเปิดธนชาติ อีสท์สปริง ให้นำเงินปันผลเพื่อการออมพิเศษ ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ผู้จัดการกองทุนยังรักษาการลงทุนตามนโยบายการลงทุน โดยคงสัดส่วนการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวม โดยกลุ่มธุรกิจที่มีน้ำหนักการลงทุนมาก 3 อันดับแรก คือ กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค กลุ่มธนาคารพาณิชย์ และกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์

ท้ายที่สุดนี้ บลจ.ธนชาติ ขอให้ท่านมั่นใจว่าบริษัทจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน

	ย้อนหลัง 3 เดือน 9 ก.ค. 64 ถึง 9 ต.ค. 64	ย้อนหลัง 6 เดือน 9 เม.ย. 64 ถึง 9 ต.ค. 64	ย้อนหลัง 1 ปี ¹ 9 ต.ค. 63 ถึง 9 ต.ค. 64	ย้อนหลัง 3 ปี ¹ - ถึง 9 ต.ค. 64	ย้อนหลัง 5 ปี ¹ - ถึง 9 ต.ค. 64	ย้อนหลัง 10 ปี ¹ - ถึง 9 ต.ค. 64	ตั้งแต่ จัดตั้ง กองทุน ¹ 10 เม.ย. 63 ถึง 9 ต.ค. 64
T-ES-EQDSSFX	5.38	5.49	27.23	-	-	-	16.11
Benchmark	6.62	6.47	33.13	-	-	-	24.83
Information Ratio ²	-0.27	-0.23	-1.15	-	-	-	-1.56
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	10.61	11.70	15.54	-	-	-	15.24

ผลการดำเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คำนวณเป็น % ต่อปี

1 ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีขึ้นไป คิดเป็น % ต่อปี

2 Information Ratio แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง Benchmark คำนวณจาก ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100.00%

การเปิดเผยอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากับ 0.92 รอบของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ

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

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง และคู่มือการลงทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	1,725.36	0.752%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	123.07	0.054%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	24.62	0.011%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานและเอกสารของกองทุน	23.44	0.010%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	23.54	0.010%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	1,920.03	0.837%

* รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 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 จีระวิชญ์	7 มิถุนายน 2564

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและรายชื่อผู้จัดการกองทุนได้ที่ บลจ.ธนชาต โดยตรง หรือที่เว็บไซต์ของบลจ.ธนชาต (<https://www.thanachartfundeastspring.com>) และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

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

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1.	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	173.41	21.05%
2.	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	172.50	20.94%
3.	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	152.52	18.51%
4.	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	141.48	17.17%
5.	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	61.85	7.51%
6.	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	38.57	4.68%
7.	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	37.83	4.59%
8.	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	17.75	2.15%
9.	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	12.89	1.56%
10.	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	10.88	1.32%
11.	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.87	0.47%
12.	บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0.41	0.05%
รวมค่านายหน้า		823.96	100.00%



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื่อการออมพิเศษ

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื่อการออมพิเศษ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการ กองทุนธนชาต จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการ จัดการ กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื่อการออมพิเศษ เหมาะสมตามสมควรแห่ง วัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

5535

(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)

Shin

(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

บริษัทผู้ค้าตราสารหนี้	รายการผลประโยชน์ตอบแทน ของกองทุน
<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>ธนาคารเครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรท แอนด์อินเวสเมนต์แบงก์</p> <p>ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส</p> <p>ธนาคารซีทีแบงก์</p> <p>ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารดอยซ์แบงก์</p> <p>ธนาคารเดอระรอยัลแบงก์ออฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี.</p> <p>ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารบีเอ็มพี 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 พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)</p>	<p>ข้อมูลวิจัย เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการตัดสินใจลงทุน</p>

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก

ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2564

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	7,814.56	3.28%
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
หุ้นสามัญ							230,532.93	99.84	230,532.93	96.66	
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย							230,332.28	99.75	230,332.28	96.58	
ธนาคาร							25,589.78	11.08	25,589.78	10.73	
SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)						80.30	10,037.50	4.35	10,037.50	4.21	
KBANK ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)						57.10	7,994.00	3.46	7,994.00	3.35	
BBL ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)						42.30	5,012.55	2.17	5,012.55	2.10	
TISCO บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)						27.30	2,545.73	1.10	2,545.73	1.07	
วัสดุก่อสร้าง							8,042.48	3.48	8,042.48	3.37	
SCC บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)						17.00	6,902.00	2.99	6,902.00	2.89	
TOA บริษัท ทีโอเอเฟ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)						34.30	1,140.48	0.49	1,140.48	0.48	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์							8,865.78	3.84	8,865.78	3.72	
PTTGC บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)						68.80	4,472.00	1.94	4,472.00	1.88	
IVL บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)						97.10	4,393.78	1.90	4,393.78	1.84	
พาณิชย์							25,110.12	10.87	25,110.12	10.53	
CPALL บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)						94.10	5,975.35	2.59	5,975.35	2.51	
COM7 บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)						58.90	4,255.53	1.84	4,255.53	1.78	
MEGA บริษัท เมกา โดโม่ จำกัด (มหาชน)						95.40	4,245.30	1.84	4,245.30	1.78	
HMPRO บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)						220.20	3,192.90	1.38	3,192.90	1.34	
MAKRO บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)						49.70	2,534.70	1.10	2,534.70	1.06	
CRC บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)						70.70	2,456.83	1.06	2,456.83	1.03	
GLOBA บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)						112.88	2,449.52	1.06	2,449.52	1.03	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							17,293.50	7.49	17,293.50	7.25	
ADVAN บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)						65.50	12,674.25	5.49	12,674.25	5.31	
INTUC บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)						38.90	2,975.85	1.29	2,975.85	1.25	
DTAC บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)						39.60	1,643.40	0.71	1,643.40	0.69	
พลังงานและสาธารณูปโภค							55,908.78	24.21	55,908.78	23.46	
PTT บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)						432.80	17,203.80	7.45	17,203.80	7.23	
GULF บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)						235.80	10,493.10	4.54	10,493.10	4.40	
PTTEP บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)						58.40	7,095.60	3.07	7,095.60	2.98	
TOP บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)						85.50	4,809.38	2.08	4,809.38	2.02	
GPSC บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)						63.00	4,788.00	2.07	4,788.00	2.01	
BGRIM บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)						102.40	4,249.60	1.84	4,249.60	1.78	
EA บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)						35.70	2,249.10	0.97	2,249.10	0.94	
OR บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)						76.84	2,209.27	0.96	2,209.27	0.93	
SPRC บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)						126.60	1,341.96	0.58	1,341.96	0.56	
PTG บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)						66.90	1,083.78	0.47	1,083.78	0.45	
BANPU บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)						28.53	385.20	0.17	385.20	0.16	

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
สื่อและสิ่งพิมพ์							2,179.20	0.94	2,179.20	0.91	
VGI บริษัท วิจิ ไอ จำกัด (มหาชน)						185.90	1,180.47	0.51	1,180.47	0.49	
PLANB บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)						145.80	998.73	0.43	998.73	0.42	
เงินทุนและหลักทรัพย์							14,145.98	6.13	14,145.98	5.93	
SAWAD บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)						48.40	3,146.00	1.36	3,146.00	1.32	
BAM บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)						159.90	2,958.15	1.28	2,958.15	1.24	
MTC บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)						36.10	2,256.25	0.98	2,256.25	0.95	
TIDLOR บริษัท เงินดีลเลอร์ จำกัด (มหาชน)						46.50	1,604.25	0.69	1,604.25	0.67	
THANI บริษัท ราชธานีลีซิ่ง จำกัด (มหาชน)						384.30	1,575.63	0.68	1,575.63	0.66	
JMT บริษัท เจเอ็มที เน้าเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)						31.42	1,429.70	0.62	1,429.70	0.60	
AEONT บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)						6.00	1,176.00	0.51	1,176.00	0.49	
อาหารและเครื่องดื่ม							9,159.27	3.97	9,159.27	3.84	
MINT บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)						97.60	3,294.00	1.43	3,294.00	1.38	
OSP บริษัท โอสดิส จำกัด (มหาชน)						62.20	2,114.80	0.92	2,114.80	0.89	
CBG บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)						12.30	1,506.75	0.65	1,506.75	0.63	
TU บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)						68.90	1,433.12	0.62	1,433.12	0.60	
RBF บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)						42.00	810.60	0.35	810.60	0.34	
การแพทย์							10,643.52	4.61	10,643.52	4.46	
BDMS บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)						217.60	4,874.24	2.11	4,874.24	2.04	
CHG บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)						624.20	2,309.54	1.00	2,309.54	0.97	
BCH บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)						109.70	2,259.82	0.98	2,259.82	0.95	
PR9 บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)						113.20	1,199.92	0.52	1,199.92	0.50	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ							6,240.91	2.70	6,240.91	2.62	
SHR บริษัท เอส โอเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)						1,695.90	6,240.91	2.70	6,240.91	2.62	
บรรจุภัณฑ์							2,713.50	1.18	2,713.50	1.14	
SCGP บริษัท เอสซีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)						44.12	2,713.50	1.18	2,713.50	1.14	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์							16,810.59	7.28	16,810.59	7.04	
CPN บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)						68.60	3,755.85	1.63	3,755.85	1.57	
AMATA บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)						184.60	3,581.24	1.55	3,581.24	1.50	
WHA บริษัท คีบีคิวเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)						1,072.00	3,537.60	1.53	3,537.60	1.48	
SPALI บริษัท สุกาลีย์ จำกัด (มหาชน)						154.90	3,175.45	1.38	3,175.45	1.33	
ORI บริษัท ออร์จิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)						262.90	2,760.45	1.20	2,760.45	1.16	

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย คู่ (พันบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด รวม ดอกเบี้ยที่รับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยที่รับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
ขนส่งและโลจิสติกส์							18,839.72	8.16	18,839.72	7.90	
AOT บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)						172.40	11,076.70	4.80	11,076.70	4.64	
JWD บริษัท เจดับบลิวดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)						199.80	3,076.92	1.33	3,076.92	1.29	
BTS บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)						251.90	2,430.84	1.05	2,430.84	1.02	
BEM บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)						249.20	2,255.26	0.98	2,255.26	0.95	
สินส่วนอิเล็กทรอนิกส์							8,789.18	3.81	8,789.18	3.68	
HANA บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)						59.80	4,470.05	1.94	4,470.05	1.87	
KCE บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)						54.50	4,319.13	1.87	4,319.13	1.81	
ที่มีดอกเบี้ยในตราหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย							200.66	0.09	200.66	0.08	
เงินลงทุนและหลักทรัพย์							200.66	0.09	200.66	0.08	
HENG บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)						102.90	200.66	0.09	200.66	0.08	
ใบสำคัญแสดงสิทธิ							372.36	0.16	372.36	0.16	
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย							372.36	0.16	372.36	0.16	
พลังงานและสาธารณูปโภค							372.36	0.16	372.36	0.16	
BANPU บริษัท บานปู จำกัด (มหาชน)						28.53	216.85	0.09	216.85	0.09	
BANPU บริษัท บานปู จำกัด (มหาชน)						28.53	155.50	0.07	155.50	0.07	
เงินฝากธนาคาร										7,814.56	3.28
ประเภทออมทรัพย์										7,814.56	3.28
KBANK ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			FI+(ba)*	BBB+*	Baa1*	7,811.54			7,814.56	3.28	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(220.05)	(0.10)
สินทรัพย์อื่น										3,054.64	1.28
หนี้สินอื่น										(3,274.68)	(1.38)
รวมทั้งสิ้น								230,905.29	100.00	238,499.80	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	A1	P2	A+	F1
	A	A2	A2	P3	A	F2
	A-	A3	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		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					

กองทุนเปิดธนาชาติ อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื่อการออมพิเศษ
 งบแสดงฐานะการเงิน
 ณ วันที่ 09 ตุลาคม 2564 และวันที่ 09 เมษายน 2564
 (หน่วย:บาท)

	09 ตุลาคม 2564 (ยังไม่ได้สอบทาน)	09 เมษายน 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	230,905,289.85	214,371,117.60
เงินฝากธนาคาร	7,811,540.21	14,190,957.62
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย	522,380.16	1,448,520.08
จากการขายเงินลงทุน	2,535,275.55	3,668,712.92
รวมสินทรัพย์	241,774,485.77	233,679,308.22
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการซื้อเงินลงทุน	2,850,647.95	6,334,411.65
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	423,337.88	121,861.61
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	453.02	380.64
หนี้สินอื่น	242.84	11,044.59
รวมหนี้สิน	3,274,681.69	6,467,698.49
สินทรัพย์สุทธิ	238,499,804.08	227,211,609.73
สินทรัพย์สุทธิ		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	190,657,473.51	191,606,970.12
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	9,908,793.08	10,108,757.51
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	37,933,537.49	25,495,882.10
รวมสินทรัพย์สุทธิ	238,499,804.08	227,211,609.73
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	12.5093	11.8582
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)	19,065,747.3511	19,160,697.0120

กองทุนเปิดธนาชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื่อการออมพิเศษ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 09 ตุลาคม 2564 และ 2563

(หน่วย:บาท)

	09 ตุลาคม 2564	09 ตุลาคม 2563
	ยังไม่ได้สอบทาน	ยังไม่ได้สอบทาน
รายได้		
รายได้เงินปันผล	3,179,585.63	1,176,476.35
รายได้ดอกเบี้ย	5,178.97	7,359.26
รวม รายได้	<u>3,184,764.60</u>	<u>1,183,835.61</u>
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,725,360.06	978,591.28
ค่าธรรมเนียมดูแลผลประโยชน์	24,614.57	13,960.84
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	123,072.86	69,804.60
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	15,941.42	15,041.42
ค่าใช้จ่ายในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	50.00	175.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	30,992.88	166,727.74
รวม ค่าใช้จ่าย	<u>1,920,031.79</u>	<u>1,244,300.88</u>
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	<u>1,264,732.81</u>	<u>(60,465.27)</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	11,777,894.90	(3,108,206.87)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(604,195.48)	(10,227,661.10)
รวม รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	<u>11,173,699.42</u>	<u>(13,335,867.97)</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	12,438,432.23	(13,396,333.24)
หัก ภาษีเงินได้	<u>(776.84)</u>	<u>(1,103.89)</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u>12,437,655.39</u>	<u>(13,397,437.13)</u>