

รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นระยะยาวปันผล

(T-LTFD)

รหัสกองทุน 2797

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาชาติ จำกัด

## สาส์นจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด (บลจ.ธนชาติ) ไคร์ขอรายงานการดำเนินงานของกองทุน เปิดตลาดหุ้นระยะยาวปันผล สำหรับรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทราบดังนี้

เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบเชิงลบอย่างชัดเจนจากการระบาดของ COVID-19 ระลอกที่สาม โดยเครื่องชี้วัดการบริโภคภาคเอกชนยังอยู่ในระดับต่ำสอดคล้องกับรายได้และความเชื่อมั่นของครัวเรือนที่อ่อนแอ การลงทุนภาคเอกชนยังค่อนข้างทรงตัว ทั้งนี้การลงทุนในเครื่องจักรดีเซลขึ้นเล็กน้อยตามยอดส่งออกที่เติบโต แต่ภาพรวมการก่อสร้างยังคงต่ำจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ฟังการผลิตภาคอุตสาหกรรมอ่อนตัวลงเล็กน้อยจากอุปสงค์ในประเทศที่อ่อนแอ และปัญหาตู้คอนเทนเนอร์และเชมิคองคัทเตอร์ขาดแคลนส่งผลกระทบต่อการผลิตในบางหมวดอุตสาหกรรม การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวขึ้น Y-Y และยังคงเป็นตัวจักรสำคัญในการประคองเศรษฐกิจ ตัวเลขนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับต่ำต่อเนื่อง จากมาตรการจำกัดการเดินทางและสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นในหลายภูมิภาค ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับลดลง จากผลของฐานต่ำในหมวดราคาพลังงานทยอยหมดไป ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานทรงตัว ส่วนตลาดแรงงานยังเปราะบางต่อเนื่อง ภาพอัตราแลกเปลี่ยนยังคงอ่อนค่าเทียบสกุลเงินคู่แข่ง โดยส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งเป็นผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยังยืดเยื้อในประเทศ

ภาพการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยจากนี้ไปยังมองเป็นภาพของ 1) การบริโภคที่ทยอยฟื้นตัวทั่วโลกหนุนภาพการส่งออกให้ปรับตัวดีขึ้น หลังจากที่หลายประเทศเริ่มแจกจ่ายวัคซีนต้าน COVID-19 ให้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง จนเกิดภาวะภูมิคุ้มกันหมู่ 2) ภาพการท่องเที่ยวที่คาดฟื้นตัวจากการท่องเที่ยวในประเทศและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 3) นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของภาครัฐในหลายประเทศ 4) อัตราดอกเบี้ยที่ยังไม่สูงเกินไปจนส่งผลให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจสะดุดลง โดยความเสี่ยงที่ต้องจับตามองคือ การระบาดระลอกใหม่ของสายพันธุ์ Delta ในหลายประเทศซึ่งอาจกระตุ้นการฟื้นตัวของอุปสงค์, ความต่อเนื่องของการจัดหาวัคซีนและการกระจายวัคซีนภายในประเทศ

สำหรับกองทุนเปิดตลาดหุ้นระยะยาวปันผลในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา กองทุนยังรักษาการลงทุนตามนโยบายการลงทุน โดยน้ำหนักการลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและมีแนวโน้มการเติบโตในระยะกลางถึงยาว โดยกลุ่มธุรกิจที่มีน้ำหนักการลงทุนมาก 3 ลำดับแรก คือ กลุ่มธนาคารพาณิชย์ กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค และกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์

ท้ายที่สุดนี้ บลจ.ธนชาติ ขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน

	ย้อนหลัง 3 เดือน 31 มี.ค. 64 ถึง 30 มิ.ย. 64	ย้อนหลัง 6 เดือน 31 ธ.ค. 63 ถึง 30 มิ.ย. 64	ย้อนหลัง 1 ปี <sup>1</sup> 30 มิ.ย. 63 ถึง 30 มิ.ย. 64	ย้อนหลัง 3 ปี <sup>1</sup> 30 มิ.ย. 61 ถึง 30 มิ.ย. 64	ย้อนหลัง 5 ปี <sup>1</sup> 30 มิ.ย. 59 ถึง 30 มิ.ย. 64	ย้อนหลัง 10 ปี <sup>1</sup> 30 มิ.ย. 54 ถึง 30 มิ.ย. 64	ตั้งแต่ จัดตั้ง กองทุน <sup>1</sup> 20 ต.ค. 47 ถึง 30 มิ.ย. 64
T-LTFD	-2.26	8.53	9.38	-1.09	1.86	5.78	7.75
Benchmark	0.89	11.47	21.65	3.00	5.12	7.77	9.48
Information Ratio <sup>2</sup>	-0.82	-0.62	-2.59	-1.04	-0.72	-0.41	-0.39
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	12.65	12.81	16.65	18.68	16.66	16.73	19.09

ผลการดำเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คำนวณเป็น % ต่อปี

1 ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีขึ้นไป คิดเป็น % ต่อปี

2 Information Ratio แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง Benchmark คำนวณจาก ตัวชี้วัดของกองทุนรวมนี้ใช้ คำนวณผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index)

การเปิดเผยอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากับ 1.30 รอบของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ

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

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	20,831.38	0.836%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	1,811.99	0.073%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	264.53	0.011%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	482.27	0.018%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	23,390.17	0.938%

\* รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขาย  
หลักทรัพย์

- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทำธุรกรรม

กองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	วันที่เริ่มบริหารกองทุน
1	นางสาวพัชรภา มหัทธนกุล	28 มิถุนายน 2564
2	นายอนุชา จิตสมเกษม	31 พฤษภาคม 2554
3	นายศตวรรษ ทัน	18 เมษายน 2560
4.	นายสวัสดิ์ จีระวิชญ์	7 มิถุนายน 2564

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและรายชื่อผู้จัดการกองทุนได้ที่ บลจ.ธนชาต โดยตรง หรือที่เว็บไซต์ของบลจ.ธนชาต (<https://www.thanachartfundeastspring.com>) และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (<http://www.sec.or.th>)

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1.	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	5,743.60	53.77%
2.	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	1,095.95	10.26%
3.	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	484.16	4.53%
4.	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	480.93	4.50%
5.	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	466.77	4.37%
6.	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	465.17	4.35%
7.	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	439.7	4.12%
8.	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	396.68	3.71%
9.	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	307.81	2.88%
10.	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	235.44	2.20%
11.	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	216.78	2.03%
12.	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	190.14	1.78%
13.	CITICORP SECURITIES	71.44	0.67%
14.	DBSV	58.03	0.54%
15.	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	28.93	0.29%
รวมค่านายหน้า		10,681.53	100.00%

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นระยะยาวปันผล

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นระยะยาวปันผล ("กองทุน") ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาชาติ จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาชาติ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นายจตุภูมิ ปรัชญาพงศ์ปรีชา)

ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 5 กรกฎาคม 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 ธนาคารเดอะรอยัลแบงก์ออฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. 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 style="text-align: center;">ข้อมูลวิจัย เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการตัดสินใจลงทุน</p>

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก)ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข)ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	150,144,470.80	6.06%
(ค)ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง)ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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



รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย) มูลค่าหน่วย ตัว (พันบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's							
หุ้นสามัญ									2,325,146.11	100.00	2,325,146.11	93.87
พันธะเบียบ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย									2,325,146.11	100.00	2,325,146.11	93.87
ธนาคาร									182,951.70	7.87	182,951.70	7.38
KBANK ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)						941.10	111,049.80	4.78	111,049.80	4.48		
BBL ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)						636.30	71,901.90	3.09	71,901.90	2.90		
วิสาหกิจ									156,487.75	6.73	156,487.75	6.32
SCC บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)						260.70	112,622.40	4.84	112,622.40	4.55		
TOA บริษัท ทีโอเอ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)						1,339.40	43,865.35	1.89	43,865.35	1.77		
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์									132,134.18	5.68	132,134.18	5.33
IVL บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)						1,996.10	81,341.08	3.50	81,341.08	3.28		
PTTGC บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)						860.90	50,793.10	2.18	50,793.10	2.05		
พาณิชย์									234,075.92	10.07	234,075.92	9.46
CPALL บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)						2,078.30	124,698.00	5.36	124,698.00	5.04		
GLOBAL บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)						2,265.83	46,676.04	2.01	46,676.04	1.88		
HMPRO บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)						2,678.50	38,570.40	1.66	38,570.40	1.56		
COM7 บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)						173.10	12,073.73	0.52	12,073.73	0.49		
CRC บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)						359.93	12,057.76	0.52	12,057.76	0.49		
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร									99,915.30	4.30	99,915.30	4.03
ADVANC บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)						584.30	99,915.30	4.30	99,915.30	4.03		
พลังงานและสาธารณูปโภค									412,429.73	17.74	412,429.73	16.67
PTT บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)						4,654.20	182,677.35	7.86	182,677.35	7.39		
EA บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)						1,252.60	76,408.60	3.29	76,408.60	3.09		
GULF บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)						2,212.80	75,788.40	3.26	75,788.40	3.06		
BANPU บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)						1,761.10	27,473.16	1.18	27,473.16	1.11		
BCP บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)						1,026.10	25,344.67	1.09	25,344.67	1.02		
TOP บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)						453.90	24,737.55	1.06	24,737.55	1.00		
สื่อและสิ่งพิมพ์									62,894.93	2.70	62,894.93	2.53
MAJOR บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)						1,073.90	25,558.82	1.10	25,558.82	1.03		
PLANB บริษัท เพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)						3,930.90	24,371.58	1.05	24,371.58	0.98		
BEC บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)						932.70	12,964.53	0.56	12,964.53	0.52		
เงินทุนและหลักทรัพย์									189,389.40	8.15	189,389.40	7.65
TIDLOR บริษัท เงินคิส จำกัด (มหาชน)						1,777.10	73,749.65	3.17	73,749.65	2.98		
SAWAD บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)						531.20	36,520.00	1.57	36,520.00	1.47		
KTC บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)						442.20	29,627.40	1.27	29,627.40	1.20		
THANI บริษัท ราชธานีดีเอสซี จำกัด (มหาชน)						5,096.70	24,973.83	1.07	24,973.83	1.01		
BAM บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)						1,318.20	24,518.52	1.05	24,518.52	0.99		
อาหารและเครื่องดื่ม									181,677.01	7.81	181,677.01	7.33
CBG บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)						488.30	69,094.45	2.97	69,094.45	2.79		
MINT บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)						1,576.03	47,280.78	2.03	47,280.78	1.91		
CPF บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)						946.10	25,071.65	1.08	25,071.65	1.01		
M บริษัท เမ်ค เรสโตรอังก์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)						328.50	17,164.13	0.74	17,164.13	0.69		
TU บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)						685.00	13,563.00	0.58	13,563.00	0.55		
RBF บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)						430.00	9,503.00	0.41	9,503.00	0.38		

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (หน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด รวม ดอกเบี้ยรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
การแพทย์							109,511.00	4.71	109,511.00	4.42	
BDMS บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)						4,187.40	96,310.20	4.14	96,310.20	3.89	
BCH บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)						569.00	13,200.80	0.57	13,200.80	0.53	
ประกันชีวิตและประกันภัย							25,277.85	1.09	25,277.85	1.02	
BLA บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)						864.20	25,277.85	1.09	25,277.85	1.02	
บรจุกภัณฑ์							40,130.06	1.73	40,130.06	1.62	
SCGP บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)						647.26	40,130.06	1.73	40,130.06	1.62	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์							150,183.25	6.46	150,183.25	6.06	
CPN บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)						1,959.50	102,873.75	4.42	102,873.75	4.15	
WHA บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)						7,762.10	24,838.72	1.07	24,838.72	1.00	
AWC บริษัท แอสเสท เวิร์ดคอร์ป จำกัด (มหาชน)						5,177.60	22,470.78	0.97	22,470.78	0.91	
เตชชั่น							16,156.80	0.69	16,156.80	0.65	
SABINA บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)						792.00	16,156.80	0.69	16,156.80	0.65	
ขนส่งและโลจิสติกส์							166,486.11	7.16	166,486.11	6.72	
AOT บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)						1,402.60	86,961.20	3.74	86,961.20	3.51	
KEX บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)						1,120.80	43,431.00	1.87	43,431.00	1.75	
BEM บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)						4,428.70	36,093.91	1.55	36,093.91	1.46	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์							153,484.58	6.60	153,484.58	6.20	
KCE บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)						989.40	76,183.80	3.28	76,183.80	3.08	
HANA บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)						693.10	49,383.38	2.12	49,383.38	1.99	
DELTA บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)						48.30	27,917.40	1.20	27,917.40	1.13	
บริการรับเหมาก่อสร้าง							11,960.56	0.51	11,960.56	0.48	
CK บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)						636.20	11,960.56	0.51	11,960.56	0.48	
เงินฝากธนาคาร									150,144.47	6.07	
ประเภทออมทรัพย์									150,142.47	6.07	
BAY - S/A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA*	F1-(bba)*	BBB+*	Baa1*	149,739.68			149,741.77	6.05	
UOBT - S/A ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)			AAA*			400.40			400.70	0.02	
ประเภทกระแสรายวัน									2.00	0.00	
BAY - C/A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA*	F1-(bba)*	BBB+*	Baa1*	2.00			2.00	0.00	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น									1,130.76	0.06	
สินทรัพย์อื่น									47,217.04	1.91	
หนี้สินอื่น									(46,086.28)	(1.85)	
รวมทั้งสิ้น							2,325,146.11	100.00	2,476,421.34	100.00	

\* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

บ.ทริสเรตติ้ง	บ.ฟิทช์ เรตติ้ง (ประเทศไทย)	ความหมายของเรตติ้ง	
		ความหมายของเรตติ้ง	ความหมายของเรตติ้ง
AAA	AAA (tha)	ความน่าเชื่อถือสูงสุด 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) ต่อท้ายเพื่อแสดงถึงการให้อันดับเครดิตตามมาตรฐานภายในประเทศไทย

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					

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นระยะยาวปันผล  
งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563  
(หน่วย:บาท)

	30 มิถุนายน 2564 (ยังไม่ได้สอบทาน)	31 ธันวาคม 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	2,325,146,108.70	2,276,433,344.75
เงินฝากธนาคาร	150,142,079.59	128,292,929.95
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	2,391.21	446,569.41
จากการขายเงินลงทุน	47,217,039.39	4,590,954.39
สินทรัพย์อื่น	-	15,211.63
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>2,522,507,618.89</b>	<b>2,409,779,010.13</b>
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการซื้อเงินลงทุน	41,581,756.73	23,062,763.96
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	476,757.76	669,915.40
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	3,873,019.36	3,900,448.21
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	358.68	455.01
หนี้สินอื่น	154,382.70	130,471.04
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>46,086,275.23</b>	<b>27,764,053.62</b>
สินทรัพย์สุทธิ	2,476,421,343.66	2,382,014,956.51
สินทรัพย์สุทธิ		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,152,190,521.51	1,188,436,598.00
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	798,665,445.53	840,195,263.83
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	525,565,376.62	353,383,094.68
<b>รวมสินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>2,476,421,343.66</b>	<b>2,382,014,956.51</b>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	21.4931	20.0432
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)	115,219,052.1513	118,843,659.8002

กองทุนเปิดธนาชาตหุ้นระยะยาวปันผล  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 2563  
(หน่วย:บาท)

	30 มิถุนายน 2564	30 มิถุนายน 2563
	ยังไม่ได้สอบทาน	ยังไม่ได้สอบทาน
รายได้		
รายได้เงินปันผล	35,414,015.84	39,267,144.64
รายได้ดอกเบี้ย	196,494.61	859,026.06
รายได้อื่นๆ	1.45	-
รวมรายได้	35,610,511.90	40,126,170.70
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	20,831,377.24	20,335,561.81
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	264,525.40	258,229.39
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,811,999.16	1,768,871.02
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30,754.08	30,736.88
ค่าใช้จ่ายในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	8,095.00	6,025.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	443,424.45	567,185.28
รวมค่าใช้จ่าย	23,390,175.33	22,966,609.38
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	12,220,336.57	17,159,561.32
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	138,461,810.40	(366,363,814.28)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	51,212,150.79	(249,668.38)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	189,673,961.19	(366,613,482.66)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	201,894,297.76	(349,453,921.34)
หักภาษีเงินได้	(29,474.19)	(22,311.73)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	201,864,823.57	(349,476,233.07)