

รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นระยะยาวปันผล

(T-LTFD)

รหัสกองทุน 2797

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด

สาส์นจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด (บลจ.ธนชาติ) ไคร์ขอรายงานการดำเนินงานของกองทุนเปิดธนชาติหุ้นระยะยาวปีนผล สำหรับรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทราบดังนี้

ตั้งแต่ต้นปี 2562 เป็นต้นมา เศรษฐกิจโลกเริ่มอ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่อง จากปัจจัยสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ทั้งการปรับขึ้นภาษีนำเข้าจากเดิม 10% เป็น 25% ของสินค้ามูลค่า 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และข้อพิพาทระหว่างบริษัท หัวเว่ยและบริษัทเทคโนโลยีของสหรัฐฯ ในเรื่องการห้ามใช้อุปกรณ์สื่อสารและการซื้อ-ขายแร่ธาตุหายาก (Rare-earth) ซึ่งมีส่วนสำคัญในการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

แม้ว่าตัวเลข GDP สหรัฐฯ ในไตรมาส 1 ปี 2562 จะออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ และระดับค่าจ้างและการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ยังสูง จะช่วยให้ภาพเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยังดูเติบโตไปได้ แต่ตัวเลข PMI ซึ่งเป็นดัชนีชี้แนวโน้มของทั้งสหรัฐฯ และหลายประเทศทั่วโลกกลับหดตัวลงอย่างต่อเนื่อง กอปรกับตัวเลขเงินเฟ้อที่ยังต่ำกว่าเป้าหมาย เริ่มแสดงให้เห็นถึงความกังวลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกในภาพรวม ส่งผลให้ธนาคารกลางหลายประเทศมีแนวโน้มที่จะดำเนินนโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลายนมากขึ้น และมีความเป็นไปได้ที่จะเห็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงในช่วงครึ่งหลังของปีหากเศรษฐกิจมีแนวโน้มอ่อนแอลงจากเดิม

สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจไทย เริ่มเห็นการชะลอตัวลงเช่นกัน โดยตัวเลข GDP ไตรมาส 1 ปี 2562 เติบโตเพียง 2.8% จากผลกระทบเชิงลบของสงครามการค้า (ตัวเลขส่งออกหดตัว 4.9%) ส่วนปัจจัยบวกยังคงมาจากการเติบโตในประเทศ โดยเฉพาะการบริโภค การลงทุนภาคเอกชน การบริโภคของภาครัฐ และการเติบโตของสินค้าคงคลัง ทั้งนี้ปัจจัยสำคัญที่ยังต้องติดตาม คือ ภาพการเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่มีทิศทางแย่ลง ความคืบหน้าของสงครามการค้าที่หากยืดเยื้อออกไปอาจส่งผลให้การเพิ่มขึ้นของสินค้าคงคลังปรับตัวช้าลงและส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตในอนาคต ส่วนปัจจัยในประเทศเป็นเรื่องของการจำกัดความเสี่ยงเชิงระบบ (Macro-prudential policy) ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่อาจส่งผลกระทบต่อภาคการบริโภคในประเทศ

อย่างไรก็ตามเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยจะมีแรงหนุนจากมาตรการภาครัฐดังนี้ (1) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีรายได้น้อยและมาตรการลดหย่อนภาษีในกลุ่มชนชั้นกลาง (2) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมหลังการจัดตั้งรัฐบาลเสร็จสิ้นและ (3) นโยบายการเงินของธนาคารกลางแห่งประเทศไทยที่คาดว่าจะทรงตัวจากระดับปัจจุบัน

สำหรับกองทุนเปิดธนชาติหุ้นระยะยาวปีนผล ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา กองทุนยังรักษาการลงทุนตามนโยบายการลงทุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยน้ำหนักการลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและมีแนวโน้มการเติบโตในระยะกลางถึงยาว โดยกลุ่มธุรกิจที่มีน้ำหนักการลงทุนมาก 3 อันดับแรก คือ กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ และกลุ่มพาณิชย์

ท้ายที่สุดนี้ บลจ.ธนชาติ ขอให้ท่านมั่นใจว่าบริษัทจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน

	ย้อนหลัง 3 เดือน 29 มี.ค. 62 ถึง 30 มิ.ย. 62	ย้อนหลัง 6 เดือน 31 ธ.ค. 61 ถึง 30 มิ.ย. 62	ย้อนหลัง 1 ปี ¹ 30 มิ.ย. 61 ถึง 30 มิ.ย. 62	ย้อนหลัง 3 ปี ¹ 30 มิ.ย. 59 ถึง 30 มิ.ย. 62	ย้อนหลัง 5 ปี ¹ 30 มิ.ย. 57 ถึง 30 มิ.ย. 62	ย้อนหลัง 10 ปี ¹ 30 มิ.ย. 52 ถึง 30 มิ.ย. 62	ตั้งแต่ จัดตั้ง กองทุน ¹ 20 ต.ค. 47 ถึง 30 มิ.ย. 62
T-LTFD	6.15	10.81	8.45	7.11	4.42	12.74	9.70
Benchmark	6.61	12.78	11.86	9.54	6.38	15.21	11.02
Information Ratio ²	-0.28	-1.06	-1.48	-0.53	-0.40	-0.54	-0.29
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	7.67	8.18	10.82	12.39	12.77	16.36	18.73

ผลการดำเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คำนวณเป็น % ต่อปี
1 ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีขึ้นไป คิดเป็น % ต่อปี
2 Information Ratio แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง Benchmark คำนวณจาก ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

การเปิดเผยอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากับ 1.14 รอบของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง และคู่มือการลงทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562


ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	24,106.71	0.836%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	2,096.90	0.073%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	306.12	0.011%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงาน และเอกสาร ของกองทุน	328.10	0.011%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	387.93	0.014%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	27,225.76	0.945%

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ลำดับ	ชื่อบริษัทยานายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า แต่ละราย ต่อค่า นายหน้า ทั้งหมด
1.	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	8,444.14	75.83%
2.	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	610.13	5.48%
3.	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอส โก้ จำกัด	342.70	3.08%
4.	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	328.27	2.95%
5.	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	309.63	2.78%
6.	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	247.26	2.22%
7.	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	221.13	1.99%
8.	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	200.45	1.80%
9.	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	165.23	1.48%
10.	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	92.76	0.83%
11.	ส่วนที่เหลือ	173.32	1.56%
รวมค่านายหน้า		11,135.02	100.00%

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์



A member of MUFG
a global financial group


รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดธนชาตหุ้นระยะยาวปันผล
ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด
ธนชาตหุ้นระยะยาวปันผล (“กองทุน”) ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน
ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้อง
ตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นายจตุภูมิ ปรีชญางคปริษา)
ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่าย
ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทำธุรกรรม กองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท
--

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและรายชื่อผู้จัดการ
กองทุนได้ที่ บลจ.ธนชาติ โดยตรง หรือที่เว็บไซต์ของบลจ.ธนชาติ
(<https://www.thanachartfund.com>) และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
(<http://www.sec.or.th>)

ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

บริษัทนายหน้า	รายการผลประโยชน์ตอบแทนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกร ไทย 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 เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข้อมูลวิจัย เพื่อใช้เป็น ข้อมูลในการ ตัดสินใจ ลงทุน

ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

บริษัทคู่ค้าตราสารหนี้	รายการผลประโยชน์ตอบแทนของกองทุน
Bank of America The Bank of Nova Scotia ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารเครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรท แอนด์คีนเวสเมนท์แบงก์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารเจพีมอร์แกน เซส ธนาคารซีทีแบงก์ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารคอยซ์แบงก์ ธนาคารเดอะรอยัลแบงก์ออฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) ธนาคารบีเอ็มพี พารีบาส์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนาสิน จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	ข้อมูลวิจัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	314,937,199.46	10.70%
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตัว (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดโดยรวม ดอกเบี้ยข้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยข้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
หุ้นสามัญ							2,652,533.98	99.98%	2,652,533.98	90.13%	
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย							2,652,533.98	99.98%	2,652,533.98	90.13%	
ธนาคาร							275,787.00	10.39%	275,787.00	9.37%	
BBL						643.20	126,710.40	4.78%	126,710.40	4.31%	
SCB						656.20	91,539.90	3.45%	91,539.90	3.11%	
KTB						2,950.60	57,536.70	2.17%	57,536.70	1.96%	
วัสดุก่อสร้าง							22,488.00	0.85%	22,488.00	0.76%	
SCCC						93.70	22,488.00	0.85%	22,488.00	0.76%	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์							44,371.20	1.67%	44,371.20	1.51%	
PTGC						693.30	44,371.20	1.67%	44,371.20	1.51%	
พาณิชย์							334,243.10	12.60%	334,243.10	11.36%	
CPALL						2,790.10	239,948.60	9.04%	239,948.60	8.15%	
HMPRO						3,228.90	56,505.75	2.13%	56,505.75	1.92%	
ROBINS						671.80	37,788.75	1.42%	37,788.75	1.28%	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							295,161.04	11.12%	295,161.04	10.03%	
ADVANC						593.60	129,404.80	4.88%	129,404.80	4.40%	
TRUE						15,733.60	92,041.56	3.47%	92,041.56	3.13%	
INTUCH						685.70	43,027.68	1.62%	43,027.68	1.46%	
DTAC						579.00	30,687.00	1.16%	30,687.00	1.04%	
พลังงานและสาธารณูปโภค							575,145.40	21.68%	575,145.40	19.54%	
PTT						4,223.50	205,895.63	7.76%	205,895.63	7.00%	
PTTEP						996.90	134,581.50	5.07%	134,581.50	4.57%	
TOP						1,438.60	95,666.90	3.61%	95,666.90	3.25%	
BGRIM						1,427.20	51,022.40	1.92%	51,022.40	1.73%	
GULF						399.10	49,089.30	1.85%	49,089.30	1.67%	
EA						542.90	30,266.68	1.14%	30,266.68	1.03%	
IRPC						1,724.60	8,623.00	0.33%	8,623.00	0.29%	
สื่อและสิ่งพิมพ์							50,548.92	1.91%	50,548.92	1.72%	
VGI						3,658.40	32,925.60	1.24%	32,925.60	1.12%	
PLANB						2,259.40	17,623.32	0.66%	17,623.32	0.60%	
เงินทุนและหลักทรัพย์							61,164.64	2.31%	61,164.64	2.08%	
AEONTS						202.20	44,686.20	1.68%	44,686.20	1.52%	
SAWAD						292.95	16,478.44	0.62%	16,478.44	0.56%	
อาหารและเครื่องดื่ม							254,254.60	9.58%	254,254.60	8.64%	
MINT						3,408.80	139,760.80	5.27%	139,760.80	4.75%	
OSP						1,275.10	44,309.73	1.67%	44,309.73	1.51%	
TU						2,345.70	42,926.31	1.62%	42,926.31	1.46%	
ZEN						1,975.20	27,257.76	1.03%	27,257.76	0.93%	
การแพทย์							92,014.11	3.47%	92,014.11	3.13%	
BDMS						2,510.00	65,260.00	2.46%	65,260.00	2.22%	
CHG						11,838.10	26,754.11	1.01%	26,754.11	0.91%	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์							221,400.52	8.34%	221,400.52	7.52%	
CPN						1,523.50	114,262.50	4.31%	114,262.50	3.88%	
WHA						16,398.90	77,730.79	2.93%	77,730.79	2.64%	
LH						2,649.30	29,407.23	1.11%	29,407.23	1.00%	
ขนส่งและโลจิสติกส์							283,637.70	10.69%	283,637.70	9.64%	
AOT						2,651.80	194,907.30	7.35%	194,907.30	6.62%	
BTS						7,394.20	88,730.40	3.34%	88,730.40	3.02%	

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตัว (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
บริการรับเหมาก่อสร้าง											
CK บริษัท ข. การช่าง จำกัด (มหาชน)						2,079.10	61,333.45	2.31%	61,333.45	2.08%	
STEC บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)						1,939.20	52,358.40	1.97%	52,358.40	1.78%	
PYLON บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)						4,472.80	28,625.92	1.08%	28,625.92	0.97%	
โบสถ์และสิ่งก่อสร้าง											
ทีโอที							622.18	0.02%	622.18	0.02%	
ท่องเที่ยวและโรงแรมในประเทศไทย											
อาหารและเครื่องดื่ม							622.18	0.02%	622.18	0.02%	
MINT-W6 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)						112.11	622.18	0.02%	622.18	0.02%	
เงินฝากธนาคาร											
									314,937.20	10.70%	
ประเภทออมทรัพย์											
									314,935.20	10.70%	
BAY - S/A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA*	AAA*	BBB+*	Baa1*	314,524.96			314,537.12	10.69%	
UOBT - S/A ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)			AAA*			396.59			398.08	0.01%	
ประเภทกระแสรายวัน											
									2.00	0.00%	
BAY - C/A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA*	AAA*	BBB+*	Baa1*	2.00			2.00	0.00%	
เงินที่วางเป็นประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์											
									90.40	0.00%	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น											
									(25,241.86)	(0.86)%	
สินทรัพย์อื่น											
									34,109.18	1.16%	
หนี้สินอื่น											
									(59,351.04)	(2.02)%	
รวมทั้งสิ้น							2,653,156.16	100.00%	2,942,941.90	100.00%	

* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

บ.ทริสเรต ดั่ง	บ.พีทซ์ เรตติ้ง (ประเทศ ไทย)	ความหมายของเรตติ้ง	
AAA	AAA (tha)	ความน่าเชื่อถือสูงสุด และมีความเสี่ยงต่ำสุด	กลุ่มตราสารหนี้ ระดับนำลงทุน (Investment Grade Bonds)
AA	AA (tha)		
A	A (tha)		
BBB	BBB (tha)		
BB	BB (tha)	ความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับปานกลาง	กลุ่มตราสารหนี้ ระดับเก็งกำไร (Speculative Grade Bonds)
B	B (tha)		
C	CCC, CC, C (tha)		
D	DDD, DD, D (tha)		

หมายเหตุ : บ.ทริสเรตติ้ง และ บ.พีทซ์ เรตติ้ง ได้ใช้สัญลักษณ์ บวก (+) และ ลบ (-) ต่อท้ายอันดับเครดิตข้างต้น เพื่อใช้ขยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตที่นิยามเอาไว้มากกว่าเล็กน้อย (+) และ น้อยกว่าเล็กน้อย (-) ตามลำดับ สำหรับ พีทซ์ เรตติ้ง เป็นสถาบันจัดอันดับเครดิตนานาชาติ จึงมีคำว่า (tha) ต่อท้ายเพื่อแสดงถึงการให้อันดับเครดิตตามมาตรฐานสากลในประเทศไทย

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	
	B-		B3		B-	
High default risk - debtor's capacity for meeting commitments may be troublesome	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						

กองทุนเปิดชนชาติหุ้นระยะยาวปันผล

งบดุล

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

	30 มิถุนายน 2562	31 ธันวาคม 2561
	(ยังไม่ได้สอบทาน)	(ตรวจสอบแล้ว)
สินทรัพย์		
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 2,455,098,728.18 บาท ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2562 และ 2,348,059,339.31 บาท ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561)	2,653,156,162.25	2,266,728,313.50
เงินฝากธนาคาร	314,923,551.02	588,556,167.68
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	544,367.55	3,170,392.81
จากการขายเงินลงทุน	33,554,049.74	0.00
เงินวางประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์	90,312.69	89,774.28
สินทรัพย์อื่น	24,501.36	0.00
รวมสินทรัพย์	3,002,292,944.61	2,858,544,648.27
หนี้สิน		
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	50,424,164.89	0.00
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	4,314,467.09	246,655.71
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	4,451,327.43	4,542,964.22
หนี้สินอื่น	161,081.48	174,470.82
รวมหนี้สิน	59,351,040.89	4,964,090.75
สินทรัพย์สุทธิ	2,942,941,903.72	2,853,580,557.52
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,194,606,015.54	1,263,939,853.67
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	912,936,581.28	930,158,132.62
บัญชีปรับสมดุล	835,399,306.90	659,482,571.23
สินทรัพย์สุทธิ	2,942,941,903.72	2,853,580,557.52
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	24.6352	22.5768
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	119,460,601.5536	126,393,985.3672

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นระยะยาวปันผล
 งบกำไรขาดทุน
 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 2561
 (หน่วย : บาท)

	30 มิถุนายน 2562	30 มิถุนายน 2561
	(ยังไม่ได้สอบทาน)	(ยังไม่ได้สอบทาน)
รายได้จากการลงทุน		
รายได้เงินปันผล	43,050,497.75	46,396,185.26
รายได้ดอกเบี้ย	777,876.01	505,589.13
รวมรายได้	43,828,373.76	46,901,774.39
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	24,106,714.69	25,163,743.63
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	306,117.02	319,539.51
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,096,901.39	2,188,846.30
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30,654.08	30,554.08
ค่าใช้จ่ายในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	26,130.00	29,545.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	659,318.71	706,114.96
รวมค่าใช้จ่าย	27,225,835.89	28,438,343.48
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	16,602,537.87	18,463,430.91
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	1,739,892.52	156,270,701.37
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	279,388,459.88	(451,020,631.28)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	281,128,352.40	(294,749,929.91)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	297,730,890.27	(276,286,499.00)

โปรดตรวจสอบรายชื่อของท่าน หากพบรายชื่อของท่านกรุณาติดต่อกลับ บลจ.ธนชาติ โดยด่วนโทรศัพท์ 02-126-8399

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีเช็คและธนาคณัติเงินปันผลคงค้างอยู่กับ บลจ.ธนชาติ ดังปรากฏรายชื่อต่อไปนี้

น.ส. กนกอร กุลบุตร	น.ส. จุฑามณี กรองไทร	น.ส. ธันย์จิรา อินธัญพัฒน์
นาง กมลทิพย์ ณรงค์เลิศฤทธิ์	นาย เจริญ แซ่ลี	น.ส. ธีรวี อังสุวรรณกุล
นาย กรรัฐ เศวตปิยะกุล	นาย เฉลิมลักษณ์ มหิพันธ์	นาย ธีระวัชร อยู่สาระ
นาย กฤตพล พงษ์เพียรจันทร์	น.ส. ชฎาภาภรณ์ สิทธิธาดา	นาง นงลักษณ์ ชมภูวิเศษ
นาย กฤษกร พงศ์พิมล	นาย ชนะเกียรติ อนุสรณ์ศิริกุล	นาง นภาพร เซ็นเสถียร
ว่าที่ร.ต. กฤษดา ไทยอุดม	นาง ชมพู ชูศรี	นาง นภาพร ศรีทอง
นาง กัญจนา กฤษฏาสิมะ	นาย ชยพร ตันติสุขารมย์	น.ส. นฤมล พงษ์กองดี
น.ส. กัญญารัตนา ธนอมแสง	น.ส. ชยวี ลีละพงศ์ประสูต	นาย น้อย ชิงห์
น.ส. กัลยาณี ศรีวิริยะเลิศกุล	นาย ชลวิทย์ นันทวิสัย	นาง นันทิญา พงมี
นาง กาญจนา ศรีภู	น.ส. ซาลิสซา พ่วงเดช	น.ส. นาถฤดี ศุภกิจจารักษ์
นาย การ์นต์ กัลยามงคล	นาย ซีวิน ธนทิจำงานค์	น.ส. นารา ชมภูวิเศษ
น.ต. กำพล ชาญด้วยกิจ ร.น.	นาย ชุตินันท์ อุรัสเศวตนันท์	น.ส. นิจวรรณ บุตรชาติ
นาย กิตติศักดิ์ สังเขป	น.ส. ซาฟิยะ ชมเสื่อ	น.ส. นิธิดา ธรรมสุนทร
น.ส. กุลนิษฐ์ นิติวรางกูร	น.ส. รุชภาภา รณรงค์	นาย นิยม มาตุภูมานนท์
นาย เกรียงไกร หนูนงักดี	นาย ณ์ฐ บัญประเสริฐ	น.ส. นิตากร แก้ววิเศษ
นาย เกรียงศักดิ์ พิมพ์ดา	น.ส. ณ์ฐธนารีย์ แพทยานันท์	น.ส. นุชนาด แซ่ลี
น.ส. เกวลี แซ่ว่อง	นาย ณ์ฐพล นุ่มอ่อน	นาย บรรจง พรหมเทียน
น.ส. เกศสุดา สุภาวรรณ	นาย ณ์ฐศุภพัฒน์ จันทรินทร์	นาย บุญชัย ปทุมวัฒนเวทย์
ร.ศ. โกวิท คำพิทักษ์	น.ส. ณ์ทชุตดา แซ่ฉั่ว	น.ส. บุญผา เกิดศรีเล็ก
นาย โกศล แซ่อยู่	น.ส. ณ์ชมน ไชยานุพงศ์	นาย เบญจพล อนุศาสน์อมรกุล
น.ส. ขนิษฐา ดวงแก้ว	นาง ณ์ศรดา บุญธนพร	นาย ประวิทย์ เฉลิมแสน
นาง ขนิษฐา อิมวัฒนา	นาย ตูล อัครนิบุตร	พันเอก ปภาโมทย์ พรหมอินทร์
นาย เขมทัต ชมานันท์	น.ส. ทิวภากร พลแสน	นาย ปริญา พิญาพงษ์
นาย ึ่งมูย เพชรชาติรี	นาย เทพสวรรค์ ศรีทอง	น.ส. ปัญจรีย์ ตูละรัต
นาง จงกณิณี ไชยดิษฐ์	นาย ธนพล เสี้ยวเส็ง	นาง ปัญชลิษฐ์ ธิกะ
น.ส. จริยา พัชรสุคนธ์	นาย ธนากร แจ่มแจ้ง	น.ส. ปัทมา วิชวลกานต์
นาย จักรกฤษ ไสยโชติ	น.ส. ธนารีย์ พยัคฆวรรณ	นาย ปากรณ์รชี่ สีอริ
น.ส. จิตติมา สุวรรณอำพรชัย	น.ส. ธนิตา อินทุง	นาง ปาฏิมา ปาเฉย
นาง จินดารัตน์ วิริยะทวีกุล	นาง ธรรมพร วิศศราพร	น.ส. ปานดวงแก้ว คลายนสุตร
นาย จิรศักดิ์ แสงสุพรรณ	นาย ธรพวงษ์ รักเกตุ	น.ส. ปาริชาติ พันธุ์พานิช
นาย จิราเจตน์ วัชรชัย	นาย ธรวัชชัย รัชดาภิวัฒน์	น.ส. ปิยาพร หวังพัฒนาภิษฐ์
น.ส. จุฑา สามพัฒทองแหลน	นาย ธรวัชชัย รัตนวิบูลย์	น.ส. เปรมวดี บุญเปี่ยม

นาย พงศ์พนัสต์ สุทธิพงศ์	น.ส. ลิตรภัทรา	ทวีพร	นาย สมชาย	เดชวัฒน์ธรรม
นาย พงศ์พล อินทรเศรณี	นาง วดีวรรณ	จันทร์ศรี	นาย สมชาย	ศรีเมืองมอญ
นาง พรทิพย์ ทนุผล	นาย วรพจน์	วงษ์สวัสดิ์	นาย สมชาย	แสงเพียงจันทร์
นาย พรเทพ	นาง วรณพร	ปทะวานิช	นาย สมบูรณ์	วชิระวุฒิกไกร
นาง พรสุข	น.ส. วรณภา	ศิริธนาภิรมย์	นาย สมพร	จิตเป็นนธม
นาย พลวัต	น.ส. วรวรรณ	อินทเส	น.ส. สยมพร	เปี่ยมสวัสดิ์
น.ส. พัฒน์นรี คำแก้ว	นาย วรวิช	ทรัพย์ทวีธนกิจ	นาย สราวุฒิ	ศิริเจริญวัฒน์
น.ส. เพชรรัตน์ ยอดภิรมย์	น.ส. วราภรณ์	กุนทียะ	นาย สำฤทธิ์	ลีละวงศ์เทวา
น.ส. เพชรรุ่ง ศักดิ์ธรงค์	น.ส. วราภรณ์	ตำหนิติ	น.ส. สิขานี	ผิวจันทร์
น.ส. เพ็ชรา อุดุภรัตน์	น.ส. วชิรี	โยคะนิตย	นาย สิทธิเวทย์	จิตติประไพ
นาง เพียงพัทธ์ นาคพงษ์	นาย วัลลภ	จีรพันธ์	น.ส. สิริพันธ์	ทวงษา
นาย ภมรเดช รักดี	นาง วิชชุตา	จูเกลี้ยง	นาง สุกัญญา	แก้วผลึก
น.ส. ภัทราวรรณ กาศดี	น.ส. วิภา	บวรรัตนโกศล	นาง สุขุมภรณ์	จันทร์ขจร
น.ส. ภัลลวี จันทน์สุคนธ์	น.ส. วิภา	ศรีระชา	น.ส. สุนันทา	แก้วคำ
นาย ภาณุพงศ์ สังฆมาศ	น.ส. วิมลกิต	เอกสุวีรพงษ์	นาย สุพจน์	พรพิไลสวัสดิ์
น.ส. มัลลิกา บุญชัยศรี	น.ส. วิดา	ธนวีระสุวรรณ	น.ส. สุพรรณษา	ปริงาม
พล.ต.ต. มานิต วงศ์สมบูรณ์	นาย วิโรจน์	โกศลธนวนวงศ์	นาย สุภัทรพงษ์	ทิพย์ทอง
นาง มาลี เลิศชัย	นาง วิลาวัลย์	ตันประเสริฐ	น.ส. สุภัทริภา	เกตุชนาวัชราการ
น.ส. เมทินี ทิพย์สันเทียะ	น.ส. วิลาวัลย์	โรจน์ปัญญากิจ	นาง สุภา	สุนันทพงศ์ศักดิ์
นาย ยงยุทธ เนตินากุล	น.ส. วิไลวรรณ	วรรณทวี	น.ส. สุภาพร	ทองนาเมือง
นาย ยืน เรื่องพรหม	น.ส. วิไลวรรณ	สวนฤทธิ์	น.ส. สุภาพร	สาตมูล
นาย ยืนยง โอบากุล	นาย วีรศักดิ์	แซ่ฮั้ง	น.ส. สุภาวดี	พานิชัตตรา
นาย ยุทธชัย ไพโรดณะฮก	นาย วุฒินันท์	หริรักษ์	นาง สุภาวดีกษณ	เอกอุดมชัย
นาย ยุทธนา ปรีชาชาญ	นาย ศรายุทธ	ไกรปราบ	น.ส. สุมาลี	เทียนประทีป
น.ส. ยุพดี เพชรพลอย	น.ส. ศิริชญาพร	รัฐสมุทร	นาย สุเมธ	จวนอึ้ง
นาง รจนา ตึกควงเฮง	นาง ศิริประภา	สุดสวาท	นาย สุเมธ	สุทนต์กิติ
นาง รมีดา เกลี้ยงชน	น.ส. ศิริพร	ไกรวณิช	นาย สุรเกียรติ	บุณนาค
น.ส. รวิจิต ขวิตรานุรักษ์	นาง ศิริพร	วิโรจนภา	นาย สุรัชย์	อินทร์เอม
น.ส. รวีวรรณ ไชยขาว	นาง ศิริรัตน์	วิเศษสุข	น.ท. สุรศักดิ์	สุขบาง
นาง รักชนก วณิชธนนันต์	น.ส. ศิริลักษณ์	จระนัย	นาย สุรศักดิ์	สุขบาง
น.ส. รัชณี กัลยาเลิศ	น.ส. ศิริวรรณ	เทิดพุทธธรรม	นาย สุรินทร์	แสนสำราญ
น.ส. รับพร สุขพานิช	นาย ศุภปริญ	จันตะเสน	น.ส. สุรินทร์ทิพย์	สุวรรณประสพ
น.ส. เรณิน ชินพัฒน์	น.ส. ศุภลักษณ์	เลิศบุญนำ	น.ส. สุรีย์พร	ชินเศรษฐกิจ
น.ส. เรวดี พิลาศรักษ์สกุล	น.ส. ศุภกษา	อภิเดช	น.ส. สุรีย์พร	ภูมิศิริวิไล
นาย เรื่องวิทย์ วิวัฒน์ที่ปะ	นาย สมชาย	ฐานธรรม	นาย สุวรรณ	ประยูรสัมพันธ์

นาย เสถียร	เสถียรจรรย์วงศ์	น.ส. อรศศิรั	สุรธนาภา	นาย อำนาจ	วงศ์ดวงฉวัลย์
นาย เสริมศิริ	รอบคอบ	นาย อัศววิทย์	อัศวศักดิ์สกุล	น.ส. อำไพ	ตุ้มบุรณะ
น.ส. เสาวนีย์	เนาวพาณิช	นาง อังคนิ่ง	เลืบนาค	นาย อิศระ	บุศรากุล
นาง ไสภา	วรพงศธร	นาง อัจจุสุภา	รอบคอบ	น.ส. อูชิมา	พรมจันทร์
นาย อธิคม	นิลอุบล	น.ส. อัญชลี	พวงบุญมาก	นาง อุไรรัตน์	เจริญวิฑิตกุล
น.ส. อภิรดา	สถิรกวินสกุล	น.ส. อัญญา	ศักดิ์มานะฤทธิ์	นาย เอกชัย	กิตติลาภ
นาย อภิสัทธี	ทรงจำปา	นาง อามรณ	สุขจะ	พ.อ.อ. ไอยเรศวร	เทพภูธร
นาย อรรถวุฒิ	เอี่ยมมกรุง	น.ส. อารีย์	สงหลักทอง	นาย ฮิเดะโทชิ	ฮาดะ
		น.ส. อารีย์รัตน์	ใบกันทา		