

รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน

(T-CASH)

รหัสกองทุน 1101

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2565

สำเนาจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด (บลจ.ธนชาติ) ไคร์ขอรายงานการดำเนินงานของกองทุนเปิดธนชาติบริหารเงิน สำหรับรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2565 ให้ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้ทราบดังนี้

เศรษฐกิจไทยในปี 2564 ขยายตัวในอัตราร้อยละ 1.6 ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อยละ 6.2 ในปี 2563 ปัจจัยสนับสนุนมาจากมูลค่าการส่งออกสินค้าที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.8 ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 และร้อยละ 3.4 ตามลำดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 1.2 จากที่ลดลงร้อยละ 0.8 ในปี 2563 ในขณะที่ดัชนีชี้วัดดัชนีราคาผู้บริโภคร้อยละ 2.2 ของ GDP เป็นผลมาจากการขาดดุลบริการเนื่องจากประเทศไทยยังไม่สามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้เต็มที่ ซึ่งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยเริ่มมีความชัดเจนขึ้น ตามการคลี่คลายลงของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของภาครัฐซึ่งส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอยปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับการดำเนินมาตรการเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจปี 2565 คาดว่าจะขยายตัวได้ประมาณร้อยละ 3.2 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก 1) การฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศ จากการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนที่จะทยอยปรับตัวดีขึ้นตามการลดลงในความรุนแรงของผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นและปรับพฤติกรรมการใช้จ่ายเข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้น 2) การฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวระหว่างประเทศภายใต้นโยบายการเปิดประเทศของภาครัฐ 3) การขยายตัวต่อเนื่องของการส่งออกสินค้าตามการขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า และ 4) การขับเคลื่อนจากการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ทั้งนี้ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกและอาหารสดจะส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นในปี 2565 อย่างไรก็ตามสถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครน และมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ (sanction) กับรัสเซีย ที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยเสี่ยงและสร้างความไม่แน่นอนให้กับเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย โดยส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก ซึ่งจะสร้างแรงกดดันด้านเงินเฟ้อให้เพิ่มสูงขึ้นจากเดิม และอาจส่งผลต่อการปรับนโยบายการเงินให้เข้มงวดมากขึ้นในหลายประเทศรวมทั้งไทย

สำหรับภาวะการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทยในปี 2564 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งพันธบัตรระยะสั้นและระยะยาว โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 ปี ณ สิ้นปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 0.51 เทียบกับร้อยละ 0.36 ณ สิ้นปี 2563 และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี อยู่ที่ร้อยละ 1.90 เทียบกับร้อยละ 1.28 ณ สิ้นปี 2563 ซึ่งการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรหมายถึงราคาพันธบัตรที่ปรับตัวลดลงในทางตรงข้าม จะเห็นได้จากดัชนีพันธบัตรรัฐบาลไทยในปี 2564 ที่ปรับตัวลดลงร้อยละ 4.69

แนวโน้มตลาดตราสารหนี้ไทยในปี 2565 คาดว่าจะมีความผันผวนมากขึ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะกลางและระยะยาวของไทยน่าจะแกว่งตัวสูงขึ้นตามทิศทางการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นสะท้อนความกังวลของนักลงทุนกับแนวโน้มนโยบายการเงินของเฟดที่จะเข้มงวดมากขึ้น ทั้งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเพื่อสกัดเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้น และลดการอัดฉีดสภาพคล่องทางการเงินเข้าระบบในปี 2565 นอกจากนี้ ปริมาณพันธบัตรรัฐบาลไทยที่จะออกใหม่ในระยะถัดไป ตามมาตรการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของภาครัฐ ก็เป็นอีกปัจจัยที่จะกดดันตลาดให้มีความผันผวนขึ้นในปี 2565

สำหรับกองทุนเปิดธนชาติบริหารเงิน ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา นอกเหนือจากการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อความมั่นคงของเงินลงทุนแล้ว กองทุนได้กระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าผลตอบแทนพันธบัตรในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ ณ สิ้นเดือนมีนาคม อายุเฉลี่ยของตราสารที่กองทุนลงทุนอยู่ที่ 0.23 ปี

ท้ายที่สุดนี้ บลจ.ธนชาติ ขอให้ท่านมั่นใจว่าบริษัทจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน

	ย้อนหลัง 3 เดือน 30 ธ.ค. 64 ถึง 31 มี.ค. 65	ย้อนหลัง 6 เดือน 30 ก.ย. 64 ถึง 31 มี.ค. 65	ย้อนหลัง 1 ปี ¹ 31 มี.ค. 64 ถึง 31 มี.ค. 65	ย้อนหลัง 3 ปี ¹ 31 มี.ค. 62 ถึง 31 มี.ค. 65	ย้อนหลัง 5 ปี ¹ 31 มี.ค. 60 ถึง 31 มี.ค. 65	ย้อนหลัง 10 ปี ¹ 31 มี.ค. 55 ถึง 31 มี.ค. 65	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน ¹ 31 ธ.ค. 48 ถึง 31 มี.ค. 65
T-CASH	0.07	0.15	0.29	0.70	0.87	1.42	1.90
Benchmark	0.15	0.33	0.69	1.24	1.37	1.24	1.40
Information Ratio ²	-4.43	-9.11	-2.52	-0.81	-0.95	0.47	1.71
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	0.02	0.02	0.02	0.06	0.06	0.09	0.12

ผลการดำเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คำนวณเป็น % ต่อปี

1 ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีขึ้นไป คิดเป็น % ต่อปี

2 Information Ratio แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง Benchmark คำนวณจาก ตัวชี้วัด คือ ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Total Return of ThaiBMA Short-term Government Bond Index) และดัชนีตราสารหนี้เอกชนระยะสั้นที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A- ขึ้นไป (ThaiBMA Commercial Paper Index) ในอัตราส่วน 1 : 1

การเปิดเผยอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : "PTR") เท่ากับ 0.73 รอบของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	14,900.60	0.107%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	7,450.30	0.053%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	1,117.55	0.008%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	946.06	0.007%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	24,414.51	0.175%

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทำธุรกรรม

กองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท

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

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์


เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดธนาชาติบริหารเงิน

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดธนาชาติบริหารเงิน (“กองทุน”) ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาชาติ จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นายจตุภูมิ ประชัญวงศ์ปรีชา)

ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนามลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

ฝ่ายพัฒนามลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 8 เมษายน 2565

ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

บริษัทผู้ค้าตราสารหนี้	รายการผลประโยชน์ตอบแทนของกองทุน
<p> Bank of America The Bank of Nova Scotia ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารเครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรท แอนด์อินเวสเมนต์แบงก์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารเจฟิมอร์แกน เชส ธนาคารซีทีแบงก์ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารคอยซ์แบงก์ ธนาคารเดอโรยัลแบงก์อ็อฟสกอตแลนด์ 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 พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) </p>	<p> ข้อมูลวิจัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน </p>

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคา ตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	3,368,447.69	26.85%
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัท เงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำ ประกัน	1,305,200.26	10.41%
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	7,873,968.19	62.77%
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลัก หลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตัว (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดโดยรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							2,377,605.35	19.03	2,377,605.35	18.96	
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี							2,377,605.35	19.03	2,377,605.35	18.96	
CB22519A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				19/05/2565	880,000.00	879,444.87	7.04	879,444.87	7.01	
CB22421A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				21/04/2565	380,000.00	379,916.73	3.04	379,916.73	3.03	
CB22602B	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				02/06/2565	335,000.00	334,732.76	2.68	334,732.76	2.67	
CB22512A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				12/05/2565	255,000.00	254,885.48	2.04	254,885.48	2.03	
CB22616A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				16/06/2565	200,000.00	199,797.36	1.60	199,797.36	1.59	
CB22526A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				26/05/2565	140,000.00	139,894.60	1.12	139,894.60	1.12	
CB22418A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				18/04/2565	75,000.00	74,983.41	0.60	74,983.41	0.60	
CB22428A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				28/04/2565	50,000.00	49,982.25	0.40	49,982.25	0.40	
CB22602A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				02/06/2565	30,000.00	29,976.07	0.24	29,976.07	0.24	
CB22407B	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				07/04/2565	19,000.00	18,998.52	0.15	18,998.52	0.15	
CB22505A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				05/05/2565	15,000.00	14,993.30	0.12	14,993.30	0.12	
ตั๋วเงินคลัง							990,842.34	7.93	990,842.34	7.90	
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี							990,842.34	7.93	990,842.34	7.90	
TB22412A	ตั๋วเงินคลัง				12/04/2565	910,000.00	909,869.74	7.28	909,869.74	7.25	
TB22427A	ตั๋วเงินคลัง				27/04/2565	81,000.00	80,972.60	0.65	80,972.60	0.65	
หุ้น							1,579,047.38	12.64	1,581,059.99	12.61	
เงินลงทุนและหลักทรัพย์							1,488,614.29	11.92	1,489,938.50	11.88	
TISCOG22630A	บริษัท ทีเอสทีไอ (เนชั่นเช็ลล์) จำกัด (มหาชน)	0.75	A*		30/06/2565	750,000.00	750,000.10	6.00	750,986.40	5.99	
PAMCO22826A	บริษัท บริหารสินทรัพย์ทอไลน์ จำกัด	0.70	T1+		26/08/2565	500,000.00	499,986.25	4.00	500,293.10	3.99	
ICBCTL232B	บริษัท ลีคั้ง โอจีบีซี (ไทย) จำกัด			AAA(thai)	26/02/2566	180,000.00	178,619.23	1.43	178,619.23	1.42	
KCC233A	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด	0.90	AAA		11/03/2566	60,000.00	60,008.71	0.48	60,039.78	0.48	
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนเพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์							90,433.09	0.72	91,121.48	0.73	
TREIT226A	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ถาวร	2.97	A	A*	28/06/2565	90,000.00	90,433.09	0.72	91,121.48	0.73	
ตัวแลกเปลี่ยน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน							7,544,187.70	60.39	7,544,187.70	60.13	
ธุรกิจการเกษตร							3,276,903.39	26.23	3,276,903.39	26.11	
BTC22628A	บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)		A*		28/06/2565	940,000.00	938,461.53	7.51	938,461.53	7.48	
MPSC22607A	บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด		A*		07/06/2565	940,000.00	938,967.89	7.52	938,967.89	7.47	
CPF22509B	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		A+*		09/05/2565	500,000.00	499,666.80	4.00	499,666.80	3.98	
CPF22422A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		A+*		22/04/2565	450,000.00	449,838.09	3.60	449,838.09	3.59	
CPFT22405A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		A+*		05/04/2565	450,000.00	449,969.07	3.60	449,969.07	3.59	
พลังงานและสาธารณูปโภค							748,736.20	5.99	748,736.20	5.97	
BANPU22526A	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)		A+*		26/05/2565	750,000.00	748,736.20	5.99	748,736.20	5.97	
เงินลงทุนและหลักทรัพย์							2,920,091.17	23.38	2,920,091.17	23.28	
TCAP22802A	บริษัท ทูมธนชาต จำกัด (มหาชน)		A*	A*	02/08/2565	500,000.00	498,484.81	3.99	498,484.81	3.97	
ASP22920A	บริษัท เอเชีย พาสติกส์ จำกัด (มหาชน)			F1(thai)*	20/09/2565	400,000.00	397,923.19	3.19	397,923.19	3.17	
MST22920A	บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ จำกัด (มหาชน)				20/09/2565	390,000.00	388,557.83	3.11	388,557.83	3.10	
ASP22901A	บริษัท เอเชีย พาสติกส์ จำกัด (มหาชน)			F1(thai)*	01/09/2565	300,000.00	298,616.40	2.39	298,616.40	2.38	
THANI22804A	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)		A*		04/08/2565	270,000.00	269,076.77	2.15	269,076.77	2.15	

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย/ มูลค่าหน้าตัว (พันบาท))	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
MST22913A	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ จำกัด (มหาชน)					13/09/2565	260,000.00	259,078.41	2.07	259,078.41	2.07
TNS22628A	บริษัท หลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)					28/06/2565	260,000.00	259,374.78	2.08	259,374.78	2.07
TNS22609A	บริษัท หลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)					09/06/2565	240,000.00	239,548.05	1.92	239,548.05	1.91
THANI22512A	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A*				12/05/2565	200,000.00	199,781.23	1.60	199,781.23	1.59
TCAP22816A	บริษัท ทูมธนชาต จำกัด (มหาชน)	A*	A*			16/08/2565	100,000.00	99,665.89	0.80	99,665.89	0.79
MST22623A	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ จำกัด (มหาชน)					23/06/2565	10,000.00	9,983.80	0.08	9,983.80	0.08
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์								598,456.94	4.79	598,456.94	4.77
CPN22825A	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	AA*				25/08/2565	600,000.00	598,456.94	4.79	598,456.94	4.77
เงินฝากธนาคาร										53,920.76	0.43
ประเภทออมทรัพย์										53,757.81	0.43
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(tha)*	BBB+*	Baa1*		52,785.13			52,802.82	0.42
UOBT - S/A	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA*				954.64			954.99	0.01
ประเภทกระแสรายวัน										162.94	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(tha)*	BBB+*	Baa1*		2.00			2.00	0.00
TISCOB - C/A	ธนาคารทีสไอ จำกัด (มหาชน)	A*					160.90			160.94	0.00
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(4,089.56)	(0.03)
สินทรัพย์อื่น										0.00	0.00
หนี้สินอื่น										(4,089.57)	(0.03)
รวมทั้งสิ้น								12,491,682.77	100.00	12,543,526.57	100.00

* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

บ.ทริส เรตติ้ง	บ.ฟิทช์ เรตติ้ง (ประเทศไทย)	ความหมายของเรตติ้ง	
		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 และเริ่มมี ความเสี่ยงต่อการผิดนัดชำระหนี้	
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					

กองทุนเปิดธนาชาตบริหารเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และวันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย:บาท)

	31 มีนาคม 2565 (ยังไม่ได้สอบทาน)	30 กันยายน 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	12,491,682,767.59	14,147,081,354.30
เงินฝากธนาคาร	53,902,667.42	31,156,533.47
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย	2,030,697.66	2,145,281.72
รวมสินทรัพย์	12,547,616,132.67	14,180,383,169.49
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการซื้อเงินลงทุน	-	99,982,729.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	3,684,705.43	3,939,629.41
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	304,604.45	321,792.36
หนี้สินอื่น	100,255.45	116,166.69
รวมหนี้สิน	4,089,565.33	104,360,317.46
สินทรัพย์สุทธิ	12,543,526,567.34	14,076,022,852.03
สินทรัพย์สุทธิ		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	9,185,546,460.22	10,323,291,167.47
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	(2,423,597,411.35)	(2,007,860,843.87)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	5,781,577,518.47	5,760,592,528.43
รวมสินทรัพย์สุทธิ	12,543,526,567.34	14,076,022,852.03
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	13.6557	13.6352
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)	918,554,646.0221	1,032,329,116.7469

กองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564

(หน่วย:บาท)

	31 มีนาคม 2565	31 มีนาคม 2564
	ยังไม่ได้สอบทาน	ยังไม่ได้สอบทาน
รายได้		
รายได้ดอกเบี้ย	53,253,780.17	71,981,068.45
รวม รายได้	<u>53,253,780.17</u>	<u>71,981,068.45</u>
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	14,900,601.75	22,665,129.34
ค่าธรรมเนียมดูแลผลประโยชน์	1,117,545.05	1,596,569.32
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	7,450,300.92	9,266,257.74
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	41,428.06	40,990.06
ค่าใช้จ่ายในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	61,310.00	89,160.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	851,189.40	1,008,699.82
รวม ค่าใช้จ่าย	<u>24,422,375.18</u>	<u>34,666,806.28</u>
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	<u>28,831,404.99</u>	<u>37,314,262.17</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	154,975.87	(432,119.14)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(7,192,175.53)	3,490,336.33
รวม รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	<u>(7,037,199.66)</u>	<u>3,058,217.19</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	21,794,205.33	40,372,479.36
หัก ภาษีเงินได้	(809,215.29)	(1,840,333.46)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u>20,984,990.04</u>	<u>38,532,145.90</u>