

รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดชนชาติหุ้นทุน

(T-EQUITY)

รหัสกองทุน 4106

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

สำเนาจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด (บลจ.ธนชาต) ไคร์ขอรายงานการดำเนินงานของกองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุน สำหรับรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทราบดังนี้

เศรษฐกิจไทยปี 2564 ขยายตัวได้ร้อยละ 1.6 เทียบกับปี 2563 ที่หดตัวร้อยละ 6.1 แม้การเติบโตจะเป็นบวกได้เล็กน้อยแต่ถือว่าการฟื้นตัวที่ล่าช้าจากการระบาดของโควิดหลายระลอก โดยเฉพาะการระบาดของสายพันธุ์เดลตาในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2564 ที่ส่งผลให้หลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจถูกจำกัดอยู่ใต้มาตรการควบคุมการระบาดที่เข้มงวดและยังถูกลดลงไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและก่อสร้างส่งผลให้เกิดภาวะชะงักงันในสายการผลิตอีกด้วย อย่างไรก็ตามการเร่งฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในไตรมาสสุดท้ายของปีช่วยบรรเทาการระบาดให้คลี่คลายลง ส่งผลให้ภาครัฐทยอยผ่อนคลายนโยบายการควบคุมที่เข้มงวดและทำให้เศรษฐกิจกลับมาดำเนินการได้ แม้จะมีการคลายพันธู์ของไวรัสสายพันธุ์เดลตามาสู่ออมิครอนในช่วงปลายปี แต่ด้วยภาวะความรุนแรงของโรคที่ลดต่ำลงทำให้ความกังวลของการปิดประเทศอีกครั้งไม่เกิดขึ้น ภาคการท่องเที่ยวยังคงชะงักต่อเนื่องจากปีก่อนถึงแม้ไทยจะเริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวผ่านภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ตั้งแต่กลางปี 2564 แต่จากข้อจำกัดจากประเทศต้นทางก่อบรรเทาการระบาดของออมิครอนทั่วโลกในช่วงท้ายปีส่งผลให้ภาพการท่องเที่ยวยังคงหดตัวจากปีก่อน การส่งออกเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจในปี 2564 โดยกลับมาขยายตัวได้ในอัตราสูงที่ร้อยละ 16.5 จากปีก่อนที่หดตัวร้อยละ 6.5 ซึ่งเป็นผลจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการค้าโลก ทั้งนี้ SET Index ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีและจบปีที่ 1,657.62 จุด

สำหรับเศรษฐกิจไทยปี 2565 คาดจะขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 3.7 และมีแนวโน้มเศรษฐกิจจะสามารถกลับมาอยู่ในระดับก่อนเกิดการระบาดได้ในช่วงครึ่งหลังของปี แรงขับเคลื่อนสำคัญมาจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ ได้แก่ ความคืบหน้าของการกระจายวัคซีนที่ช่วยหนุนให้ไทยและหลายๆ ประเทศสามารถเปิดประเทศได้มากขึ้น การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและผลเชิงบวกจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคส่งผลดีต่อภาคส่งออกของไทย การปรับตัวของภาคธุรกิจที่อาจนำไปสู่วัฏจักรการลงทุนรอบใหม่ แรงสนับสนุนจากมาตรการภาครัฐที่ช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศ ขณะที่ภาคท่องเที่ยวมีทิศทางปรับดีขึ้นแต่ยังคงเป็นระยะแรกของการฟื้นตัว โดยคาดว่าจะทยอยปรับดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปแม้ทางการไทยจะมีนโยบายเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตั้งแต่ปลายปีก่อน แต่การฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติอาจยังมีข้อจำกัดท่ามกลางความไม่แน่นอนจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส เป็นผลให้หลายประเทศที่เป็นตลาดนักท่องเที่ยวที่สำคัญของไทยยังคงมีมาตรการคุมเข้มการเดินทางระหว่างประเทศอยู่ จึงคาดจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2565 จะอยู่ที่ 7.5 ล้านคน เทียบกับปี 2564 ที่ 0.35 ล้านคน และคาดกลับสู่ระดับก่อนเกิดการระบาดที่ 40 ล้านคน ในปี 2568

สำหรับกองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุนในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา กองทุนยังรักษาการลงทุนตามนโยบายการลงทุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยน้ำหนักการลงทุนส่วนมากอยู่ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค และกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ท้ายที่สุดนี้ บลจ.ธนชาต ขอให้คำมั่นว่าบริษัทจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน

	ย้อนหลัง 3 เดือน 30 พ.ย. 64 ถึง 28 ก.พ. 65	ย้อนหลัง 6 เดือน 31 ส.ค. 64 ถึง 28 ก.พ. 65	ย้อนหลัง 1 ปี ¹ 28 ก.พ. 64 ถึง 28 ก.พ. 65	ย้อนหลัง 3 ปี ¹ 28 ก.พ. 62 ถึง 28 ก.พ. 65	ย้อนหลัง 5 ปี ¹ 28 ก.พ. 60 ถึง 28 ก.พ. 65	ย้อนหลัง 10 ปี ¹ 29 ก.พ. 55 ถึง 28 ก.พ. 65	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน ¹ 5 ม.ค. 38 ถึง 28 ก.พ. 65
T-EQUITY	7.05	3.47	8.67	0.16	1.44	3.56	6.07
Benchmark	7.84	3.81	15.96	3.82	4.77	7.15	-
Information Ratio ²	-0.28	-0.13	-2.31	-0.92	-0.93	-0.83	1.04
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	11.39	10.79	11.24	18.88	16.04	15.77	22.64

ผลการดำเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คำนวณเป็น % ต่อปี

1 ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีขึ้นไป คิดเป็น % ต่อปี

2 Information Ratio แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง Benchmark คำนวณจาก ตัวชี้วัดของกองทุนรวมนี้ใช้ ดัชนี ผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

การเปิดเผยอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : "PTR") เท่ากับ 0.55 รอบของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ

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

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง และ โปรดขอคำแนะนำเพิ่มเติม ก่อนตัดสินใจลงทุน เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	7,352.97	0.585%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	914.11	0.073%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	183.43	0.015%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	43.66	0.002%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	8,494.17	0.675%

* รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขาย
หลักทรัพย์

- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทำธุรกรรม

กองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

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

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

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



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นวงลงทุน กองทุนเปิดชนชาติหุ้นทุน

ตามที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดชนชาติหุ้นทุน อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ชนชาติ จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง วันที่ 14 มกราคม 2565 แล้วนั้น

ธนาคาร เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ชนชาติ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดชนชาติหุ้นทุน เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)



นายไชยเจริญ โศตรสมบัติ
ผู้บริหารปฏิบัติการตลาดทุนตลาดเงินและการชำระเงิน

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
หน่วยปฏิบัติการกองทุน (02)6267509
วันที่ 18 เมษายน 2565

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 44 ถนนคลังสวน แขวงจตุรมิตร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0 2638 8000 0 2626 7000 โทรสาร 0 2657 3333 ทะเบียนเลขที่ 0107537002338

CIMB Thai Bank Public Company Limited 44 Langsuan Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
Tel 0 2638 8000 0 2626 7000 Fax 0 2657 3333 www.cimbthai.com Pcl. Register No. 0107537002338

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์


เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดธนาชาตหุ้นทุน

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดธนาชาตหุ้นทุน (“กองทุน”) ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาชาต จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นายจตุภูมิ ปรีชญางศ์ปรีชา)

ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 18 เมษายน 2565

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>ธนาคารธนาชาต 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 ธนชาต 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 28 กุมภาพันธ์ 2565

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	73,024.05	5.71%
(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	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน้าตัว (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
หุ้นสามัญ							1,205,799.60	100.00	1,205,799.60	94.28	
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย							1,205,799.60	100.00	1,205,799.60	94.28	
ธนาคาร							167,507.58	13.89	167,507.58	13.09	
BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					362.10	50,694.00	4.20	50,694.00	3.96	
KBANK	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					305.50	49,949.25	4.14	49,949.25	3.91	
SCB	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					233.70	29,329.35	2.43	29,329.35	2.29	
KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					916.90	12,836.60	1.06	12,836.60	1.00	
KKP	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)					184.00	12,558.00	1.04	12,558.00	0.98	
TTB	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด					6,344.40	8,691.83	0.72	8,691.83	0.68	
TCAP	บริษัท ทูมธนชาต จำกัด (มหาชน)					82.60	3,448.55	0.29	3,448.55	0.27	
วิศกู่่อสร้ง							12,936.00	1.07	12,936.00	1.01	
SCC	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)					33.00	12,936.00	1.07	12,936.00	1.01	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์							23,580.00	1.96	23,580.00	1.84	
IVL	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด					524.00	23,580.00	1.96	23,580.00	1.84	
พาณิชย์							171,611.71	14.23	171,611.71	13.41	
CPALL	บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)					907.00	61,676.00	5.11	61,676.00	4.82	
MAKRO	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)					769.60	32,900.40	2.73	32,900.40	2.57	
CRC	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					649.80	24,854.85	2.06	24,854.85	1.94	
HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด					1,273.40	19,355.68	1.61	19,355.68	1.51	
BIC	บริษัท เบอรัลตี้ ซูเปอร์มาร์เก็ต จำกัด (มหาชน)					393.60	13,185.60	1.09	13,185.60	1.03	
GLOBAL	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด					641.79	12,643.18	1.05	12,643.18	0.99	
COM7	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)					84.80	6,996.00	0.58	6,996.00	0.55	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							102,202.38	8.48	102,202.38	8.00	
ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด					285.10	65,287.90	5.41	65,287.90	5.11	
INTUCH	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					206.10	15,612.08	1.29	15,612.08	1.22	
TRUE	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					2,712.30	13,561.50	1.12	13,561.50	1.06	
DTAC	บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)					164.70	7,740.90	0.64	7,740.90	0.61	
พลังงานและสาธารณูปโภค							246,486.22	20.44	246,486.22	19.27	
PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)					2,248.40	88,811.80	7.37	88,811.80	6.95	
GULF	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)					959.93	48,476.47	4.02	48,476.47	3.79	
PTTEP	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)					294.30	40,171.95	3.33	40,171.95	3.14	
EA	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)					395.10	37,534.50	3.11	37,534.50	2.93	
TOP	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)					356.50	19,161.88	1.59	19,161.88	1.50	
GPSC	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)					85.60	6,420.00	0.53	6,420.00	0.50	
OR	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)					229.50	5,909.63	0.49	5,909.63	0.46	

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันธบัตร)/มูลค่าหน้าตั๋ว (พันธบัตร)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันธบัตร)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันธบัตร)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FTCH	S&P	Moody's						
สื่อและสิ่งพิมพ์							33,471.52	2.78	33,471.52	2.62	
ONEE	บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)					1,188.30	14,616.09	1.21	14,616.09	1.14	
BEC	บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)					439.20	7,246.80	0.60	7,246.80	0.57	
MONO	บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)					2,593.20	7,157.23	0.59	7,157.23	0.56	
PLANB	บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)					559.92	4,451.40	0.37	4,451.40	0.35	
เงินทุนและหลักทรัพย์							58,962.68	4.89	58,962.68	4.61	
BAM	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					881.20	19,298.28	1.60	19,298.28	1.51	
MTC	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด					146.60	7,549.90	0.63	7,549.90	0.59	
JMT	บริษัท เจเอ็มที เนท์เวิร์ก เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)					103.00	7,004.00	0.58	7,004.00	0.55	
ASK	บริษัท เอเชีย ศรีภูมิ ลิสซิ่ง จำกัด					142.00	6,958.00	0.58	6,958.00	0.54	
TIDLOR	บริษัท เงินดีลลิ่ง จำกัด (มหาชน)					180.70	6,776.25	0.56	6,776.25	0.53	
THANI	บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)					1,403.90	6,121.00	0.51	6,121.00	0.48	
SAWAD	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด					91.00	5,255.25	0.44	5,255.25	0.41	
อาหารและเครื่องดื่ม							59,066.16	4.90	59,066.16	4.62	
MINT	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)					1,009.82	31,051.87	2.58	31,051.87	2.43	
TU	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					757.10	15,444.84	1.28	15,444.84	1.21	
CPF	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด					497.80	12,569.45	1.04	12,569.45	0.98	
การแพทย์							43,339.68	3.59	43,339.68	3.39	
BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด					1,350.20	31,999.74	2.65	31,999.74	2.50	
BH	บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด					52.20	8,012.70	0.66	8,012.70	0.63	
PR9	บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด					279.60	3,327.24	0.28	3,327.24	0.26	
การท่องเที่ยวและันทนาการ							6,207.39	0.51	6,207.39	0.49	
SHR	บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด					1,858.50	6,207.39	0.51	6,207.39	0.49	
ประกันชีวิตและประกันภัย							15,919.20	1.32	15,919.20	1.24	
BLA	บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด					361.80	15,919.20	1.32	15,919.20	1.24	
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร							12,980.45	1.08	12,980.45	1.01	
STARK	บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด					2,773.60	12,980.45	1.08	12,980.45	1.01	
บรรจุภัณฑ์							17,094.88	1.42	17,094.88	1.34	
SCGP	บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)					279.10	17,094.88	1.42	17,094.88	1.34	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์							130,510.77	10.82	130,510.77	10.21	
CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					459.90	25,409.48	2.11	25,409.48	1.99	
AMATA	บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด					913.90	19,557.46	1.62	19,557.46	1.53	
LH	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด					1,991.00	19,113.60	1.59	19,113.60	1.49	
WHA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					5,422.00	18,434.80	1.53	18,434.80	1.44	

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						
AP	บริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)					1,235.30	13,094.18	1.09	13,094.18	1.02	
AWC	บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด					2,043.80	9,810.24	0.81	9,810.24	0.77	
SPALI	บริษัท สุกาลย์ จำกัด (มหาชน)					439.60	9,671.20	0.80	9,671.20	0.76	
BRI	บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)					743.78	8,702.26	0.72	8,702.26	0.68	
ORI	บริษัท ออร์จีน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)					564.50	6,717.55	0.56	6,717.55	0.53	
ขนส่งและโลจิสติกส์							73,639.15	6.11	73,639.15	5.76	
AOT	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)					825.80	53,057.65	4.40	53,057.65	4.15	
BEM	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					1,398.50	12,446.65	1.03	12,446.65	0.97	
BTS	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด					856.30	8,134.85	0.67	8,134.85	0.64	
จีนส่วนอิเล็กทรอนิกส์							17,924.95	1.49	17,924.95	1.40	
DELTA	บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)					15.90	6,423.60	0.53	6,423.60	0.50	
KCE	บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)					103.70	6,273.85	0.52	6,273.85	0.49	
HANA	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด					102.50	5,227.50	0.43	5,227.50	0.41	
บริการรับเหมาก่อสร้าง							12,358.89	1.02	12,358.89	0.97	
STEC	บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)					451.90	6,371.79	0.53	6,371.79	0.50	
CK	บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)					285.10	5,987.10	0.50	5,987.10	0.47	
ใบสำคัญแสดงสิทธิ							59.96	0.00	59.96	0.00	
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย							59.96	0.00	59.96	0.00	
สื่อและสิ่งพิมพ์							59.96	0.00	59.96	0.00	
PLANB-W1	บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)					37.71	59.96	0.00	59.96	0.00	
เงินฝากธนาคาร										73,024.05	5.71
ประเภทออมทรัพย์										73,022.05	5.71
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(tha)*	BBB+	Baa1*	73,005.55			73,019.87	5.71	
CIMBT - S/A	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)		F1+(tha)*		Baa2*	0.50			2.18	0.00	
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(tha)*	BBB+	Baa1*	2.00			2.00	0.00	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(4.09)	0.01
สินทรัพย์อื่น										11,746.05	0.92
หนี้สินอื่น										(11,750.14)	(0.91)
รวมทั้งสิ้น								1,205,859.56	100.00	1,278,879.52	100.00

* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

บ.ทริสเรตติ้ง	บ.ฟิทช์ เรตติ้ง (ประเทศไทย)	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) 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	D
	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					

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุน

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 และวันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หน่วย:บาท)

	28 กุมภาพันธ์ 2565	31 สิงหาคม 2564
	(ยังไม่ได้สอบทาน)	(ตรวจสอบแล้ว)
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	1,205,859,557.93	1,278,979,201.19
เงินฝากธนาคาร	73,008,048.75	68,190,867.30
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย	3,538,016.14	4,632,771.27
จากการขายเงินลงทุน	8,224,028.00	29,841,975.83
รวมสินทรัพย์	1,290,629,650.82	1,381,644,815.59
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการซื้อเงินลงทุน	10,338,456.58	32,336,846.01
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	1,976.87
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,355,099.79	1,608,930.12
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	2,399.79	2,402.29
หนี้สินอื่น	54,178.89	66,660.99
รวมหนี้สิน	11,750,135.05	34,016,816.28
สินทรัพย์สุทธิ	1,278,879,515.77	1,347,627,999.31
สินทรัพย์สุทธิ		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,116,426,045.77	1,115,852,207.27
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	17,889,653.08	17,848,113.01
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	144,563,816.92	213,927,679.03
รวมสินทรัพย์สุทธิ	1,278,879,515.77	1,347,627,999.31
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.4551	12.0771
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)	111,642,604.5771	111,585,220.7265

กองทุนเปิดธนาชาตหุ้นทุน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 และ 2564

(หน่วย:บาท)

	28 กุมภาพันธ์ 2565	28 กุมภาพันธ์ 2564
	ยังไม่ได้สอบทาน	ยังไม่ได้สอบทาน
รายได้		
รายได้เงินปันผล	9,055,493.97	4,970,317.81
รายได้ดอกเบี้ย	40,501.04	46,729.14
รวม รายได้	<u>9,095,995.01</u>	<u>5,017,046.95</u>
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	7,352,968.87	6,994,270.82
ค่าธรรมเนียมดูแลผลประโยชน์	183,430.16	190,406.60
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	914,116.82	869,523.71
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	33,133.28	33,233.28
ค่าใช้จ่ายในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	265.00	560.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	10,265.61	14,752.39
รวม ค่าใช้จ่าย	<u>8,494,179.74</u>	<u>8,102,746.80</u>
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	<u>601,815.27</u>	<u>(3,085,699.85)</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	9,459,905.55	(2,344,314.02)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	32,166,014.04	119,728,658.28
รวม รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	<u>41,625,919.59</u>	<u>117,384,344.26</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	42,227,734.86	114,298,644.41
หัก ภาษีเงินได้	<u>(6,075.16)</u>	<u>(6,507.12)</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u>42,221,659.70</u>	<u>114,292,137.29</u>