

รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดชนชาติ อีสท์สปริง ตราสารหนี้เพื่อการออม

(T-ES-NF-SSF)

รหัสกองทุน 3178

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 21 มิถุนายน 2564

สาส์นจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด (บลจ.ธนชาติ) ใคร่ขอรายงานการดำเนินงานของกองทุนเปิดธนชาติ อีสท์สปริง ตราสารหนี้เพื่อการออม สำหรับรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทราบดังนี้

เศรษฐกิจไทยในปี 2563 หดตัวร้อยละ 6.1 เทียบกับในปี 2562 ที่ขยายตัวร้อยละ 2.3 ปัจจัยหลักมาจากผลกระทบของ COVID-19 หลังจากที่ประเทศไทยรวมถึงหลายประเทศทั่วโลกได้มีการปิดเมืองส่งผลให้ตัวเลขเศรษฐกิจอ่อนแอทำระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ ภาคการท่องเที่ยวและภาคการส่งออกของไทยได้รับผลกระทบรุนแรง คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จึงได้มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายรวม 3 ครั้ง ในปี 2563 จากร้อยละ 1.25 มาอยู่ที่ร้อยละ 0.50 ต่อปี เพื่อช่วยประคับประคองและสนับสนุนเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับธนาคารกลางทั่วโลกที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเช่นกัน สำหรับภาวะการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยเคลื่อนไหวผันผวน แต่ตลอดทั้งปี 2563 ตลาดตราสารหนี้ไทยในภาพรวมปรับตัวดีขึ้น โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุต่ำกว่า 29 ปี ปรับตัวลดลง หมายถึงราคาพันธบัตรที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในทางตรงข้าม โดยเฉพาะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นที่ปรับตัวลดลงมากสอดคล้องกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย รวมถึงนักลงทุนยังคงมีความกังวลกับผลกระทบทางลบของ COVID-19 ที่มีผลต่อภาวะเศรษฐกิจและการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชน จึงทำให้มีเม็ดเงินเข้าลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัย เช่น พันธบัตร ประกอบปริมาณพันธบัตรออกใหม่ยังไม่ได้มีมากขึ้น บวกกับสภาพคล่องในระบบที่ยังคงอยู่ในระดับสูง เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้มีแรงซื้อจากนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง

สำหรับในปี 2564 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวดีขึ้นบ้าง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากฐานที่ต่ำในปีก่อนหน้า แต่แนวโน้มอัตราการขยายตัวยังอยู่ในระดับต่ำ และยังไม่แน่นอนสูง เนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ โดยเฉพาะการจัดการหาและการกระจายวัคซีนป้องกัน COVID-19 ให้เพียงพอและทันการณ์ รวมถึงความเป็นไปได้ในการเปิดประเทศรับการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวที่ค่อนข้างช้าของเศรษฐกิจไทยจะส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อของไทยน่าจะยังไม่ปรับตัวเพิ่มขึ้นรวดเร็วนัก ทำให้คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายยังคงทรงตัวอยู่ในระดับต่ำเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจต่อไป ซึ่งในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 ในทุกรอบการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.50% ต่อปี ตามคาด โดยประเมินว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวช้า ซึ่งต้องอาศัยมาตรการกระตุ้นจากภาครัฐมาช่วยพยุงให้การใช้จ่ายและการบริโภคภาคเอกชนกลับมาดีขึ้น และคาดหวังว่าการส่งออกจะเป็นตัวหนุนให้เศรษฐกิจฟื้นตัวในระยะถัดไป ด้านทิศทางตลาดตราสารหนี้ไทยในปี 2564 การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยยังคงเปราะบางจากผลกระทบของ COVID-19 ซึ่งส่งผลให้มีความต้องการซื้อตราสารหนี้ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มสูงขึ้น และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยน่าจะเคลื่อนไหวสอดคล้องกับทิศทางของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่จะแกว่งตัวตามกระแสเงินลงทุน

กองทุนเปิดธนชาติ อีสท์สปริง ตราสารหนี้เพื่อการออม ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา กองทุนเน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพดีเพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนที่ดีในการลงทุน

ท้ายที่สุดนี้ บลจ.ธนชาติ ขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน

	ย้อนหลัง 3 เดือน 19 มี.ค. 64 ถึง 21 มิ.ย. 64	ย้อนหลัง 6 เดือน ถึง 21 มิ.ย. 64	ย้อนหลัง 1 ปี ¹ ถึง 21 มิ.ย. 64	ย้อนหลัง 3 ปี ¹ ถึง 21 มิ.ย. 64	ย้อนหลัง 5 ปี ¹ ถึง 21 มิ.ย. 64	ย้อนหลัง 10 ปี ¹ ถึง 21 มิ.ย. 64	ตั้งแต่ จัดตั้ง กองทุน 22 ธ.ค. 63 ถึง 21 มิ.ย. 64
T-ES-NF-SSF	1.36	-	-	-	-	-	0.23
Benchmark	0.67	-	-	-	-	-	0.91
Information Ratio ²	1.33	-	-	-	-	-	-0.67
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	0.57	-	-	-	-	-	1.17

ผลการดำเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คำนวณเป็น % ต่อปี

1 ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีขึ้นไป คิดเป็น % ต่อปี

2 Information Ratio แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง Benchmark คำนวณจาก ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Total Return of ThaiBMA Government Bond Index) (1-3 Years) ร้อยละ 50 และผลตอบแทนรวมดัชนีหุ้นกู้ที่คิดคำนวณจากข้อมูล Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (BBB ขึ้นไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Total Return of ThaiBMA MTM Corporate Bond Index) (1-3 Years) ร้อยละ 50

การเปิดเผยอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากับ 1.49 รอบของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ

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

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง และคู่มือการลงทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	15.27	0.080%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	12.72	0.067%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	2.04	0.011%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	17.45	0.092%
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานและเอกสารของกองทุน	15.65	0.082%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0.70	0.004%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	63.83	0.336%

* รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2564

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทำธุรกรรม

กองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	วันที่เริ่มบริหารกองทุน
1	นายวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล	31 พฤษภาคม 2554
2	นางสาววิภาสิริ เกษมสุข	12 กรกฎาคม 2545
3	นางรัชนิภา พรรคพานิช	8 มิถุนายน 2548

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

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้เพื่อการออม

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้เพื่อการออม (“กองทุน”) ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2564

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นายจตุภูมิ ปรัชญาพงศ์ปรีชา)

ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนามลิตภัณฑ์และความคุ้มครองผู้ดูแลผลประโยชน์

ฝ่ายพัฒนามลิตภัณฑ์และความคุ้มครองผู้ดูแลผลประโยชน์

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 ธนาคารเดอระรอยัลแบงก์ออฟสกอตแลนด์ 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)	ข้อมูลวิจัย เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการตัดสินใจลงทุน

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก

ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก)ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,999,720.75	9.77%
(ข)ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,334,950.55	6.52%
(ค)ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	17,169,391.65	83.89%
(ง)ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (หน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
ตัวเงินค้ำ							1,999.72	10.49	1,999.72	9.75	
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี							1,999.72	10.49	1,999.72	9.75	
TB21707A ตัวเงินค้ำ					07/07/2564	2,000.00	1,999.72	10.49	1,999.72	9.75	
หุ้นกู้							17,059.35	89.51	17,169.39	83.92	
วีสดู่อสังหาริมทรัพย์							1,004.04	5.27	1,006.53	4.92	
CK245B บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	1.97	A-			07/05/2567	1,000.00	1,004.04	5.27	1,006.53	4.92	
พาณิชย์							1,798.23	9.44	1,819.87	8.89	
CPALL278A บริษัท ซีทีเอช จำกัด (มหาชน)	3.96	AA*	A-(tha)		18/08/2570	1,000.00	1,061.54	5.57	1,074.99	5.25	
CPALL268A บริษัท ซีทีเอช จำกัด (มหาชน)	3.68	AA*	A-(tha)		26/08/2569	700.00	736.69	3.87	744.88	3.64	
พลังงานและสาธารณูปโภค							2,009.17	10.54	2,019.15	9.87	
EA228A บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	2.41	A-			15/08/2565	1,000.00	1,005.90	5.28	1,014.29	4.96	
IRPC245A บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	1.77	A-	A-(tha)	Baa1*	20/05/2567	1,000.00	1,003.26	5.26	1,004.86	4.91	
เงินทุนและหลักทรัพย์							4,037.68	21.19	4,051.36	19.81	
AEON22DA บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	2.93		A-(tha)		15/12/2565	1,000.00	1,027.98	5.39	1,028.55	5.03	
THANI232C บริษัท ราชธานีสินทรัพย์ จำกัด (มหาชน)	2.65	A-			25/02/2566	1,000.00	1,005.66	5.28	1,014.15	4.96	
BAM224A บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	1.40	A-			09/04/2565	1,000.00	1,003.89	5.27	1,006.73	4.92	
MTC235A บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	2.50	BBB*			30/05/2566	1,000.00	1,000.15	5.25	1,001.93	4.90	
อาหารและเครื่องดื่ม							2,053.31	10.77	2,066.30	10.10	
CPF261A บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	2.99	A+			22/01/2569	1,000.00	1,046.87	5.49	1,059.23	5.18	
TBEV256A บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	2.07	AA*	AA(thai)	Baa3*	11/06/2568	1,000.00	1,006.44	5.28	1,007.07	4.92	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์							4,114.26	21.59	4,149.05	20.27	
TICON229A บริษัท ไทยคอน อินดัสทรีคอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)	4.90	A-			26/09/2565	1,000.00	1,044.01	5.48	1,055.82	5.16	
AP247A บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	2.77	A-			21/07/2567	1,000.00	1,041.46	5.46	1,053.00	5.15	
QH243A บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	2.50	A-			03/03/2567	1,000.00	1,024.90	5.38	1,032.51	5.04	
WHA234B บริษัท คับคิมวอเชอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.30	A-			22/04/2566	1,000.00	1,003.88	5.27	1,007.73	4.92	
ขนส่งและโลจิสติกส์							1,007.79	5.29	1,010.14	4.94	
BEM244A บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.56	A-			28/04/2567	1,000.00	1,007.79	5.29	1,010.14	4.94	
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์							1,034.89	5.43	1,047.00	5.12	
CPNREIT232A ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	3.30	AA			08/02/2566	1,000.00	1,034.89	5.43	1,047.00	5.12	
เงินฝากธนาคาร									1,334.95	6.52	
ประเภทอสังหาริมทรัพย์									1,332.95	6.51	
BAY-S/A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA*	F1+(tha)*	BBB+*	Baa1*	1,331.13			1,332.95	6.51	
ประเภทกระดาษวัน									2.00	0.01	
BAY-C/A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA*	F1+(tha)*	BBB+*	Baa1*	2.00			2.00	0.01	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น									(38.11)	(0.19)	
หนี้สินอื่น									(38.11)	(0.19)	
รวมทั้งสิ้น							19,059.07	100.00	20,465.95	100.00	

* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

บ.ทริสเรตติ้ง	บ.ฟิทช์ เรตติ้ง (ประเทศไทย)	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	
	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 ตราสารหนี้เพื่อการออม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564 และวันที่

(หน่วย:บาท)

	21 มิถุนายน 2564 (ยังไม่ได้สอบทาน)	(ตรวจสอบแล้ว)
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	19,059,073.60	-
เงินฝากธนาคาร	1,333,132.35	-
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	111,857.00	-
<u>รวมสินทรัพย์</u>	<u>20,504,062.95</u>	-
หนี้สิน		
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	21,176.89	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	16,778.55	-
หนี้สินอื่น	152.66	-
<u>รวมหนี้สิน</u>	<u>38,108.10</u>	-
สินทรัพย์สุทธิ	20,465,954.85	-
สินทรัพย์สุทธิ		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	20,418,580.54	-
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	(6,226.15)	-
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	53,600.46	-
<u>รวมสินทรัพย์สุทธิ</u>	<u>20,465,954.85</u>	-
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.0232	-
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)	2,041,858.0536	-

กองทุนเปิดชนชาติ อีสท์สปริง ตราสารหนี้เพื่อการออม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 21 มิถุนายน 2564 และ 2563
(หน่วย:บาท)

	21 มิถุนายน 2564	21 มิถุนายน 2563
	ยังไม่ได้สอบทาน	ยังไม่ได้สอบทาน
รายได้		
รายได้ดอกเบี้ย	124,696.77	-
รวมรายได้	<u>124,696.77</u>	<u>-</u>
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	15,268.66	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	2,035.77	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	12,723.84	-
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	17,452.13	-
ค่าใช้จ่ายในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	345.00	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	16,008.77	-
รวมค่าใช้จ่าย	<u>63,834.17</u>	<u>-</u>
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	<u>60,862.60</u>	<u>-</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	(171,935.94)	-
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	193,118.92	-
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	<u>21,182.98</u>	<u>-</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	82,045.58	-
หักภาษีเงินได้	(28,445.12)	-
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u>53,600.46</u>	<u>-</u>