

รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

---

กองทุนเปิดธนชาติโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

(T-GlobalBondRMF)

รหัสกองทุน 2303

---

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2565

## สาส์นจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด (บลจ.ธนชาติ) ใ้ร่ขอรายงานการดำเนินงานของกองทุนเปิดธนชาติโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ สำหรับรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2565 ให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทราบดังนี้

นับจากวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2564 จนถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2565 Bloomberg Global Aggregate Index มีผลตอบแทนประมาณ -2.94% จากนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจทั่วโลกเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และมีภาพรวมและเหตุการณ์สำคัญดังนี้

ธนาคารกลางสหรัฐได้มีมติคงดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.00 – 0.25% จากการประชุมครั้งล่าสุด และได้ส่งสัญญาณการดำเนินนโยบายเข้มงวดขึ้น โดยจะปรับดอกเบี้ยขึ้น 3 ครั้งในปี 2023 และขึ้นต่อเนื่องอีก 3 ครั้งในปี 2024 จากการที่สัญญาณตัวเลขของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาและอัตราการจ้างงานปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ FED มองว่า ตัวเลขเงินเฟ้อที่สูงขึ้นนั้นเป็นเพียงปัจจัยเปลี่ยนถ่าย ซึ่งส่งผลให้ Bond yield ปรับตัวสูงขึ้น แต่ยังคงมีความเสี่ยงจากการระบาดระลอกใหม่ของสายพันธุ์โอไมครอนที่มากดดันการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ในส่วนของธนาคารกลางยุโรป ตลาดคาดว่ายังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0% แต่อาจส่งสัญญาณชะลอการเข้าซื้อสินทรัพย์ผ่านนโยบาย Pandemic Emergency Purchase Program จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยุโรป หลังอัตราการฉีดวัคซีนในระดับสูงขึ้น ในระยะถัดไปอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นทำให้มีโอกาสที่ทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวสูงขึ้นตาม ซึ่งทำให้ผลตอบแทนมีความผันผวนได้

กองทุน T-GlobalBondRMF มีนโยบายลงทุนในกองทุนต่างประเทศ ซึ่งลงทุนใน Franklin Global Aggregate Bond Fund เป็นหลักทรัพย์เดียว กองทุนมีการกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก สำหรับการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจะเป็นตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยมีการปรับสัดส่วนการปกป้องค่าเงินตามสถานการณ์ตลาด

ท้ายที่สุดนี้ บลจ.ธนชาติ ขอให้คำมั่นว่าบริษัทจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

**ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน**

	ย้อนหลัง 3 เดือน 29 ต.ค. 64 ถึง 31 ม.ค. 65	ย้อนหลัง 6 เดือน 31 ก.ค. 64 ถึง 31 ม.ค. 65	ย้อนหลัง 1 ปี <sup>1</sup> 31 ม.ค. 64 ถึง 31 ม.ค. 65	ย้อนหลัง 3 ปี <sup>1</sup> 31 ม.ค. 62 ถึง 31 ม.ค. 65	ย้อนหลัง 5 ปี <sup>1</sup> 31 ม.ค. 60 ถึง 31 ม.ค. 65	ย้อนหลัง 10 ปี <sup>1</sup> 31 ม.ค. 55 ถึง 31 ม.ค. 65	ตั้งแต่ จัดตั้ง กองทุน <sup>1</sup> 17 พ.ย. 53 ถึง 31 ม.ค. 65
T-GlobalBondRMF	-2.78	-5.06	-6.27	1.15	0.13	0.02	0.51
Benchmark	-1.86	-3.87	3.53	3.89	1.25	1.48	2.34
Information Ratio <sup>2</sup>	-0.13	-0.17	-1.67	-0.41	-0.19	-0.17	-0.20
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	3.70	3.48	3.76	5.15	4.73	5.95	6.22

ผลการดำเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คำนวณเป็น % ต่อปี

1 ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีขึ้นไป คิดเป็น % ต่อปี

2 Information Ratio แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง

Benchmark คำนวณจาก ตัวชี้วัดของกองทุนรวมนี้ใช้ JP Morgan Global Government Bond Index ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานดังกล่าวตามที่บริษัทจัดการและที่ปรึกษาการลงทุนเห็นเหมาะสม และในการแสดงดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์จะแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการวัดผลการดำเนินงานของกองทุน

**การเปิดเผยอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน**

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : "PTR") เท่ากับ 0.00 รอบของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี

**การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ**

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

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต  
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง และคู่มือการลงทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน  
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของ  
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

**ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน**

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	292.42	0.404%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	48.74	0.067%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	10.72	0.015%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	23.58	0.033%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	8.08	0.011%
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด</b>	<b>383.54</b>	<b>0.530%</b>

\* รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

**รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง**

ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทำธุรกรรม
กองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท

**รายชื่อผู้จัดการกองทุน**

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	วันที่เริ่มบริหารกองทุน
1	ดร.ธีรนุช ธรรมภิรมย์วัฒนา	2 พฤษภาคม 2562
2	นายกาย ศิริพรรณพร	1 กรกฎาคม 2564
3	นางสาวนันท์นัช กิติเฉลิมเกียรติ	16 สิงหาคม 2564

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

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิดธนาชาติโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดธนาชาติโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาชาติ จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 นั้น

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นายจตุภูมิ ปรัชญาภคปรีชา)

ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์  
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

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) ธนาคารเจทีเอ็มบี แคน เซส ธนาคารซีทีแบงก์ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารดอยซ์แบงก์ ธนาคารเดอเอชแอลแบงก์ออฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนาชาติ 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>ข้อมูลวิจัย เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการตัดสินใจลงทุน</p>

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	6,890.24	9.82%
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

### รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วยตัว (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FTCH	S&P	Moody's						
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ							63,244.63	100.00	63,244.63	90.09	
หน่วยลงทุน							63,244.63	100.00	63,244.63	90.09	
FTABIAU						158.91	63,244.63	100.00	63,244.63	90.09	
เงินฝากธนาคาร									6,890.24	9.81	
ประเภทออมทรัพย์									6,888.24	9.81	
BAY - S/A						6,687.51			6,688.77	9.53	
BANK DEPOSIT-USD						199.09			199.48	0.28	
ประเภทกระแสรายวัน									2.00	0.00	
BAY - C/A						2.00			2.00	0.00	
การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า									142.72	0.21	
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า									142.72	0.21	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น									(84.32)	(0.11)	
หนี้สินอื่น									(84.32)	(0.11)	
รวมทั้งสิ้น								63,244.63	100.00	70,193.27	100.00

#### รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความน่าเชื่อถือ				วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	% NAV	กำไร/ขาดทุน (บาท)
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's				
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA*	AAA*	BBB+*	Baa1*	ป้องกันความเสี่ยง	(157,933.67)	(0.23%)	(157,933.67)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA*	AAA*	BBB+*	Baa1*	ป้องกันความเสี่ยง	126,931.45	0.18%	126,931.45
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารทหารไทยชนชาติ		AA-			ป้องกันความเสี่ยง	264,384.07	0.38%	264,384.07
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารทหารไทยชนชาติ		AA-			ป้องกันความเสี่ยง	(90,664.73)	(0.13%)	(90,664.73)

\* 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		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					

กองทุนเปิดธนชาติโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 และวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หน่วย:บาท)

	31 มกราคม 2565 (ยังไม่ได้สอบทาน)	31 กรกฎาคม 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
<b>สินทรัพย์</b>		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	63,244,634.66	70,827,534.54
เงินฝากธนาคาร	6,888,985.76	4,310,329.58
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย	1,255.40	418.40
จากการขายสัญญาอนุพันธ์	391,315.52	-
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>70,526,191.34</b>	<b>75,138,282.52</b>
<b>หนี้สิน</b>		
เจ้าหนี้		
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	110,783.79
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	248,598.40	623,170.65
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	82,707.32	105,610.21
หนี้สินอื่น	1,610.74	2,665.69
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>332,916.46</b>	<b>842,230.34</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>70,193,274.88</b>	<b>74,296,052.18</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	66,331,617.82	66,660,075.44
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	(1,922,779.75)	(1,881,345.73)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	5,784,436.81	9,517,322.47
<b>รวมสินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>70,193,274.88</b>	<b>74,296,052.18</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย</b>	10.5821	11.1455
<b>จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)</b>	6,633,161.7822	6,666,007.5444

กองทุนเปิดธนาชาตโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2565 และ 2564

(หน่วย:บาท)

	31 มกราคม 2565	31 มกราคม 2564
	ยังไม่ได้สอบทาน	ยังไม่ได้สอบทาน
<b>รายได้</b>		
รายได้ดอกเบี้ย	2,978.37	2,063.95
รวม รายได้	<u>2,978.37</u>	<u>2,063.95</u>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	292,418.73	323,946.44
ค่าธรรมเนียมดูแลผลประโยชน์	10,722.05	11,878.08
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	48,736.53	53,991.10
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	23,584.51	23,684.51
ค่าใช้จ่ายในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	615.00	695.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	7,466.21	13,978.88
รวม ค่าใช้จ่าย	<u>383,543.03</u>	<u>428,174.01</u>
<b>รายได้(ขาดทุน)สุทธิ</b>	<u>(380,564.66)</u>	<u>(426,110.06)</u>
<b>รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน</b>		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	297,825.88	(2,134.79)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(2,847,900.76)	(209,433.64)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(1,609,384.32)	2,731,474.52
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	765,887.77	282,907.32
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	41,250.43	(22,476.90)
รวม รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	<u>(3,352,321.00)</u>	<u>2,780,336.51</u>
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้</b>	<u>(3,732,885.66)</u>	<u>2,354,226.45</u>
<b>หัก ภาษีเงินได้</b>	-	-
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้</b>	<u>(3,732,885.66)</u>	<u>2,354,226.45</u>

ข้อมูลการลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศ เกินกว่าร้อยละยี่สิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
ของ  
กองทุนเปิดธนาชาติโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

**For Professional Client Use Only. Not for distribution to Retail Clients.**
**Fund Overview**

Base Currency for Fund	USD
Total Net Assets (USD)	15 million
Fund Inception Date	29.10.2010
Number of Holdings	145
Benchmark	Bloomberg Global Aggregate Index
Morningstar Category™	Global Bond

**Summary of Investment Objective**

The Fund seeks to maximise, consistent with prudent investment management, total investment return, consisting of a combination of interest income and capital appreciation. The Fund seeks to achieve this objective by investing principally in fixed or floating rate debt securities issued by governments, government-related entities and corporations worldwide. The Fund invests mainly in investment grade securities, but may invest up to 10% in non-investment grade.

**Fund Management**

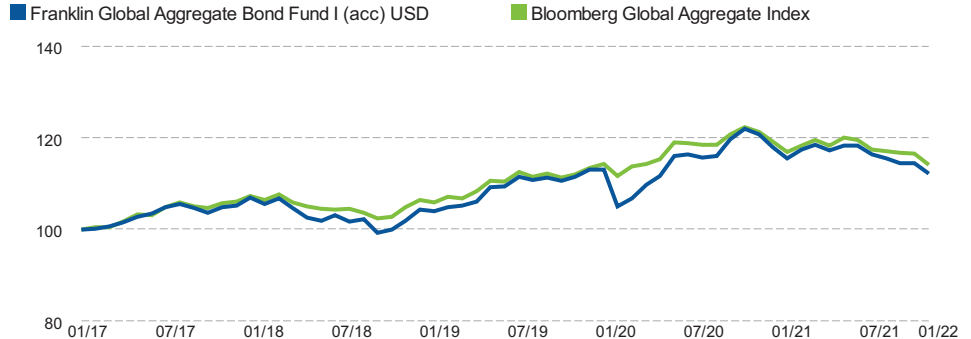
David Zahn, CFA: United Kingdom  
 John Beck: United Kingdom  
 Patrick A. Klein, PhD: United States  
 Sonal Desai, PhD: United States

**Ratings - I (acc) USD**

Overall Morningstar Rating™: ★★★★★

**Asset Allocation (Market Value)**

	%
Fixed Income	97.83
Cash & Cash Equivalents	2.17

**Performance**
**Performance over 5 Years in Share Class Currency (%)**

**Discrete Annual Performance in Share Class Currency (%)**

	01/21	01/20	01/19	01/18	01/17
I (acc) USD	-7.00	6.82	8.28	-2.46	7.05
Benchmark in USD	-5.83	6.87	6.58	-0.88	7.46

**Performance in Share Class Currency (%)**

	Cumulative								Annualised		
	1 Mth	3 Mths	6 Mths	YTD	1 Yr	3 Yrs	5 Yrs	Since Incept	3 Yrs	5 Yrs	Since Incept
I (acc) USD	-1.89	-2.84	-5.08	-1.89	-7.00	7.57	12.32	19.51	2.46	2.35	1.60
Benchmark in USD	-2.05	-2.47	-4.83	-2.05	-5.83	7.26	14.26	20.19	2.36	2.70	1.65

**Past performance is not an indicator or a guarantee of future performance.** The value of shares in the Fund and income received from it can go down as well as up, and investors may not get back the full amount invested. Performance details provided are in share class currency, include the reinvested dividends gross of basic rate UK tax and are net of management fees. Sales charges and other commissions, other taxes and relevant costs to be paid by an investor are not included in the calculations. Performance may also be affected by currency fluctuations. Up to date performance figures can be found on our local website.

When performance for either the portfolio or its benchmark has been converted, different foreign exchange closing rates may be used between the portfolio and its benchmark.

**Fund Measures**

Average Credit Quality	A
Average Duration	4.96 Years
Average Weighted Maturity	6.70 Years
Yield to Maturity	2.13%
Standard Deviation (5 Yrs)	5.94%
Sharpe Ratio (5 Yrs)	0.22
Tracking Error (5 Yrs)	3.19%
Information Ratio (5 Yrs)	-0.11
Beta (5 Yrs)	1.25

**Share Class Information** (For a full list of available share classes, please visit your local website)

Share Class	Incept Date	NAV	Ongoing Charges (%)	Fees		Dividends			Fund Identifiers	
				Max. Sales Charge (%)	Max. Annual Charge (%)	Frequency	Last Paid Date	Last Paid Amount	SEDOL	ISIN
I (acc) USD	29.10.2010	USD 11.95	0.56	N/A	0.40	N/A	N/A	N/A	B4Z4FB0	LU0543370190

**For Professional Client Use Only. Not for distribution to Retail Clients.****Composition of Fund**

■ Franklin Global Aggregate Bond Fund ■ Bloomberg Global Aggregate Index

**Geographic (Notional Exposure)**

	% of Total	
United States	33.67	37.95
Japan	16.87	13.26
China	14.05	8.39
Canada	5.22	3.44
Norway	2.73	0.30
United Kingdom	2.55	5.11
Italy	2.37	3.23
France	2.21	5.39
Chile	1.59	0.18
Others	13.64	22.74
Cash & Cash Equivalents	2.17	0.00

**Currency (Notional Exposure)**

	% of Total	
U.S. Dollar	43.09	43.31
Euro	16.15	22.45
Japanese Yen	11.67	12.85
Chinese Yuan	9.11	7.71
Canadian Dollar	6.99	2.79
British Pound	6.63	4.74
Norwegian Krone	2.73	0.10
Mexican Peso	1.52	0.23
Australian Dollar	1.05	1.36
Others	1.06	4.46

**Duration (Notional Exposure)**

	% of Total	
0 to 1 Year	13.87	1.09
1 to 2 Years	6.69	11.84
2 to 3 Years	10.07	11.12
3 to 5 Years	28.55	23.48
5 to 7 Years	16.71	17.56
7 to 10 Years	15.25	12.48
10 to 15 Years	0.79	8.54
15 to 20 Years	3.47	8.50
20 to 30 Years	1.69	4.85
30+ Years	0.00	0.53

**Duration Contribution by Country**

	Yrs	
North America	2.05	2.73
Europe	1.28	2.22
Asia	1.28	1.97
Latin America / Caribbean	0.27	0.08
Australia / New Zealand	0.09	0.11
Supranational	0.00	0.15
Middle East / Africa	0.00	0.06

**Duration Contribution by Currency**

	Yrs	
U.S. Dollar	2.58	2.80
Euro	1.12	1.69
Japanese Yen	0.57	1.24
Chinese Yuan	0.33	0.45
Mexican Peso	0.14	0.01
Australian Dollar	0.07	0.08
British Pound	0.05	0.53
Norwegian Krone	0.03	0.00
Indonesian Rupiah	0.03	0.02
Others	0.04	0.48

**Sector (Notional Exposure)**

	% of Total	
USD IG Corp	23.81	12.19
EMU Govt	7.90	16.12
Japan Govt	7.60	12.20
Americas ex-US	6.38	1.37
USD HY Corp	6.22	0.00
USD Securitised	6.12	11.71
Sovereign	5.64	1.26
Euro IG Corp	4.73	4.32
Non-EMU Europe	3.47	1.97
Others	23.04	38.86
Cash & Cash Equivalents	2.17	0.00

**Credit Quality (Market Value)**

	% of Total	
AAA	16.86	38.13
AA+	1.53	2.07
AA	0.54	5.88
AA-	3.26	6.85
A+	27.24	22.57
A	6.24	3.63
A-	5.28	5.45
BBB+	10.18	4.41
BBB	12.69	8.04
BBB-	6.74	2.97
BB+	1.08	0.00
BB	0.84	0.00
BB-	1.63	0.00
B+	0.97	0.00
B	1.86	0.00
B-	0.85	0.00
CCC+	0.16	0.00
Not Applicable	-0.14	0.00
Cash & Cash Equivalents	2.17	0.00

**Maturity (Market Value)**

	% of Total	
0 to 1 Year	12.74	0.98
1 to 2 Years	7.28	11.32
2 to 3 Years	7.36	9.82
3 to 5 Years	22.76	20.88
5 to 7 Years	13.37	15.90
7 to 10 Years	23.47	16.64
10 to 15 Years	3.72	5.79
15 to 20 Years	3.50	6.00
20 to 30 Years	5.26	10.35
30+ Years	0.54	2.33

**Duration Contribution by Sector**

	Yrs	
USD IG Corp	2.09	0.96
EMU Govt	0.59	1.50
Japan Govt	0.43	1.20
Sovereign	0.42	0.11
USD HY Corp	0.29	0.00
Euro IG Corp	0.24	0.22
USD Securitised	0.21	0.53
Americas ex-US	0.16	0.09
Asia ex-Japan	0.10	0.74
Others	0.44	1.98

**Portfolio Data Derivatives Disclosures**

Market value figures reflect the trading value of the investments. Notional exposure figures are intended to estimate the portfolio's exposure, including any hedged or increased exposure through certain derivatives held in the portfolio (or their underlying reference assets). Average Duration, Average Weighted Maturity, Yield to Maturity and Duration Contribution by Country, Sector and Currency reflect certain derivatives held in the portfolio (or their underlying reference assets). Portfolio breakdown percentages may not total 100% and may be negative due to rounding, use of any derivatives, unsettled trades or other factors.

**What Are the Key Risks?**

The value of shares in the Fund and income received from it can go down as well as up and investors may not get back the full amount invested. Performance may also be affected by currency fluctuations. Currency fluctuations may affect the value of overseas investments. The Fund invests mainly in debt securities issued by any government or corporation worldwide. Such securities have historically been subject to price movements, generally due to interest rates or movements in the bond market. As a result, the performance of the Fund can fluctuate over time. Other significant risks include: credit risk, foreign currency risk, derivative instruments risk, liquidity risk, Chinese market risk. For full details of all of the risks applicable to this Fund, please refer to the "Risk Considerations" section of the Fund in the current prospectus of Franklin Templeton Investment Funds.

**For Professional Client Use Only. Not for distribution to Retail Clients.****Important Information**

This document is intended to be of general interest only and does not constitute legal or tax advice nor is it an offer for shares or invitation to apply for shares of the Franklin Templeton Investment Funds SICAV (the Fund). Nothing in this document should be construed as investment advice. Subscriptions to shares of the Fund can only be made on the basis of the current prospectus and where available, the relevant Key Investor Information Document, accompanied by the latest available audited annual report and the latest semi-annual report if published thereafter. No shares of the Fund may be directly or indirectly offered or sold to residents of the United States of America. Shares of the Fund are not available for distribution in all jurisdictions and prospective investors should confirm availability with their local Franklin Templeton representative before making any plans to invest. References to particular industries, sectors or companies are for general information and are not necessarily indicative of a Fund's holding at any one time. The value of shares in the Fund and income received from it can go down as well as up, and investors may not get back the full amount invested. All or most of the protections provided by the UK Regulatory System will not apply to Franklin Templeton Investment Funds (SICAV) Investors. An investment in the Fund entails risks which are described in the Fund's prospectus and where available, the relevant Key Investor Information Document. The Fund's documents are available from [www.ftidocuments.com](http://www.ftidocuments.com) in English, Arabic, Czech, Danish, Dutch, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Icelandic, Italian, Latvian, Lithuanian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish and Swedish. In addition, a Summary of Investor Rights is available from [www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights](http://www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights). The summary is available in English. The sub-funds of FTIF are notified for marketing in multiple EU Member States under the UCITS Directive. FTIF can terminate such notifications for any share class and/or sub-fund at any time by using the process contained in Article 93a of the UCITS Directive. Source for data and information provided by Franklin Templeton, as of the date of this document, unless otherwise noted. Benchmark related data provided by FactSet, as of the date of this document, unless otherwise noted. References to indices are made for comparative purposes only and are provided to represent the investment environment existing during the time periods shown. An index is unmanaged and one cannot invest directly in an index. The performance of the index does not include the deduction of expenses and does not represent the performance of any Franklin Templeton fund.

In emerging markets, the risks can be greater than in developed markets.

Investments in derivative instruments entail specific risks that may increase the risk profile of the fund and are more fully described in the Fund's prospectus.

**Fund Management:** CFA® and Chartered Financial Analyst® are trademarks owned by CFA Institute.

**Ratings:** © Morningstar, Inc. All rights reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information.

**Fund Measures:** The average credit quality (ACQ) rating may change over time. The portfolio itself has not been rated by an independent rating agency. The letter rating, which may be based on bond ratings from different agencies (or internal ratings for unrated bonds, cash and equivalents), is provided to indicate the average credit rating of the portfolio's underlying investments and generally ranges from AAA (highest) to D (lowest). For unrated bonds, cash and equivalents, ratings may be assigned based on the ratings of the issuer, the ratings of the underlying holdings of a pooled investment vehicle, or other relevant factors. The ACQ is determined by assigning a sequential integer to all credit ratings AAA to D, taking a simple, asset-weighted average of investments by market value and rounding to the nearest rating. The risk of default increases as a bond's rating decreases, so the ACQ provided is not a statistical measurement of the portfolio's default risk because a simple, weighted average does not measure the increasing level of risk from lower-rated bonds. The ACQ may be lower if cash and equivalents are excluded from the calculation. The ACQ is provided for informational purposes only. Derivative positions are not reflected in the ACQ.

Yield figures quoted should not be used as an indication of the income that has or will be received. Yield figures are based on the portfolio's underlying holdings and do not represent a payout of the portfolio.

**Ongoing Charges:** The Ongoing Charges Figure (OCF) is an amount representing all operating charges and expenses of the Fund in the prior 12 months as a percentage of the Fund's average net assets for the period. Where that figure would not be a fair representation of future costs or if 12 months data is not available, an estimated figure will be shown.

**Composition of Fund:** Ratings shown are assigned by one or more Nationally Recognised Statistical Rating Organisations ('NRSRO'), such as Standard & Poor's, Moody's and Fitch. The ratings are an indication of an issuer's creditworthiness and typically range from AAA or Aaa (highest) to D (lowest). When ratings from all three agencies are available, the middle rating is used; when two are available, the lowest rating is used; and when only one is available, that rating is used. Foreign government bonds without a specific rating are assigned the country rating provided by an NRSRO, if available. The Not Applicable category consists of nonrateable securities (e.g., equities). Cash includes equivalents, which may be rated.

Performance attribution is calculated in the base currency of the fund.

For a free copy of the latest prospectus, the relevant Key Investor Information Document, the annual report and semi-annual report, if published thereafter or for more information about any Franklin Templeton fund, UK investors should contact: Franklin Templeton, Telephone: 0800 305 306, Email: [enquiries@franklintempleton.co.uk](mailto:enquiries@franklintempleton.co.uk) or write to us at the address below. Issued by Franklin Templeton Investment Management Limited (FTIML) Registered office: Cannon Place, 78 Cannon Street, London, EC4N 6HL. FTIML is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority.