

รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดชนชาติโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

(T-HealthcareRMF)

รหัสกองทุน 4408

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ถึง วันที่ 6 มกราคม 2565

สาส์นจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด (บลจ.ธนชาติ) ใ้ขอรายงานการดำเนินงานของกองทุนเปิด ธนชาติ โกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ สำหรับรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2565 ให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทราบดังนี้

นับจากวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565 ดัชนี MSCI World Healthcare ปรับตัวขึ้น 2.23% โดยมีภาพรวมและเหตุการณ์สำคัญดังนี้

เศรษฐกิจโลกมีการฟื้นตัวอย่างเต็มที่ภายหลังจากการระบาดของไวรัส covid-19 ในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะในประเทศที่มีการควบคุมกระแสระบาดและมีการกระจายวัคซีนป้องกันไวรัสได้อย่างต่อเนื่อง ผลักดันให้กำลังการใช้จ่ายของผู้บริโภคฟื้นกลับมาและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคอเมริกาเหนือและยุโรป โดยแม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจจะเริ่มส่งสัญญาณการปรับตัวลดลงบ้างในช่วงครึ่งปีหลัง แต่ก็ยังคงอยู่ในระดับที่สูงขึ้นอย่างมากเทียบกับช่วงก่อนเศรษฐกิจโลกจะเผชิญหน้ากับโรคระบาด ส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงในช่วงปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มที่ผูกพันกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กลับมาคึกคักเช่นกลุ่ม consumer discretionary และ financial ซึ่งได้มีแนวโน้มที่จะได้รับประโยชน์จากตัวเลขเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น ต่างจากหุ้นกลุ่ม healthcare ซึ่งได้รับความสนใจน้อยลง

อย่างไรก็ตาม inflation ที่เพิ่มมากขึ้นจนอยู่ในระดับที่น่ากังวล โดยเฉพาะตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาและยุโรปซึ่งปรับตัวสูงสุดในรอบหลายปี ก็ยังเป็นอีกปัจจัยที่ต้องจับตามองเมื่ออุปสงค์ในการบริโภคเพิ่มมากขึ้นหลังจากเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวอย่างเต็มที่ ตรงข้ามกับห่วงโซ่อุปทานที่ยังเผชิญกับการติดขัดในช่วงปีที่ผ่านมา โดยตัวเลขเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเกินไปก็อาจส่งผลกระทบต่อนโยบายการคลังที่ผ่อนคลายของธนาคารกลางต่างๆ ได้ นอกจากนั้นอัตราการติดเชื้อไวรัส covid-19 ที่เริ่มกลับมาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเทศในทวีปยุโรปก็อาจเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่น่าจับตามอง นอกจากนั้นความไม่มั่นคงเกี่ยวกับการเมืองระหว่างประเทศก็อาจเป็นอีกปัจจัยลบซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความผันผวนมากยิ่งขึ้นในตลาดหุ้นในระยะถัดไป

กองทุนเปิด ธนชาติ โกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ มีนโยบายลงทุนในกองทุนตราสารทุนต่างประเทศ ซึ่งลงทุนใน Janus Global Life Sciences เป็นหลักเพียงหลักทรัพย์เดียวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ซึ่งกองทุนหลักต่างประเทศเน้นลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรม Healthcare กองทุนมีนโยบายปกป้องความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามสถานการณ์ตลาด

ท้ายที่สุดนี้ บลจ.ธนชาติ ขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน

	ย้อนหลัง 3 เดือน 6 ต.ค. 64 ถึง 6 ม.ค. 65	ย้อนหลัง 6 เดือน 6 ก.ค. 64 ถึง 6 ม.ค. 65	ย้อนหลัง 1 ปี ¹ 6 ม.ค. 64 ถึง 6 ม.ค. 65	ย้อนหลัง 3 ปี ¹ 4 ม.ค. 62 ถึง 6 ม.ค. 65	ย้อนหลัง 5 ปี ¹ 6 ม.ค. 60 ถึง 6 ม.ค. 65	ย้อนหลัง 10 ปี ¹ - ถึง 6 ม.ค. 65	ตั้งแต่ จัดตั้ง กองทุน ¹ 7 ก.ค. 58 ถึง 6 ม.ค. 65
T-HealthcareRMF	-1.97	-3.56	-0.31	12.22	9.50	-	4.08
Benchmark	2.84	6.70	25.27	16.91	10.71	-	7.32
Information Ratio ²	-0.43	-0.99	-2.68	-0.51	-0.14	-	-0.36
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	15.79	13.43	13.75	20.62	18.28	-	18.90

ผลการดำเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คำนวณเป็น % ต่อปี

1 ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีขึ้นไป คิดเป็น % ต่อปี

2 Information Ratio แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง Benchmark คำนวณจาก ตัวชี้วัดของกองทุนรวมนี้ใช้ดัชนี MSCI World Health Care Index ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดเดียวกับกองทุนหลักและในการแสดงดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานดังกล่าว บริษัทจัดการจะแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่สอดคล้องกับการวัดผลการดำเนินงานของกองทุน ณ วันทา การที่คำนวณ

การเปิดเผยอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

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

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ

ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถค้นหารายละเอียดการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีและประชุมวิสามัญของบริษัทจัดการที่กองทุนถือลงทุนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ บลจ.ธนาชาต <https://www.thanachartfundeastspring.com> ในเมนูหัวข้อ "รู้จักบลจ."

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง และคู่มือการลงทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	1,646.57	0.809%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	137.21	0.067%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	27.44	0.013%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานและเอกสารของกองทุน	54.20	0.027%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	30.86	0.016%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	1,896.28	0.932%

* รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2565

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทำธุรกรรม

กองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	วันที่เริ่มบริหารกองทุน
1	ดร.ธีรนุช ธรรมภิมุขวัฒนา	3 พฤศจิกายน 2563
2	นายกาย ศิริพรรณพร	7 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
กองทุนเปิดธนาชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอัยุทธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดธนาชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาชาต จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2565 นั้น

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอัยุทธยา จำกัด (มหาชน)



(นายจตุภูมิ ปรัชญาองค์ปรีชา)

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) ธนาคารเจฟิเมอร์แกน 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 6 มกราคม 2565

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	25,669.32	11.84%
(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)/ มูลค่าหน่วยนับ (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ							204,775.86	100.00	204,775.86	94.42	
หน่วยลงทุน							204,775.86	100.00	204,775.86	94.42	
ประเภทกองทุนรวมตราสารแห่งทุน							204,775.86	100.00	204,775.86	94.42	
JANGLII Janus Capital Funds PLC-Global Life Sciences Fund I USD Acc						106.91	204,775.86	100.00	204,775.86	94.42	
เงินฝากธนาคาร									25,669.32	11.84	
ประเภทออมทรัพย์									25,667.32	11.84	
BAY - S/A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA*	F1+(Iba)*	BBB+*	Baa1*	25,197.08			25,198.17	11.62	
BANK DEPOSIT-USD BANK DEPOSIT-USD					Aa2*	465.77			469.15	0.22	
ประเภทกระแสเงินสด									2.00	0.00	
BAY - C/A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA*	F1+(Iba)*	BBB+*	Baa1*	2.00			2.00	0.00	
การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า									422.72	0.20	
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า									80.00	0.04	
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า									342.72	0.16	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น									(14,023.02)	(6.46)	
สินทรัพย์อื่น									4.95	0.00	
หนี้สินอื่น									(14,027.98)	(6.46)	
รวมทั้งสิ้น							204,775.86	100.00	216,844.88	100.00	

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความน่าเชื่อถือ				วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	% NAV	กำไร/ขาดทุน (บาท)
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		AA-			ป้องกันความเสี่ยง	80,000.00	0.04%	80,000.00
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA*	AAA*	BBB+*	Baa1*	ป้องกันความเสี่ยง	614,691.25	0.28%	614,691.25
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารไทยพาณิชย์		AA+*	BBB+*	Baa1*	ป้องกันความเสี่ยง	24,434.25	0.01%	24,434.25
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA*	AAA*	BBB+*	Baa1*	ป้องกันความเสี่ยง	(609,758.33)	(0.28%)	(609,758.33)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA*	AAA*	BBB+*	Baa1*	ป้องกันความเสี่ยง	401,982.53	0.19%	401,982.53
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA*	AAA*	BBB+*	Baa1*	ป้องกันความเสี่ยง	(8,566.67)	(0.00%)	(8,566.67)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		AA-			ป้องกันความเสี่ยง	(80,066.67)	(0.04%)	(80,066.67)

* 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	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	
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					

กองทุนเปิดธนชาติโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 06 มกราคม 2565 และวันที่ 06 กรกฎาคม 2564

(หน่วย:บาท)

	06 มกราคม 2565 (ยังไม่ได้สอบทาน)	06 กรกฎาคม 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	204,775,862.48	190,021,872.65
เงินฝากธนาคาร	25,668,231.12	11,094,784.51
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	1,091.17	438.44
จากการขายเงินลงทุน	-	3,206,000.00
จากการขายสัญญาอนุพันธ์	1,121,108.03	-
ลูกหนี้อื่น	-	(741.77)
สินทรัพย์อื่น	4,954.25	269.79
รวมสินทรัพย์	231,571,247.05	204,322,623.62
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการซื้อเงินลงทุน	13,388,000.00	(15,000.00)
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	244,853.36	3,978,967.86
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	698,391.67	4,382,351.32
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	395,122.37	418,152.06
หนี้สินอื่น	0.75	0.90
เจ้าหนี้อื่น	-	203,844.44
รวมหนี้สิน	14,726,368.15	8,968,316.58
สินทรัพย์สุทธิ	216,844,878.90	195,354,307.04
สินทรัพย์สุทธิ		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	167,168,293.52	145,237,521.96
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	13,823,447.63	6,284,107.42
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	35,853,137.75	43,833,177.66
รวมสินทรัพย์สุทธิ	216,844,878.90	195,354,807.04
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	12.9716	13.4507
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)	16,716,829.3515	14,523,752.1962

กองทุนเปิดธนาชาติโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 06 มกราคม 2565 และ 2564

(หน่วย:บาท)

	06 มกราคม 2565	06 มกราคม 2564
	ยังไม่ได้สอบทาน	ยังไม่ได้สอบทาน
รายได้		
รายได้ดอกเบี้ย	10,355.95	4,174.45
รวม รายได้	<u>10,355.95</u>	<u>4,174.45</u>
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,646,566.86	1,229,424.39
ค่าธรรมเนียมดูแลผลประโยชน์	27,442.69	20,490.45
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	137,213.91	102,451.97
ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศและอื่นๆ	210.20	38,063.30
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	17,943.91	17,943.91
ค่าใช้จ่ายในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,330.00	1,495.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	65,573.67	76,088.23
รวม ค่าใช้จ่าย	<u>1,896,281.24</u>	<u>1,485,957.25</u>
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	<u>(1,885,925.29)</u>	<u>(1,481,782.80)</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	567,661.88	684,801.10
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(600,472.05)	16,427,124.04
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(11,091,238.91)	1,013,749.44
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	4,805,067.68	4,882,897.20
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	224,866.78	(51,386.35)
รวม รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	<u>(6,094,114.62)</u>	<u>22,957,185.43</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(7,980,039.91)	21,475,402.63
หัก ภาษีเงินได้	-	-
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u>(7,980,039.91)</u>	<u>21,475,402.63</u>