

รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดชนิด Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ

(T-LowBetaRMF)

รหัสกองทุน 4302

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 17 มิถุนายน 2564

สำเนาจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด (บลจ.ธนชาติ) ใ้ร่ขอรายงานการดำเนินงานของกองทุนเปิด ธนชาติ Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ สำหรับรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทราบดังนี้

เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบเชิงลบอย่างชัดเจนจากการระบาดของ COVID-19 ระลอกที่สาม โดยเครื่องชี้วัดการบริโภคภาคเอกชนยังอยู่ในระดับต่ำสอดคล้องกับรายได้และความเชื่อมั่นของครัวเรือนที่อ่อนแอ การลงทุนภาคเอกชนยังค่อนข้างทรงตัว ทั้งนี้การลงทุนในเครื่องจักรดีขึ้นเล็กน้อยตามยอดส่งออกที่เติบโต แต่ภาพรวมการก่อสร้างยังคงต่ำจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ฝั่งการผลิตภาคอุตสาหกรรมอ่อนตัวลงเล็กน้อยจากอุปสงค์ในประเทศที่อ่อนแอ และปัญหาตู้คอนเทนเนอร์และเซมิคอนดักเตอร์ขาดแคลนส่งผลกระทบต่อการผลิตในบางหมวดอุตสาหกรรม การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวขึ้น Y-Y และยังคงเป็นตัวจักรสำคัญในการประคองเศรษฐกิจ ตัวเลขนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับต่ำต่อเนื่อง จากมาตรการจำกัดการเดินทางและสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นในหลายภูมิภาค ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับลดลง จากผลของฐานต่ำในหมวดราคาลงงานทยอยหมดไป ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานทรงตัว ส่วนตลาดแรงงานยังเปราะบางต่อเนื่อง ภาพอัตราแลกเปลี่ยนยังคงอ่อนค่าเทียบสกุลเงินคู่แข่งโดยส่วนใหญ่ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยังยืดเยื้อในประเทศ

ภาพการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยจากนี้ไปยังมองเป็นภาพของ 1) การบริโภคที่ทยอยฟื้นตัวทั่วโลกหนุนภาพการส่งออกให้ปรับตัวดีขึ้น หลังจากที่หลายประเทศเริ่มแจกจ่ายวัคซีนต้าน COVID-19 ให้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง จนเกิดภาวะภูมิคุ้มกันหมู่ 2) ภาพการท่องเที่ยวที่คาดฟื้นตัวจากการท่องเที่ยวในประเทศและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 3) นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของภาครัฐในหลายประเทศ 4) อัตราดอกเบี้ยที่ยังไม่สูงเกินไปจนส่งผลให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจสะดุดลง โดยความเสี่ยงที่ต้องจับตามองคือ การระบาดระลอกใหม่ของสายพันธุ์ Delta ในหลายประเทศซึ่งอาจกระตุ้นการฟื้นตัวของอุปสงค์, ความต่อเนื่องของการจัดหาวัคซีนและการกระจายวัคซีนภายในประเทศ

สำหรับกองทุนเปิด ธนชาติ Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา กองทุนยังรักษาการลงทุนตามนโยบายการลงทุน ซึ่งเน้นน้ำหนักการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีค่า Beta ต่ำกว่า 1 โดยกลุ่มธุรกิจที่มีน้ำหนักการลงทุนมาก 3 ลำดับแรก คือ กลุ่มธนาคารพาณิชย์ กลุ่มการแพทย์ และกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค

ท้ายที่สุดนี้ บลจ.ธนชาติ ขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน

	ย้อนหลัง 3 เดือน 17 มี.ค. 64 ถึง 17 มิ.ย. 64	ย้อนหลัง 6 เดือน 17 ธ.ค. 63 ถึง 17 มิ.ย. 64	ย้อนหลัง 1 ปี <sup>1</sup> 17 มิ.ย. 63 ถึง 17 มิ.ย. 64	ย้อนหลัง 3 ปี <sup>1</sup> 15 มิ.ย. 61 ถึง 17 มิ.ย. 64	ย้อนหลัง 5 ปี <sup>1</sup> 17 มิ.ย. 59 ถึง 17 มิ.ย. 64	ย้อนหลัง 10 ปี <sup>1</sup> - ถึง 17 มิ.ย. 64	ตั้งแต่ จัดตั้ง กองทุน <sup>1</sup> 18 ธ.ค. 55 ถึง 17 มิ.ย. 64
T-LowBetaRMF	3.04	4.94	3.81	-2.68	0.23	-	5.17
Benchmark	4.15	10.93	20.59	1.38	5.86	-	5.37
Information Ratio <sup>2</sup>	-0.19	-0.72	-2.28	-0.58	-0.88	-	-0.03
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	9.67	12.76	12.88	15.94	13.53	-	13.04

ผลการดำเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คำนวณเป็น % ต่อปี

1 ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีขึ้นไป คิดเป็น % ต่อปี

2 Information Ratio แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง Benchmark คำนวณจาก ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

การเปิดเผยอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากับ 0.35 รอบของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ

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

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต  
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง และคู่มือการลงทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน  
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของ  
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	24,448.27	1.066%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	1,528.01	0.067%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	244.48	0.011%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	261.04	0.011%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	26,481.80	1.155%

\* รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

- ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขาย  
หลักทรัพย์

- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2564

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทำธุรกรรม

กองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	วันที่เริ่มบริหารกองทุน
1	นายอำพล โหมยิตาภรณ์	20 ตุลาคม 2547
2	นายอนุชา จิตสมเกษม	31 พฤษภาคม 2554
3	นายศตวรรษ ทัน	18 เมษายน 2560

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

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1.	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	1,374.23	51.06%
2.	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	231.72	8.61%
3.	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	219.30	8.15%
4.	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	183.58	6.82%
5.	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	152.90	5.68%
6.	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	130.45	4.85%
7.	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	106.92	3.97%
8.	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	102.52	3.81%
9.	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	102.24	3.80%
10.	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	66.72	2.48%
11.	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	21.02	0.77%
รวมค่านายหน้า		2,691.60	100.00%

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิดธนาชาติ Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดธนาชาติ Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาชาติ จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2564

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นายจตุภูมิ ปรัชญางค์ปรีชา)

ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนามลิตภัณฑ์และความคุ้มครองผลประโยชน์

ฝ่ายพัฒนามลิตภัณฑ์และความคุ้มครองผลประโยชน์

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 ธนาคารเดอะรอยัลแบงก์ออฟสกอตแลนด์ 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)	<p style="text-align: center;">ข้อมูลวิจัย เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการตัดสินใจลงทุน</p>

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก

ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2564

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	171,744,855.75	7.25%
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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



รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหุ้นตัว (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
หุ้นสามัญ							186,307.75	56.70	186,307.75	54.75	
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย							186,278.90	56.69	186,278.90	54.74	
ธนาคาร							22,566.60	6.87	22,566.60	6.64	
KBANK							55.40	6,897.30	2.10	6,897.30	2.03
SCB							58.20	5,849.10	1.78	5,849.10	1.72
BBL							47.00	5,616.50	1.71	5,616.50	1.65
KTB							175.20	1,927.20	0.59	1,927.20	0.57
BAY							42.50	1,402.50	0.43	1,402.50	0.41
KKP							15.20	874.00	0.27	874.00	0.26
วัสดุก่อสร้าง								7,883.68	2.40	7,883.68	2.32
SCC							14.00	5,852.00	1.78	5,852.00	1.72
EPG							181.40	2,031.68	0.62	2,031.68	0.60
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์								11,244.50	3.42	11,244.50	3.31
PTTGC							128.50	7,581.50	2.31	7,581.50	2.23
IVL							88.80	3,663.00	1.11	3,663.00	1.08
พาณิชย์								17,603.59	5.36	17,603.59	5.17
MAKRO							102.00	3,825.00	1.16	3,825.00	1.12
CRC							97.00	3,564.75	1.08	3,564.75	1.05
CPALL							55.00	3,396.25	1.03	3,396.25	1.00
HMPRO							164.80	2,373.12	0.72	2,373.12	0.70
COM7							31.90	2,209.08	0.67	2,209.08	0.65
GLOBAL							56.99	1,202.40	0.37	1,202.40	0.35
DOHOME							40.12	1,032.99	0.31	1,032.99	0.30
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร								6,951.75	2.12	6,951.75	2.04
ADVANC							40.30	6,951.75	2.12	6,951.75	2.04
พลังงานและสาธารณูปโภค								48,564.60	14.78	48,564.60	14.27
PTT							352.60	14,456.60	4.40	14,456.60	4.25
PTTEP							68.70	8,278.35	2.52	8,278.35	2.43
GULF							143.87	4,855.61	1.48	4,855.61	1.43
OR							149.58	4,636.86	1.41	4,636.86	1.36
TOP							79.40	4,545.65	1.38	4,545.65	1.34
GPSC							41.60	3,078.40	0.94	3,078.40	0.90
EA							46.90	2,896.08	0.88	2,896.08	0.85
BGRIM							50.30	2,213.20	0.67	2,213.20	0.65
PTG							105.40	2,013.14	0.61	2,013.14	0.59
EGCO							4.70	846.00	0.26	846.00	0.25
SPRC							69.60	744.72	0.23	744.72	0.22
สื่อและสิ่งพิมพ์								4,072.88	1.24	4,072.88	1.19
VGI							216.00	1,393.20	0.42	1,393.20	0.41
PLANB							209.60	1,372.88	0.42	1,372.88	0.40
BEC							96.80	1,306.80	0.40	1,306.80	0.38
เงินทุนและหลักทรัพย์								12,518.60	3.81	12,518.60	3.67
TIDLOR							158.00	6,912.50	2.10	6,912.50	2.03
KTC							41.40	2,753.10	0.84	2,753.10	0.81
MTC							25.80	1,548.00	0.47	1,548.00	0.45
SAWAD							18.00	1,305.00	0.40	1,305.00	0.38

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						
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>											
MINT	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)					106.53	3,515.36	1.07	3,515.36	1.03	
RBF	บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)					141.60	2,647.92	0.81	2,647.92	0.78	
OSP	บริษัท โอท็อป จำกัด (มหาชน)					37.00	1,396.75	0.43	1,396.75	0.41	
<b>การแพทย์</b>											
BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)					191.60	4,368.48	1.33	4,368.48	1.28	
BCH	บริษัท บางกอก เซ็น ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)					34.20	725.04	0.22	725.04	0.21	
<b>บรรจุภัณฑ์</b>											
SCGP	บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)					79.30	4,619.23	1.41	4,619.23	1.36	
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>											
AWC	บริษัท แอตสทา เวอร์ดี คอร์ป จำกัด (มหาชน)					1,155.90	5,548.32	1.69	5,548.32	1.63	
CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					59.90	3,324.45	1.01	3,324.45	0.98	
AP	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)					196.60	1,690.76	0.51	1,690.76	0.50	
LH	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)					160.00	1,352.00	0.41	1,352.00	0.40	
WHA	บริษัท สบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					182.00	615.16	0.19	615.16	0.18	
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>											
AOT	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)					175.50	11,846.25	3.61	11,846.25	3.48	
BEM	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					259.80	2,286.24	0.70	2,286.24	0.67	
BTS	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					225.00	2,205.00	0.67	2,205.00	0.65	
KEX	บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					16.00	636.00	0.19	636.00	0.19	
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>											
HANA	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)					72.60	4,809.75	1.46	4,809.75	1.41	
DELTA	บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					6.20	3,286.00	1.00	3,286.00	0.97	
<b>ที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>											
<b>อื่น ๆ</b>											
MTRE	บริษัท เมืองไทย เรือล เอสเตท จำกัด (มหาชน)					75.00	28.85	0.01	28.85	0.01	
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>											
<b>อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี</b>											
CB22407A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				07/04/2565	17,000.00	16,936.52	5.15	16,936.52	4.97	
CB21624A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				24/06/2564	10,000.00	9,999.34	3.04	9,999.34	2.94	
CB21708B	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				08/07/2564	10,000.00	9,997.81	3.04	9,997.81	2.94	
CB22106A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				06/01/2565	10,000.00	9,976.53	3.04	9,976.53	2.93	
CB21701B	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				01/07/2564	5,000.00	4,999.40	1.52	4,999.40	1.47	
CB22512A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				12/05/2565	5,000.00	4,979.53	1.52	4,979.53	1.46	
CB21708A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				08/07/2564	4,000.00	3,999.10	1.22	3,999.10	1.18	
CB21701A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				01/07/2564	2,000.00	1,999.72	0.61	1,999.72	0.59	
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>											
<b>อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี</b>											
LB21DA	พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 4	3.65			17/12/2564	4,000.00	4,066.52	1.24	4,066.92	1.20	
<b>หุ้นกู้</b>											
<b>ธุรกิจการเกษตร</b>											
CPPTH235A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.91	A+		30/05/2566	5,000.00	5,143.49	1.57	5,151.06	1.51	
<b>ธนาคาร</b>											
BAY217A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	2.22	AAA*	AAA(tba)	BBB+*	Baa1*	12/07/2564	10,012.71	3.05	10,108.20	2.97
<b>พาณิชย์</b>											
HMPRO230A	บริษัท ไฮโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		AA-*		12/10/2566	10,000.00	9,811.61	2.99	9,811.61	2.88	

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยที่รับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยที่รับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
เงินทุนและหลักทรัพย์								10,000.88	3.04	10,015.95	2.94
MTC235A	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	2.50	BBB*			30/05/2566	10,000.00	10,000.88	3.04	10,015.95	2.94
*** CATHAY#1	บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ คำชัย ฟิเนนซ์ จำกัด (มหาชน) - อัตราดอกเบี้ย 11.375 %	0.00				02/02/2545	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*** TRONG#1	บริษัทเงินทุน ไทยธำรง จำกัด - อัตราดอกเบี้ย 12.00 %	0.00				01/08/2544	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*** UNITED#1	บริษัทเงินทุน ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) - อัตราดอกเบี้ย 11.25 %	0.00				21/12/2544	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
อาหารและเครื่องดื่ม								15,101.26	4.60	15,152.32	4.45
TBEV223A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	3.20	AA*	AA(tba)	Baa3*	19/03/2565	5,000.00	5,079.85	1.55	5,119.74	1.50
TBEV244A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	1.21	AA		Baa3*	20/04/2567	5,000.00	5,010.11	1.52	5,019.89	1.48
TBEV246A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	1.45	AA*	AA(tba)	Baa3*	11/06/2567	5,000.00	5,011.30	1.53	5,012.69	1.47
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์								15,242.57	4.64	15,293.63	4.50
CPN225A	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	2.49	AA			02/05/2565	5,000.00	5,079.22	1.55	5,095.25	1.50
LH224A	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	2.62	A+			26/04/2565	5,000.00	5,079.89	1.55	5,098.91	1.50
QH225A	บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	2.85	A-			08/05/2565	5,000.00	5,083.47	1.55	5,099.48	1.50
*** SVCT#1	บริษัท สหวิริยา ซิตี จำกัด (มหาชน) - อัตราดอกเบี้ย 4.00 %	0.00				08/04/2540	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างพิจารณา								0.00	0.00	0.00	0.00
*** TM#1	บริษัท ไทยไมโครฟิแนนซ์ จำกัด (มหาชน) - อัตราดอกเบี้ย 6.375 %	0.00				30/09/2542	13,379.54	0.00	0.00	0.00	0.00
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์								10,002.96	3.04	10,120.77	2.97
TREIT216A	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ไทคอน	2.50	A	A*		28/06/2564	10,000.00	10,002.96	3.04	10,120.77	2.97
เงินฝากธนาคาร										11,163.26	3.28
ประเภทออมทรัพย์										11,163.26	3.28
KBANK - S/A	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		F1+(tba)*	BBB+*	Baa1*		11,153.25			11,163.26	3.28
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										230.25	0.07
สินทรัพย์อื่น										2,000.47	0.59
หนี้สินอื่น										(1,770.22)	(0.52)
รวมทั้งสิ้น								328,577.70	100.00	340,309.67	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	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	
	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					

กองทุนเปิดชนชาติ Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ  
งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2564 และวันที่ 17 ธันวาคม 2563  
(หน่วย:บาท)

	17 มิถุนายน 2564 (ยังไม่ได้สอบทาน)	17 ธันวาคม 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	2,202,528,453.50	2,206,807,528.90
เงินฝากธนาคาร	171,609,721.44	144,121,306.99
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	135,134.31	117,455.49
จากการขายเงินลงทุน	23,519,418.58	21,838,529.54
สินทรัพย์อื่น	-	214.38
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>2,397,792,727.83</b>	<b>2,372,885,035.30</b>
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการซื้อเงินลงทุน	23,317,888.20	29,289,572.31
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,736,842.47	275,728.31
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,542,897.68	2,525,941.65
หนี้สินอื่น	134,851.90	127,871.37
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>27,732,480.25</b>	<b>32,219,113.64</b>
สินทรัพย์สุทธิ	2,370,060,247.58	2,340,665,921.66
สินทรัพย์สุทธิ		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,543,559,954.81	1,599,673,874.20
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	881,216,586.50	906,869,370.63
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(54,716,293.73)	(165,877,323.17)
<b>รวมสินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>2,370,060,247.58</b>	<b>2,340,665,921.66</b>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	15.3545	14.6321
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)	154,355,995.4808	159,967,387.4198

กองทุนเปิดธนาชาติ Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 17 มิถุนายน 2564 และ 2563  
(หน่วย:บาท)

	17 มิถุนายน 2564	17 มิถุนายน 2563
	ยังไม่ได้สอบทาน	ยังไม่ได้สอบทาน
รายได้		
รายได้เงินปันผล	42,493,327.75	-
รายได้ดอกเบี้ย	146,431.42	-
รวมรายได้	<u>42,639,759.17</u>	<u>-</u>
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	24,448,267.18	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	244,482.70	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,528,016.71	-
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	22,737.93	-
ค่าใช้จ่ายในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	4,930.00	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	233,374.47	-
รวมค่าใช้จ่าย	<u>26,481,808.99</u>	<u>-</u>
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	<u>16,157,950.18</u>	<u>-</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	(17,641,894.40)	-
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	112,644,973.66	-
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	<u>95,003,079.26</u>	<u>-</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	111,161,029.44	-
หักภาษีเงินได้	-	-
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u>111,161,029.44</u>	<u>-</u>